



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ:

ΑΦΜ:

ΠΛΗΡΩΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΒΝΟΣ:

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρο 22 και 23 ν.4172/2013)

Συμπληρώνεται σε περίπτωση αναμόρφωσης ή στήλη (4) με το αντίστοιχο ποσό.

Α/Α (1)	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (2)	ΚΩΔΙΚΟΣ (3)	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (4)
1.	Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους (παρ.α' άρθρου 23)	2001	
2.	Δαπάνη για αγορά αγαθών ή λήξη υπηρεσιών άνω 500 ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (παρ.β' άρθρου 23)	2002	
3.	Μη αποβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (παρ.γ' άρθρου 23)	2003	
4.	Μη εκπληρόμενος προβλεπόμενος (παρ.δ' άρθρου 23)	2004	
5.	Πρώτη, πάνω και προσαυξήσεις (παρ.ε' άρθρου 23)	2005	
6.	Ποσότη ή λήξη αμοιβών σε μίσθια ή ενοίκια που συνιστούν ποινικό αδίκημα (παρ. στ' άρθρου 23)	2006	
7.	Φόροι-τάλη που δεν εκπλητώνται (παρ.ζ' άρθρου 23)	2007	
8.	Τεκμαστά κέρδη κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (παρ. η' άρθρου 23)	2008	
9.	Δαπάνες για οργάνωση και διεξαγωγή επιχειρηματικών ημερίδων και συναντήσεων (παρ.θ' άρθρου 23)	2009	
10.	Δαπάνες για διεξαγωγή κορπορατικών εκδηλώσεων (παρατηρ. άρθρου 23)	2010	
11.	Δαπάνες αγωγισμίας (παρ. α' άρθρου 23)	2011	
12.	Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (παρατηρ.β' άρθρου 23)	2012	
13.	Δαπάνες προς φορολογικούς υπαλλήλους με ήλιο σε κέρδος μη συντηρούμενο ή με τραπεζικό φορολογικό κολιτσάκι (παρ. ηγ' άρθρου 23)	2013	
14.	Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικό μερισμά που εκπλητώνται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 48 (παρ.4 άρθρου 48)	2014	
15.	Μη εκπληρόμενες δαπάνες τόκων-Υποκαταβολήστης (άρθρο 49 ν.4172/2013)	2015	
16.	Μη εκπληρόμενες δαπάνες αποσβέσεων από εταιρεία λόγω συγχώνευσης (άρθρο 52 & 54 ν.4172/2013)	2016	
17.	Δαπάνες φόρων Γενικής Ρυθμίσησης που αφορούν έσοδα αποβλεπόμενα της φορολογίας	2017	
18.	Δαπάνες γενεαλογικών επιπτώσεων που αφορούν έσοδα αποβλεπόμενα της φορολογίας	2018	
19.	Δαπάνες απαλλοτριώμενων Ν.Π.	2019	
20.	Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση	2020	
	ΣΥΝΟΛΟ	2100	

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ			
Α/Α	ΓΡΑΜΜ.	ΑΡΙΘΜ.	ΚΥΒ.ΕΚΑΤ.	Α/Α	ΓΡΑΜΜ.	ΑΡΙΘΜ.	ΚΥΒ.ΕΚΑΤ.
1				6			
2				7			
3				8			
4				9			
5				10			

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ :

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΑΦΜ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ:

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΒΕΣΣΩΝ ΦΟΡΩΝ (ΦΠΑ κ.τ.λ.)

ΕΙΣΟΔΙΑ ΦΟΡΟΥ		ΚΩΔ ΚΑΔ	ΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ (α)	ΚΩΔ ΚΑΔ	ΔΙΑΧΕΙΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ (β)	ΚΩΔ ΚΑΔ	ΔΙΑΦΕΡΑ (α)-(β)
Π Α Ρ Α Κ Ρ Α Τ Η Φ Ε Τ Ε Σ	ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2084		2085		2086	
	ΑΡΧΟΙ 18 κ. 4172/2013						
	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	2084		2085		2086	
	ΑΡΧΟΙ 64 παρ.1 α κ. 4172/2013						
	ΚΑΤΑΤΑΞΗ	2087		2088		2089	
	ΑΡΧΟΙ 64 παρ.1 β κ. 4172/2013						
	ΔΙΑΔΟΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	2090		2091		2092	
	ΑΡΧΟΙ 64 παρ.1 γ κ. 4172/2013						
	ΑΠΟΒΕΛΤΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΗΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2093		2094		2095	
	ΑΡΧΟΙ 64 παρ.1 δ κ. 4172/2013						
ΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΕΡΓΑ	2096		2097		2098		
ΑΡΧΟΙ 64 παρ.1 ε κ. 4172/2013							
ΑΠΟΒΕΛΤΑ ΑΠΟ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΒΕΛΤΗΡΙΟ	2099		2100		2101		
ΑΡΧΟΙ 64 παρ.1 ζ κ. 4172/2013							
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΓΕΜΑΧΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2102		2103		2104		
ΑΡΧΟΙ 64 παρ.2 κ. 4172/2013							
ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΗΛΟΒΗΜΕΤΕΣ ΦΟΡΟΙ	2105		2106		2107		
ΦΠΑ	2108		2109		2110		
ΧΑΡΤΟΔΗΜΙΟ	2111		2112		2113		
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ	2114		2115		2116		
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	2117		2118		2119		

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