



Οδηγίες Δημιουργίας ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΕΠΥΟ και ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Γ. Λογιστικής “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

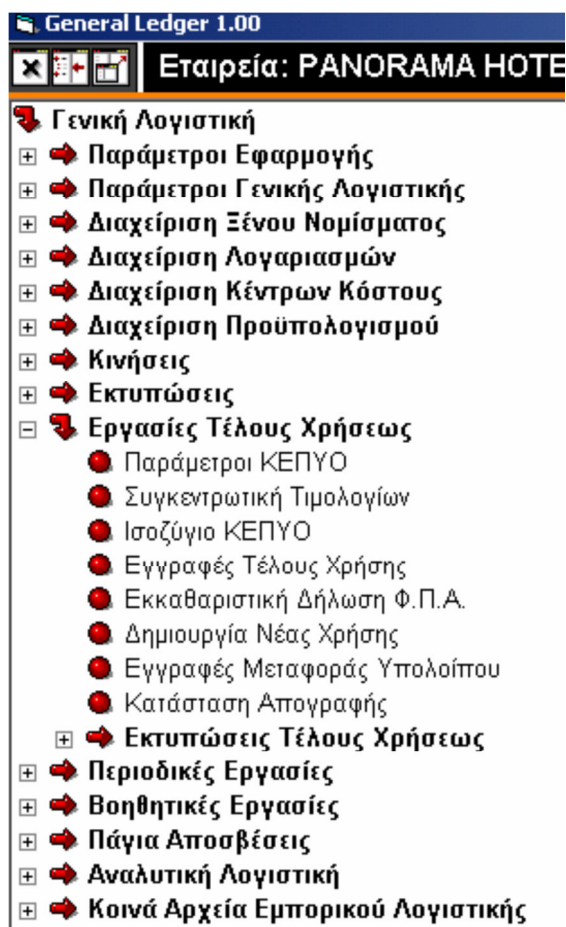
Η έκδοση των «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ)» και «ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΕΠΥΟ» κυρίως, γίνεται από το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής, για να συμπεριληφθούν τα Τιμολόγια Δαπανών π.χ. Τ.Π.Υ. από Συμβούλους κ.α.

Όλες οι ενέργειες πρέπει να γίνουν στην **Οικονομική Χρήση** (Χρήση) που αφορά τις **δύο καταστάσεις**. Π.χ. Συγκεντρωτική Τιμολογίων 2010 από την χρήση 2010.

Η διαδικασία για την παραμετροποίηση, είναι η εξής :

