

## Αποκλίσεις 2021

Μέσα από την εφαρμογή μπορεί να γίνει ο έλεγχος αποκλίσεων καθώς και ο χαρακτηρισμός των εγγραφών ως αποκλίσεις ή παραλείψεις όπως προβλέπεται από τις οδηγίες της ΑΑΔΕ

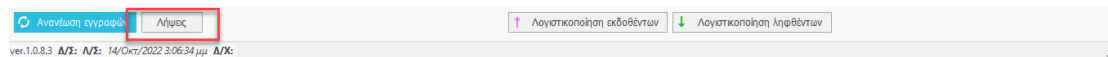
[https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/paralipsi\\_apoklisi\\_diavdedom\\_myDATA\\_2021.pdf](https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/paralipsi_apoklisi_diavdedom_myDATA_2021.pdf)

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανίζονται δεδομένα στην στήλη Συνολική καθαρή αξία και Συνολική αξία ΦΠΑ Calculus στο menu Αποκλίσεις 2021 είναι πρώτα να έχουν διαβιβαστεί οι χαρακτηρισμοί των εξόδων για το 2021 καθώς οι αποκλίσεις βασίζονται στα δεδομένα που υπάρχουν στο mydata ΑΑΔΕ

### Βήμα 1<sup>ο</sup>

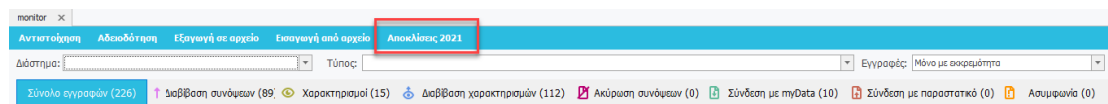
Επιλέγετε την εταιρεία που θέλετε να εργαστείτε για το έτος 2021 και μεταβείτε στο MyDataMonitor

Η πρώτη εργασία που πρέπει να γίνει είναι μια επιπλέον λήψη ώστε να ενημερωθεί το σύστημα με όλα τα παραστατικά του ΑΑΔΕ MyData



### Βήμα 2<sup>ο</sup>

Μεταβείτε στην εργασία Αποκλίσεις 2021



Εμφανίζονται όλες οι εγγραφές βάσει ΑΑΔΕ και βάσει λογιστικών εγγραφών ταξινομημένες ανά ΑΦΜ συναλλασσόμενου

Σημασίας χρίζουν οι στήλες καθαρή αξία Mydata και καθαρή αξία Calculus .

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις βάσει των εγγραφών :

- **Υπάρχει καθαρή αξία στην στήλη Calculus και όχι στην Mydata .**

Το πρόγραμμα θα χαρακτηρίσει πορτοκαλί την γραμμή και στην στήλη ενέργεια θα χαρακτηριστεί με την τιμή «παράλειψη»

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει στείλει ο εκδότης (προμηθευτής) το σχετικό παραστατικό στο Mydata. Ο χρήστης μπορεί να χαρακτηρίσει το παραστατικό :

- σαν παράλειψη (άρα θα γεννηθεί υποχρέωση αποστολής παραστατικού παράλειψης)
- σαν απόκλιση (άρα θα προστεθεί στον συνολικό έλεγχο αποκλίσεων)
- σαν καμμία ενέργεια (άρα δεν θα γεννηθεί κάποια υποχρέωση)

Εφόσον επιλεγεί η ενέργεια παράλειψη και πατηθεί το πλήκτρο εκτέλεση τότε θα δημιουργηθεί ένα παραστατικό με ημερομηνία την ημερομηνία καταχώρησης της κίνησης στο Calculus που θα μεταφερθεί στην στήλη Αποστολή Συνοψεων για υποβολή

- **Υπάρχει καθαρή αξία στην στήλη Mydata αλλά κενό στην στήλη Calculus .**

Εκεί συστήνεται να γίνει επικοινωνία με τον προμηθευτή γιατί υπάρχει λογιστικό πρόβλημα μια και υπάρχει ένα παραστατικό εξόδων που δεν έχει καταχωρηθεί σαν λογιστική κίνηση . Για το λόγο αυτό εμφανίζονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή .

- **Υπάρχει καθαρή αξία στο Mydata διάφορη του Calculus .**

Πλέον ο χαρακτηρισμός των παραστατικών αλλάζει σε κίτρινο και γίνεται ένας συνολικός έλεγχος αξιών . Εφόσον η απόκλιση στην καθαρή αξία είναι μεγαλύτερη των 100€ τότε οι κινήσεις θεωρούνται ως απόκλιση

Εφόσον επιλέξετε την εκτέλεση θα δημιουργηθεί ένα παραστατικό με τύπο 1.1 σειρά που θα ξεκινάει με το χαρακτηριστικό # και αύξουσα αρίθμηση ημερομηνίας 31/12/2021 με υποχρέωση αποστολής του προς την ΑΑΔΕ

### **Βήμα 3<sup>ο</sup>**

Μεταβείτε στην επιλογή «Διαβίβαση συνοψεων» ώστε να αναζητήσετε τα παραστατικά που δημιουργήθηκαν είτε ως αποκλίσεις είτε ως παραλήψεις (με χαρακτηριστικό την # στην σειρά τους) ώστε να γίνει η αποστολή στην πλατφόρμα MyData

### **Παρατηρήσεις**

Ο χρήστης μπορεί να κάνει αλλαγή σε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό της σύνοψης ή των χαρακτηρισμών των παραστατικών που δημιουργούνται μετά την εκτέλεση των αποκλίσεων

Ο χρήστης μπορεί να κάνει διαγραφή του παραστατικού που δημιουργήθηκε εφόσον δεν έχει γίνει η αποστολή του

Σε περίπτωση που γίνει εκ νέου λήψη και γίνει εισαγωγή επιπλέον παραστατικών εξόδων η οθόνη των αποκλίσεων (κίτρινο χρώμα) αλλάζει προκειμένου να συμπεριλάβει και τις νέες εγγραφές – καταχωρήσεις