

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία νέες εκδόσεις για το myDATA και το timologio

Σε λειτουργία έθεσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τις νέες εκδόσεις v1.0.9 του myDATA και v1.5.1 για το timologio. Οι προσθήκες στις νέες εκδόσεις είναι αποτέλεσμα της διαρκούς συνεργασίας της ΑΑΔΕ με τους φορείς της αγοράς, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της Αρχής προς τις επιχειρήσεις.

Η νέα έκδοση **v1.0.9** του **myDATA** περιλαμβάνει:

- δυνατότητα χαρακτηρισμού γραμμών σύνοψης που δεν προσυμπληρώνουν τη δήλωση ΦΠΑ (ένδειξη not VAT), για τα 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων και 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων. Με αυτή την αναβάθμιση βελτιώνεται σημαντικά η ακρίβεια των δεδομένων myDATA που προσυμπληρώνουν τη δήλωση
- τη μετονομασία του Τύπου Παραστατικού 8.2 σε Τέλος Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και τη συμπλήρωση με τις νέες τιμές χρέωσης
- αναβάθμιση της λειτουργικότητας για τα Δελτία Παραγγελίας (παραστατικό 8.6), με την οποία παρέχεται πλήρης δυνατότητα ενσωμάτωσης στα δεδομένα myDATA των Δελτίων Παραγγελίας Εστίασης (έκδοση, διαβίβαση, ενδεχόμενη ακύρωση και κλείσιμο αυτών)
- την ταυτοποίηση των Μέσων Πληρωμών (POS), μέσω του πεδίου TID_POS καθώς και τη δυνατότητα να διενεργούνται πολλαπλές συσχετίσεις παραστατικών, που εξοφλούνται μέσω POS (π.χ. Δελτία Αποστολής με Τιμολόγια, Δελτία Παραγγελίας Εστίασης με Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης κ.α.), αναβαθμίζοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου και επαλήθευσης των συναλλαγών αυτών.
- ενσωμάτωση των νέων πεδίων της δήλωσης ΦΠΑ (Φ2)
- τη δυνατότητα εξόφλησης μέσω IRIS
- νέα πεδία στη δήλωση ΦΠΑ (Φ2)

Ειδικότερα με τη νέα έκδοση v1.0.9 του myDATA παρέχονται τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμοί που δεν προσυμπληρώνουν τη δήλωση ΦΠΑ (1.95 notVAT, 2.95 notVAT)

- Υλοποίηση (1.95 notVAT) ΠΡΟΣΘΗΚΗ σε επίπεδο γραμμής ένδειξης μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές)
- Υλοποίηση (2.95 notVAT) ΠΡΟΣΘΗΚΗ στους χαρακτηρισμούς ΦΠΑ εκτός των τιμών 361 έως 366 και επιπλέον τιμής μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έξοδα – εισροές)

2. 8.2 Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (τροποποίηση): Ορθή διαβίβαση των δεδομένων που αφορούν το τέλος. Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τους μήνες: Μάρτιο έως Οκτώβριο:

- Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 1,50€ (ανά Δωμ./Διαμ.)
- Ξενοδοχεία 3 αστέρων 3,00€ (ανά Δωμ./Διαμ.)
- Ξενοδοχεία 4 αστέρων 7,00€ (ανά Δωμ./Διαμ.)
- Ξενοδοχεία 5 αστέρων 10,00€ (ανά Δωμ./Διαμ.)
- Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 1,50€ (ανά Δωμ./Διαμ.)
- Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 1,50€
- Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ. 10,00€
- Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 10,00€

Κατά τους μήνες: Νοέμβριο έως Φεβρουάριο:

- Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50€ (ανά Δωμ./Διαμ.)
- Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50€ (ανά Δωμ./Διαμ.)
- Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00€ (ανά Δωμ./Διαμ.)
- Ξενοδοχεία 5 αστέρων 4,00€ (ανά Δωμ./Διαμ.)
- Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 0,50€ (ανά Δωμ./Διαμ.)
- Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 0,50€
- Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ. 4,00€
- Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 4,00€

3. Δελτία Παραγγελίας 8.6

Πλήρης λειτουργικότητα έκδοσης, διαβίβασης, ενδεχόμενης μερικής ή συνολικής ακύρωσης (πχ λανθασμένη παραγγελία,) των δελτίων παραγγελίας αλλά και συσχέτισης με τα τελικώς εκδιδόμενα παραστατικά πωλήσεων(απόδειξη/τιμολόγιο). Πιο συγκεκριμένα:

- Γραμμές rectype 7 για επιστροφές
- Δυνατότητα πολλαπλών συνδεόμενων
- Δυνατότητα πολλαπλής αναίρεσης/ακύρωσης σε Δελτία Παραγγελίας (Διαβίβαση μηδενικού Δελτίου Παραγγελίας με ειδική ένδειξη στο header και πολλαπλά συνδεόμενα Δελτία Παραγγελίας)
- Προσθήκη πεδίου ΑΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥΚαθεστώς ΦΠΑ το σύνολο των εν δυνάμει τιμών (1 έως 10, επιτρεπτή τιμή και το 8)

4. Αποτύπωση του τερματικού POS στην υπογραφή πληρωμής που απαιτείται για την ολοκλήρωση των συναλλαγών με κάρτα σε κάθε περίπτωση, με

προσθήκη του tid του POS στα δεδομένα υπογραφών στις περιπτώσεις πληρωμών με τιμή 7 POS/ e – POS.

5. Δυνατότητα συσχετισμού ενός παραστατικού με πολλαπλά ΜΑΡΚ (πολλαπλά συνδεόμενα), ώστε να διασφαλίζεται η συσχέτιση και συνεπώς η έκδοση παραστατικού πώλησης με προηγουμένως εκδοθέντα λογιστικά στοιχεία κατά τη διενέργεια των συναλλαγών ή της διακίνησης αγαθών.

- 8.4 Απόδειξη Είσπραξης POS
- 8.5 Απόδειξη Επιστροφής POS
- 9.3 Δελτία Αποστολής

6. Νέο έντυπο ΦΠΑ

- ΦΠΑ συντελεστής 4% (αρ.31 ν.5057/2023) [προσθήκη ΦΠΑ]
- ΦΠΑ συντελεστής 3% (αρ.31 ν.5057/2023) [τροποποίηση ΦΠΑ]
- Προσυμπλήρωση νέο έντυπο δήλωσης ΦΠΑ (Φ2)

7. Στήλη 42_Τρόπος Πληρωμής: Προσθήκη του συστήματος άμεσων πληρωμών (IRIS) ως τρόπου πληρωμής κατόπιν της υποχρεωτικής ενεργοποίησής του για τις επιχειρήσεις.