MENΟΥ

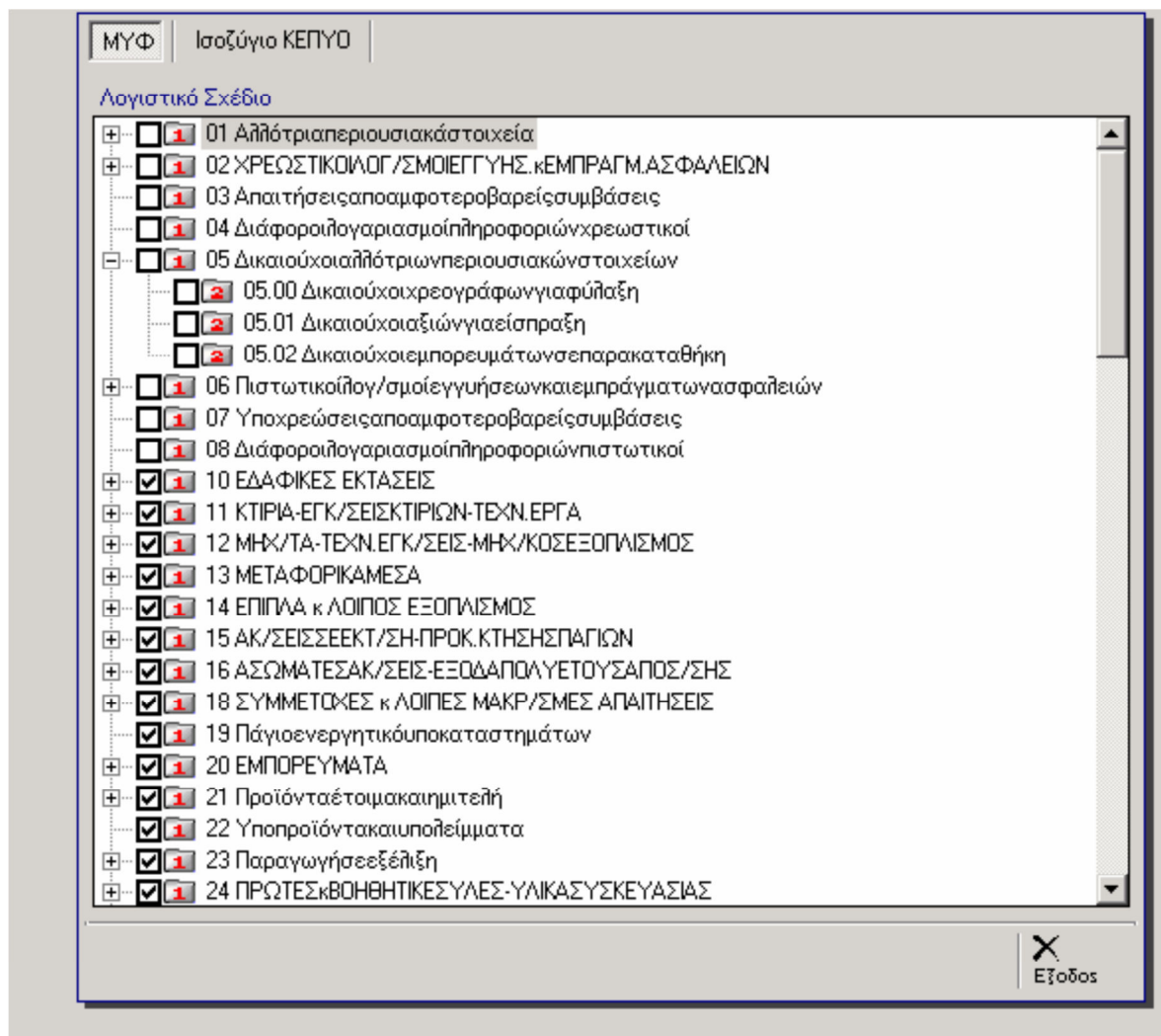
- Γενική Λογιστική
- Εργασίες Τέλους Χρήσεως
- Παράμετροι ΚΕΠΥΟ (εικόνα 1)





Στο παράθυρο αυτό υπάρχουν δύο Πίνακες , **Μ.Υ.Φ.** και **Ισοζύγιο ΚΕΠΥΟ**
Και στους δύο πίνακες υπάρχει το **Λογιστικό σχέδιο**.

1. Παράμετροι ΜΥΦ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)



Στον Πίνακα αυτό επιλέγουμε (ν - τσεκάρουμε) τους λογαριασμούς που συμμετέχουν στην καταχώρηση μίας **Αγοράς** ή **Δαπάνης** ή **Πώλησης**. (εικόνα 2)

Π.χ. **Ομάδα Λογαριασμών Παγίων** (10,11,12,13,14,15,...)
Ομάδα Λογαριασμών Αγορών (20,21,22,23,24,25,26,28.)
Ομάδα Λογαριασμών Δαπανών (60.02, 61,62,64)
Ομάδα Λογαριασμών Πωλήσεων (70,71,72,73.....)

Η επιλογή των **Λογαριασμών** μπορεί να είναι επιλεκτική ένα προς ένα τους αναλυτικούς ή τους αντίστοιχους συγκεντρωτικούς. (και αυτοί δίνουν αυτόματα την επιλογή τους στους αναλυτικούς κατωτεροβάθμιους λογαριασμούς).

Δεν επιλέγουμε λογαριασμούς Πελατών , Προμηθευτών και Φ.Π.Α. (30,50,53,54) διότι θα διπλασιάσει και θα προσθέσει το Φ.Π.Α. στη Συγκεντρωτική Τιμολογίων (Αγορών – Πωλήσεων)

Αν κάποια εγγραφή δεν συμμετέχει στη **Συγκεντρωτική Τιμολογίων** θα προέρχεται από την μη σωστή χρήση του **Κωδικού Κίνησης**, δηλαδή ο κωδικός κίνησης δεν έχει τις σωστές ενδείξεις συμμετοχής στο **ΚΕΠΥΟ**.



