



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ. Π. Α.

Για υποκείμενους με Β' και Γ' κατηγορ. Βιβλία ΚΒΣ
Έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλ/μένων.
Επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.
Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	003	ΑΡΙΘΜΟΣ		ΕΤΟΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	004				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	005				

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:	001	
007	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
από	έως	

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, οι κωδ. 007 και 008 δεν συμπληρώνονται

ΕΤΟΣ	006	
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ		
ΜΗΝΑΣ	008	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ΤΡΙΜΗΝΟ		1 2 3 4

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	010	011
ΤΡΟΠΟ ΠΩΤΗΤΗΣ	1	2
ΑΝΑΚΑΤΗΓΚΗ		
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ		

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (Διαγραμμίστε με Χ)	012
ΛΗΠΤΗΣ ΑΠΑΛΩΣΗΣ	1
ΚΑΙΝΟΥΡΓ. ΜΕΤ. ΜΕΣΟ	2
ΟΡΙΣΤΙΝΗ ΑΠΑΛΩΣΗ	3
ΕΝΔ. ΣΥΝΤΗ ΑΠΑΛΩΣΗΣ	4
ΚΑΝΥΣΤΕΡΗΘΕΙΣ ΕΙΣΡΟΓΕΣ ΚΑΤ	5
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡ. ΑΠΟΘ.	6
ΚΑΤΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ	7
ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ	8
Κατάθεση συναλλάξιμο	9

ΜΟΝΟ αν διαγραμμίστηκε ο κωδ. 012-4, συμπληρώστε τους κωδ. 006 και 009

ΜΗΝΑΣ ΕΝΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	009
------------------------	-----

Αν διαγραμμίστηκε ο κωδ. 012-3 αναφέρατε: Είδος απαλλαγής / Έτος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής Δήλωσης	013	Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας	014	ΚΑΔ με τη μεγαλύτερα έσοδα	015
--	-----	---------------------------------------	-----	----------------------------	-----

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ			
101	ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
102	ΟΝΟΜΑ	104	ΑΦΜ

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων

Α	ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί	Β	ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητέες (αγορές, εισαγωγές κλπ), ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ και παρακρατούμενος φόρος που αναλογεί			
I. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου	301	13	331	0,00	I. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΡΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου	351	13	371	0,00	0,00
	302	6,5	332	0,00		352	6,5	372	0,00	0,00
	303	23	333	0,00		353	23	373	0,00	0,00
II. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	304	9	334	0,00	II. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΡΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου	354	9	374	0,00	0,00
	305	5	335	0,00		355	5	375	0,00	0,00
	306	16	336	0,00		356	16	376	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥΛΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	307	0,00	ΣΥΝ. ΦΟΡ.	337	0,00	Δαπάνες, γεν. Έσοδα Λογ 60	3560	2960	0,00	0,00
Εκρές φορολογητέες εκτός Ελλάδος, με δικαίωμα έκπτωσης	308				Δαπάνες, γεν. Έσοδα Λογ 61	3561	2961	0,00	0,00	
Εκρές Παράθ. Εξωνυγίες & λοιπές εκρές απαλλ. με δικαίωμα έκπτωσης	309				Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων των αγροτών του αρ. 41 με το κανονικό καθεστώς	Δαπάνες, γεν. Έσοδα Λογ 62	3562	2962	0,00	0,00
Εκρές απαλλ. & εξαρ. Χωρίς δικαίωμ. Έκπτωσης	310				346	Δαπάνες, γεν. Έσοδα Λογ 63	3563	2963	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	311	0,00			Δαπάνες, γεν. Έσοδα Λογ 64	3564	2964	0,00	0,00	
					Δαπάνες, γεν. Έσοδα Λογ 65	3565	2965	0,00	0,00	
					Δαπάνες, γεν. Έσοδα Λογ 66	3566	2966	0,00	0,00	
					Δαπάνες, γεν. Έσοδα Λογ 68	3568	2968	0,00	0,00	
					Δαπάνες, γεν. Έσοδα Φορολογητέα	357	ΦΠΑ Παρ ΔΑΠΗ 2960-8	377	0,00	0,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥΛΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	358	ΣΥΝ. ΦΟΡ.	378	0,00	0,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ	367	0,00			
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ										
Συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις	341	343	Πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών							
Συνολικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις	342	345	Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών αρθ. 14 παρ.2α							
Πράξεις λήπτη αγαθών & υπηρεσιών	343	347	Αγορές και Εισαγωγές παγίων							
	348	349								
	350									
Δ. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ										
Επιστροφή φόρου	400									
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορ. Περιόδου	401									
ΦΠΑ έκτακτης δήλωσης Λοιπά προσθετμ. Ποσά	402									
Χρηματικό αρχικής δήλωσης	403									
Ε. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ										
ΦΠΑ εισορών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata	411									
Χρηματικό μέχρι 3€ προηγ. φορ. περιόδου & λοιπά αφαιρούμενα	412									
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ								420	0,00	

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)

ΕΚΠΤΩΣΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ				ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	511	0,00	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ		ΚΩΔ 511	
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	501	0,00	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ...% εκπροθ. υποβολής	512	0,00	(μέχρι 3 δόσεις μόνο για εμπρόθεσμη δήλωση)				
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502	0,00	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ κωδ. 522 x 2%	514	0,00					
ΠΟΣΟ για επιστροφή	503		ΣΥΝΟΛΟ (511+512+514)	513	0,00					
ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (Διαγραμμίστε με χ)										
504	ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΑΓΙΑ	ΑΝΑΞΤ. ΚΑΤΑΒ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣ.	ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ					
	1	2	3	4	5					

Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
---------	------------	-------------	----------