Φ2 TAXIS

ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα (έντυπη υποβολή).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	001	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΤΟΣ	*
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	002			*

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΑΣ 003 4812 *

005 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: από 01/05/16 έως 31/05/16

ΕΤΟΣ 004 2016

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Διαγραμμίστε με x)

ΜΗΝΑΣ	006	1	2	3	4	X	6	7	8	9	10	11	12
ΤΡΙΜΗΝΟ		1	2	3	4								
ΕΞΑΜΗΝΟ		1	2										

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: 007 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ | 008 ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ | 009 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, ο κωδ. 006 δεν συμπληρώνεται.

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

101	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ			
102	ΟΝΟΜΑ		103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ	104 Α.Φ.Μ. 998563340

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 με δικαίωμα έκπτωσης			ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ
I. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου.	301		13	331		Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας	361	65.148,01	381 14.905,61
	302		6	332		Αγορές & εισαγωγές επενδ. αγαθών (πάγια)	362	800,00	382 184,00
	303	20.974,89	23	333	4.824,22	Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδ.αγαθών (πάγια)	363		383
II. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	304		9	334		Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών	364		384
	305		4	335		Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ.14.2.α	365		385
	306		16	336		Λοιπές πράξεις λήπτη	366		386
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	307	20.974,89	ΣΥΝ. ΦΟΡ.	337	4.824,22	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	367	65.948,01	387 15.089,61
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις	342					δ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ			
Ενδοκ/τικές παροχές υπηρεσιών άρθρ.14.2.α	345					Επιστροφή φόρου αρ.41 (πωλ. αγρ. προϊόντ. x 3%)	400		
Εξαγωγές & απαλλαγές πλοίων & αεροσκαφών	348	801,63				Λοιπά προστιθέμ. ποσά	402		ΣΥΝΟΛΟ 410
Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης	349	801,00				Ποσά διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	407		
Εκροές απαλλ/νες & εξαιρ/νες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης	310					ε ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	311	22.577,52				ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata	411		
Κύκλος εργασιών ΦΠΑ	312	22.577,52				Λοιπά αφαιρούμενα ποσά	422		ΣΥΝΟΛΟ 428
						Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	423		

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 430 15.089,61

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 μείον κωδ. 430)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470	10.265,39	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	480	
Προσδιορισμός οριστικού ποσού προς καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή					
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου	401	23,06	Χρεωστικό μέχρι 30€ προηγ. φορολ. περιόδου	483	
Χρεωστικό προηγ. δήλωσης της ίδιας φορολ. περιόδου	403		ΠΟΣΟ που σας επιστράφηκε ή ζητήσατε την επιστροφή του	505	
Φόρος που έχει δεσμευτεί μέσω τραπεζών	404				
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502	10.288,45	ΠΟΣΟ** προς καταβολή	511	
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ για επιστροφή	503		Καταβολή ποσού κωδ. 511 σε 2 δόσεις	523	ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 507: ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ 1 | ΠΑΓΙΑ 2 | ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ. 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ. 4 | ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ 5

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ του αιτούμενου προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές 508

Σημειώσεις: .....

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN: GR

Πληροφοριακά στοιχεία: Πωλήσεις α΄ κατοικίας 906 | Αξία εισροών κωδ.906 907 | Μικτό κέρδος επιχ. άρθρου 43 908

Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ 4ο ΧΛΜ.ΕΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2385023887 ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΛΙΘΟΞΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 045598455 6401 Α ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ 3 ΦΛΩΡΙΝΑ (Ονομ/μο ή Επωνυμία, ΑΦΜ, Α.Μ. αδείας, Κατηγορία αδείας, Δ/νση)	(σφραγίδα & υπογραφή)	(σφραγίδα, ημερομηνία & υπογραφή)

★ Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.
- Αν οποιοδήποτε ποσό που καταχωρείται είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστε το πρόσημο πλην (-) πριν απ' αυτό.
- Τα ποσά σε ΕΥΡΩ αναγράφονται **υποχρεωτικά** με τη χρήση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων μετά την υποδιαστολή, π.χ. 45,00 ή 45,63.

★★ Χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι τριάντα (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, με εξαίρεση την παύση εργασιών.

ΕΚΔΟΣΗ 2015 050 - Φ.Π.Α.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