2. Παράμετροι ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΕΠΥΟ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΜΥΦ

Λογιστικό Σχέδιο (Επιλέξτε τους λογαριασμούς που θέλετε να εξαιρεθούν)

- 1 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑΜΕΣΑ
- 1 14 ΕΠΙΓΛΑ κ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 - 2 14.00 ΕΠΙΓΛΑ
 - 2 14.01 ΣΚΕΥΗ
 - 2 14.02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
 - 2 14.03 Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
 - 3 14.03.00 Η/Υ&συγκροτήματαξενοδοχείου
 - 3 14.03.60 Η/Υ & Ηλεκ/να Συγκ/τα Ν.2601/98
 - 3 14.03.70 Η/ΥΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΝ2601/98
 - 4 14.03.70.00 Ηλεκτρονικούπολογιστές
 - 4 14.03.70.01 Φωτοτυπικάμηχανήματα
 - 2 14.04 ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ κ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 - 2 14.05 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 - 2 14.06 Ζώαγιαπαγιαεκμετάλλευση
 - 2 14.08 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 - 3 14.08.00 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών ξενοδοχείου
 - 3 14.08.01 Τηλεφωνικέςσυσσκευές
 - 3 14.08.02 Τέλεφαχ
 - 3 14.08.60 Εξοπ/σμος Τηλεπικοινωνιών Ν.2601/98
 - 3 14.08.70 ΕΞΟΠ/ΣΜΟΣΤΗΛ/ΩΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΝ2601/98
 - 4 14.08.70.00 Τηλεφωνικόκέντρο
 - 4 14.08.70.01 Τηλεφωνικέςσυσσκευές
 - 4 14.08.70.02 Τηλεφάξ
 - 4 14.08.70.03 Faxmodem
 - 3 14.08.80 ΠΛΩΤΙΚΑΔΩΜΑΤΙΑ1999-2000

Αποδοχή Ακύρωση

Στον Πίνακα αυτό επιλέγουμε (ν - τσεκάρουμε) τους λογαριασμούς **ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ** από το Ισοζύγιο βάση του Κ.Β.Σ. Π.χ. όλοι οι αναλυτικοί λογαριασμοί των ομάδων 1,3,4,5 (στην ομάδα 5 όλες οι βαθμίδες του 54 (Φ.Π.Α.)) (εικόνα 3)

Στις παραπάνω ομάδες μόνο οι **πρωτοβάθμιοι** και **δευτεροβάθμιοι** εκτός από τους λογαριασμούς του Φ.Π.Α..

Μετά από την επιλογή των λογαριασμών πατάμε **ΑΠΟΔΟΧΗ**.

Η διαδικασία για την δημιουργία των καταστάσεων, είναι η εξής :



3. Δημιουργία ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

MENΟΥ

- Γενική Λογιστική
- Εργασίες Τέλους Χρήσεως
- Συγκεντρωτική Τιμολογίων

Συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία με τα ζητούμενα π.χ. Έτος = 2004 , Όριο Ποσού = 300,00 ευρώ, Είδος Εγκατάστασης Ε ή 0 (μηδέν), Κατηγορία ΚΕΠΥΟ και τσεκάρουμε Πωλήσεων ή και Αγορών, όπως επίσης επιλέγουμε ο υπολογισμός να γίνει από το κύκλωμα Γενικής Λογιστικής ή από Εμπορικό. (εικόνα 4)

Πατάμε το κουμπί Υπολογισμός και μας εμφανίζει την Συγκεντρωτική Τιμολογίων Αγορών και Πωλήσεων. (Εικόνα 5)



Συγκεντρωτική Τιμολογίων

Έτος: 2004 Είδος Εγκατάστασης: 0

Όριο Ποσού: 0,00 Ε: Έδρα+Υποκαταστήματα
 Ο: Μόνο Έδρα
 Άλλο: Μητρώο TAXIS

Κατηγορία ΚΕΠΥΟ

Πωλήσεων
 Αγορών

Με Αλλαγές Χωρίς Αλλαγές

Υπολογισμός
 Εμφάνιση

Αγορές **Πωλήσεις**

Από Γενική Λογιστική Από Εμπορικό

Αριθμ	ΔΟΥ	Επάγγελμα	Αξία Τιμολογίων	Αξία Πιστωτικών	ιθμός Τιμολογίων	Αριθμός
25	Φ.Α.Ε.Ε. Α	COURIER	217,76	0,00		4
42	Φ.Α.Ε.Ε. Α	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΓ	190,48	0,00		1
	Β' ΧΑΝΙΩΝ	ΕΜΠΟΡΙΟ	377,48	0,00		6
9	Φ.Α.Β.Ε. Α	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	6.785,43	0,00		5
	ΘΗΒΩΝ	ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΕΝΩΔΩ	135,00	0,00		2
4	Φ.Α.Β.Ε. Α	ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜ:	593,64	0,00		4
6	Δ' ΑΘΗΝΩ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΓ	182,69	0,00		1
429	Φ.Α.Ε.Ε. Α	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ	347,90	0,00		1
20	Β' ΧΑΝΙΩΝ	ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜ:	379,00	0,00		1
103	ΙΗ' ΑΘΗΝΣ	ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ-ΠΛΗ	22.841,00	0,00		8
116	Α' ΧΑΝΙΩΝ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	1.238,45	0,00		3
52	Φ.Α.Ε.Ε. Α	ΞΕΝΩΔΩΧΕΙΟ	474,18	0,00		1
9	Α' ΧΑΝΙΩΝ	ΕΜΠΟΡΙΟ	601,80	0,00		4
	Β' ΧΑΝΙΩΝ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΓ	1.430,00	0,00		3

