Φ2 TAXIS

ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	001	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΤΟΣ	*
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	002			*

ΕΤΟΣ 004

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ. ..... 003 *

005 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: από ____ έως ____

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

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Διαγραμμίστε με x) — 006

ΜΗΝΑΣ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΤΡΙΜΗΝΟ	1	2	3	4								
ΕΞΑΜΗΝΟ	1	2										
ΕΤΗΣΙΑ	1											

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

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

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	
I. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου.	301		13	331	
	302		6	332	
	303		24	333	
	308		4	338	
II. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	304		9	334	
	305		4	335	
	306		17	336	
	309		3	339	
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	307		ΣΥΝ. ΦΟΡ.	337	
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις	342				
Ενδοκ/τικές παροχές υπηρεσιών άρθρ.18.2.α	345				
Εξαγωγές & απαλλαγές πλοίων & αεροσκαφών	348				
Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης	349				
Εκροές απαλλ/νες & εξαιρ/νες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης	310				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	311				
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης που δεν συμμετέχουν στον ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΠΑ	314				
Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών χωρίς δικαίωμα έκπτ. που δεν συμμετέχουν στον ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΠΑ	315				
Λοιπές πράξεις που δεν συμμετέχουν στον ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΠΑ	313				
Κύκλος εργασιών ΦΠΑ	312				

β	ΕΙΣΡΟΕΣ με δικαίωμα έκπτωσης		ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ	
	Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας	361	381	
	Αγορές & εισαγωγές επενδ. αγαθών (πάγια)	362	382	
	Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδ.αγαθών (πάγια)	363	383	
	Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών	364	384	
	Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ.18.2.α	365	385	
	Λοιπές πράξεις λήπτη	366	386	
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	367	387	

δ	ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ		
	Λοιπά προστιθέμ. ποσά	402	
	Ποσά διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	407	
ΣΥΝΟΛΟ		410	+
ε	ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ		
	ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata	411	
	Λοιπά αφαιρούμενα ποσά	422	
	Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	423	
	Ποσό ΦΠΑ επί ΕΦΚ πετρελαίου αγροτών	424	
ΣΥΝΟΛΟ		428	−
			=

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 430

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

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	480

Προσδιορισμός οριστικού ποσού προς καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή

Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου	401	Χρεωστικό μέχρι 30€ προηγ. φορολ. περιόδου	483
Βεβαιωμένο ποσό κωδ.511 προηγ. δηλώσεων της ίδιας φορ. περιόδου	403	ΠΟΣΟ που σας επιστράφηκε ή ζητήσατε την επιστροφή του	505
Φόρος που έχει δεσμευτεί μέσω τραπεζών	404		
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502	**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. ΚΑΤΑΣ. 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ. 4 | ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ 5 | ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΣΤ. ΥΠΟΛ. 6

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ του αιτούμενου προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές 508

Σημειώσεις: .....

☐ Δεν τηρώ λογαριασμό πληρωμών (IBAN) σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα και σε χώρα εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε ευρώ (SEPA)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πωλήσεις α΄ κατοικίας	906		Αξία εισροών κωδ.906	907	
Μικτό κέρδος επιχ. άρθρου 50	908		Αξία απαλλασσόμενων πράξεων από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους	912	

Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
	(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 φορολογητέας δραστηριότητας.

ΕΚΔΟΣΗ 2026 **050 - Φ.Π.Α.** ΑΑΔΕ

Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. - Δ.Λ.Ο.Σ.Ε.Λ.Υ.Υ.Χ.