


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'



**ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.**  
Για υποκείμενους με Β' ή Γ' κατηγορ. βιβλία ΚΒΣ  
Εκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλέντων.  
Επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.  
Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

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

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ. .... 001		ΕΤΟΣ 006
007 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	An η δήλωση είναι έκτακτη, οι κωδ. 007 και 008 δεν συμπληρώνονται.	
άπο	έως	

<b>ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (Διαγραμμίστε με x)</b>	<b>ΜΗΝΑΣ ΕΝΔΟΚ. ΣΥΝΑΛΙΓΩΝ</b>
010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΗ	012 ΛΗΠΤΗ ΑΠΑΛΛΟΝ	009
011 ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ	012 ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣ	
	012 ΟΡΥΞΗ ΑΠΑΛΛΟΝ	
	012 ΕΝΔΥΜΝΗ ΑΠΑΛΛΟΝ	
	012 ΚΑΥΣΤΕΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤ.	
	012 ΕΣΩΔΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡΑΤΟΣ	
	012 ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ	
	012 ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ	

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

an διαγραμμίστηκε ο κωδ. 012-3 αναφέρατε : Είδος απαλλαγής/Ετος/Αρ.πρωτ.αρχικής αίτησης

013

**Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Η ΛΗΠΤΗ**

101	ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ					
102	ΟΝΟΜΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ	104	ΤΙΤΛΟΣ	
105	Δ/ΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΧΩΡΙΟ	106	ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	107	ΤΑΧΥΚΩΔ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
108	Α.Φ.Μ.	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ		110	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ	111
	ΕΙΔΟΣ 109	ΑΡΙΘΜΟΣ	110	111	112	113

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

α	ΕΚΡΟΩΣ φορολογητέας (πώληση αγαθών παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ	ΣΥΝ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί	β	ΕΙΣΡΟΩΣ φορολογητέας (αγορές, εισαγωγές κλπ), ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ	ΣΥΝ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ που αναλογεί
301	ΕΚΡΟΩΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου.	13	331	351	ΕΙΣΡΟΩΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ στη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου.	13	371
302		6,5	332	352		6,5	372
303		23	333	353		23	373
304	ΕΚΡΟΩΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά.	9	334	354	ΕΙΣΡΟΩΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου.	9	374
305		5	335	355		5	375
306		16	336	356		16	376
307	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΥΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	ΣΥΝ. ΦΟΡ.	337	357	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΥΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	ΣΥΝ. ΦΟΡ.	377
308	Εκτός φορολογητέας εκτός Ελλάδος, οι δικαιώματα επιπτώσης			358	Εκτός φορολογητέας εκτός Ελλάδος, οι δικαιώματα επιπτώσης		
309	Εκτός φορολογητέας εκτός Ελλάδος, οι δικαιώματα επιπτώσης			359	Εκτός φορολογητέας εκτός Ελλάδος, οι δικαιώματα επιπτώσης		
310	Εκτός φορολογητέας εκτός Ελλάδος, οι δικαιώματα επιπτώσης			360	Εκτός φορολογητέας εκτός Ελλάδος, οι δικαιώματα επιπτώσης		
311	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ			361	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ		

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

γ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	δ	ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	ε	ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	ζ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ
341	Συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις	343	Ποσοτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου	401	ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει Προτάσεως	411	420
342	Συνολικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις	344	Χρηματικό αρχικής δήλωσης	402	Χρηματικό μέτρο 3 ε εφόσον φέρει παράδειγμα & λοιπά αφαιρούνται	412	
344	Ενδοκοινοτικές αλλαγές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α	345	Χρηματικό μέτρο 3 ε εφόσον φέρει παράδειγμα & λοιπά αφαιρούνται	403		413	
345	Ενδοκοινοτικές αλλαγές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α			404		414	
346	Ενδοκοινοτικές αλλαγές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α			405		415	
347	Ενδοκοινοτικές αλλαγές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α			406		416	
348	Ενδοκοινοτικές αλλαγές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α			407		417	
349	Ενδοκοινοτικές αλλαγές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α			408		418	
350	Ενδοκοινοτικές αλλαγές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α			409		419	
351	Ενδοκοινοτικές αλλαγές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α			410		420	

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

δ	ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	ε	ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	ζ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ
501	Ποσοτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου	511	ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει Προτάσεως	420	
502	Χρηματικό μέτρο 3 ε εφόσον φέρει παράδειγμα & λοιπά αφαιρούνται	512	Χρηματικό μέτρο 3 ε εφόσον φέρει παράδειγμα & λοιπά αφαιρούνται	421	
503	ΣΥΝΟΛΟ για καταβολή	513	ΣΥΝΟΛΟ για καταβολή	422	

**Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα, συμπληρώστε ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ΕΥΡΩ.

Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
	(Ονομαζο ή Επιπρωμία, ΑΦΜ, Α.Μ. αδείας, Κατηγορία αδείας, Δ/ση)	(σηραγίδα & υπογραφή)	(σηραγίδα, ημερομηνία και υπογραφή)

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

ΕΚΔΟΣΗ 2011 050 - Φ.Π.Α.