Εκτύπωση Δισκέτα Εξοδος

Σ' αυτή την κατάσταση μπορούμε να επέμβουμε και να διορθώσουμε αξίες και ποσότητα παραστατικών (τιμολόγια).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φορά που πατάμε **Υπολογισμό**, οι αλλαγές που μπορεί να έχουμε κάνει χάνονται. Η επιλογή **Με** ή **Χωρίς Αλλαγές** αναφέρεται στο κουμπί **Εμφάνιση**. Έχουμε τη δυνατότητα να την **εκτυπώσουμε** ή να την εξάγουμε σε αρχείο **Excel**.

Τέλος, όταν **συμφωνήσουμε** (Αξίες και ποσότητα Τιμολογίων) πατάμε το κουμπί με την ένδειξη **«Δισκέτα»** και αποθηκεύουμε την εκτύπωση σε αρχείο με γραμμογράφηση σύμφωνη με τον **Κ.Β.Σ.**, όπως επίσης μετά από την αποθήκευση του αρχείου, εκτυπώνεται και το συνοδευτικό έντυπο για την εφορία που θα παραδώσουμε τη δισκέτα της **ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ**.

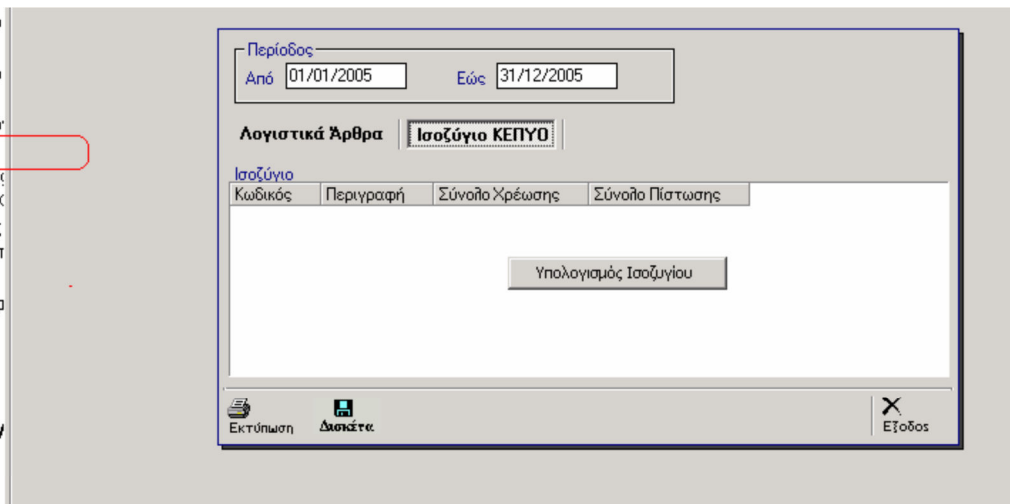


4. Δημιουργία ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΕΠΥΟ

MENΟΥ

- Γενική Λογιστική
- Εργασίες Τέλους Χρήσεως
- Ισοζύγιο ΚΕΠΥΟ

- Καταχώρηση με Μοντέλο
- Εκτυπώσεις
- Εργασίες Τέλους Χρήσεως
 - Παράμετροι ΚΕΠΥΟ
 - Συγκεντρωτική Τιμολογία
 - **Ισοζύγιο ΚΕΠΥΟ**
 - Εγγραφές Τέλους Χρήσεως
 - Εκκαθαριστική Δήλωση
 - Δημιουργία Νέας Χρήσης
 - Εγγραφές Μεταφοράς Υπ
 - Κατάσταση Απογραφής
- ⊕ ➤ Εκτυπώσεις Τέλους Χρ
- Περιοδικές Εργασίες
- Βοηθητικές Εργασίες
- Πάγια Αποσβέσεις
- Αναλυτική Λογιστική
- Κοινά Αρχεία Εμπορικού /



Δίνουμε την χρονική περίοδο από **ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ** έως **ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ**, επιλέγουμε **Ισοζύγιο ΚΕΠΥΟ** και με **δεξιά κλικ στο λευκό φόντο** επιλέγουμε «Υπολογισμός Ισοζυγίου».

Εμφανίζεται το **Ισοζύγιο** με όλους τους λογαριασμούς που κινήθηκαν στην περίοδο που ορίσαμε, με **συνολική Χρέωση** και **συνολική Πίστωση**.

Μπορούμε να πάρουμε την εκτύπωση του **Ισοζυγίου** ή να δώσουμε εντολή να γραφεί στην **δισκέτα**. Με την εντολή να γραφεί σε **Δισκέτα** δίνει το μήνυμα « **Παρακαλώ εισάγεται μία Δισκέτα στον DRIVE A**» (πρέπει η δισκέτα να είναι άδεια).

Μόλις τελειώσει την διαδικασία αντιγραφής – δημιουργίας του αρχείου **Ισοζυγίου ΚΕΠΥΟ** δίνει το μήνυμα «**Η Διαδικασία Αντιγραφής Ολοκληρώθηκε Επιτυχώς !!!**»

Πατάμε «**ΟΚ**» και μας ρωτάει «**Να γίνει Εκτύπωση του συνοδευτικού Εντύπου**».



Υπόδειγμα Εκτύπωσης Ισοζυγίου ΚΕΠΥΟ προς έλεγχο:

PANORAMA HOTEL		29/01/2005	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 01/01/2005 ΕΩΣ 31/12/2005			
Ισοζύγιο ΚΕΠΥΟ			
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Χρέωση	Πίστωση
64.08.02	Υαλοφάρμακων	69,02	0,00
64.08.03	Ηλεκτρολογικά	1.151,25	5,93
64.08.04	Διάφορα υαλοσμητικά	556,15	0,00
64.08.07	Αυτά σμηλεύου οργάνου	46,85	0,00
64.08.08	Αυτά σμηλεύου οργάνου	10,01	0,00
64.98	ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	909,20	0,00
64.98.05	Εξοδονόφρα ντρίτα	232,20	0,00
64.98.06	Διάφορα μικροξοδονόφρα	17,00	0,00
64.98.12	Αμοιβές Πικράν	680,00	0,00
70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	0,00	1.028,38
70.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ	0,00	1.028,38
70.00.00	Παλήψεις ΜίνιΜάρκετ 0%	0,00	369,70
70.00.04	Παλήψεις ΜίνιΜάρκετ 4%	0,00	19,23
70.00.08	Παλήψεις ΜίνιΜάρκετ 9%	0,00	319,45
70.00.18	Παλήψεις ΜίνιΜάρκετ 19%	0,00	320,00
71	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΕΤΟΙΜΩΝ ΣΗΜΙΤΕΛΩΝ	0,00	10.839,22
71.02	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	0,00	1.788,08
71.02.08	Πρωϊνά 9%	0,00	1.788,08
71.03	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ	0,00	39,56
71.03.08	Γεύματα 9%	0,00	39,56
71.04	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΙΠΝΩΝ	0,00	3.862,08
71.04.08	Δείπνα 0%	0,00	3.862,08
71.07	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ	0,00	2.790,84
71.07.08	Εσπικτόριο ποτε 9%	0,00	976,50
71.07.09	Εσπικτόριο φαγητά 9%	0,00	1.274,07
71.07.18	Εσπικτόριο 19%	0,00	540,27
71.08	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΠΑΡ	0,00	1.903,53
71.08.08	Μπάρ ποτε 9%	0,00	844,76
71.08.09	Μπάρ φαγητά 9%	0,00	570,57
71.08.18	Μπάρ 19%	0,00	488,20
71.09	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ	0,00	0,00
71.09.18	Ταβέρνα 19%	0,00	0,00
71.10	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥΛΜΠΑΡ	0,00	503,80
71.10.08	Πούλ Μπάρ ποτε 9%	0,00	80,86
71.10.09	Πούλ Μπάρ φαγητά 9%	0,00	358,14
71.10.18	Πούλ Μπάρ 19%	0,00	64,80
71.16	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΙΝΙ ΜΠΑΡ	0,00	151,33
71.16.08	Μίνι Μπάρ ποτε 9%	0,00	91,26

Αυτή η εκτύπωση είναι για δική μας χρήση προς έλεγχο των δεδομένων.

Χρόνος υποβολής για το 2010

- Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
- Μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
- Μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
- Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.