



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ:

ΑΦΜ:

ΠΛΗΡΩΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΒΝΟΣ:

## Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρα 22 και 23 ν.4172/2013)

Συμπληρώνεται σε περίπτωση αναμόρφωσης ή αλλαγής (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 άγηση 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 εκπαιδευμός προβλεπόμενος (παρ.δ' άρθρου 23)	2004	
5.	Πρόστιμα, ποινές και προσκυρήξεις (παρ.ε' άρθρου 23)	2005	
6.	Ποσά ή ήθη αμοιβών σε μόνιμη ή ειδική που συνιστούν ποινικό αδίκημα (παρ. στ' άρθρου 23)	2006	
7.	Φόροι-έλεγχ που δεν εκπέτουν (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 (παραρτ.γ' άρθρου 23)	2010	
11.	Δαπάνες αγωγισμίας (παρ. α' άρθρου 23)	2011	
12.	Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (παραρτ.δ' άρθρου 23)	2012	
13.	Δαπάνες προς φορολογικούς υπαλλήλους με ήλιο σε κέρδος μη συντηρούμενο ή με τραπεζικό φορολογικό κολιτσάκι (παρ. η' άρθρου 23)	2013	
14.	Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικό μερισμά που εκπέτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 48 (παρ.4 άρθρου 48)	2014	
15.	Μη εκπαιδευόμενες δαπάνες νέων-Υποκαταστάδοτητα (άρθρο 49 ν.4172/2013)	2015	
16.	Μη εκπαιδευόμενες δαπάνες απασχόλησης από εταιρεία λόγω συγγενείας (άρθρο 52 & 54 ν.4172/2013)	2016	
17.	Δαπάνες φόρων Γενικής Ρυθμίσεως που αφορούν έσοδα απολασσόμενα της φορολογίας	2017	
18.	Δαπάνες νεοεισοδίων επιτηδίων που αφορούν έσοδα απολασσόμενα της φορολογίας	2018	
19.	Δαπάνες απαλλοτριωμένων Ν.Π.	2019	
20.	Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση	2020	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2100</b>	

## 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			

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

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 04 παρ.1 α κ. 4172/2013						
	ΚΑΤΑΤΑΞΗ	2087		2088		2089	
	ΑΡΧΟΙ 64 παρ.1 β κ. 4172/2013						
	ΔΙΑΔΟΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΑ	2090		2091		2092	
	ΑΡΧΟΙ 64 παρ.1 γ κ. 4172/2013						
	ΑΠΟΒΕΛΤΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΗΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΙ 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 ΑΥΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΒΕΛΤΩΝ	2099		2100		2101		
ΑΡΧΟΙ 64 παρ.1 ζ κ. 4172/2013							
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΓΕΜΑΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2102		2103		2104		
ΑΡΧΟΙ 64 παρ.2 κ. 4172/2013							
ΛΟΓΙΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΧΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ	2105		2106		2107		
ΦΠΑ	2108		2109		2110		
ΧΑΡΤΟΔΗΜΙΟ	2111		2112		2113		
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ	2114		2115		2116		
ΛΟΓΙΟΙ ΦΟΡΩΝ	2117		2118		2119		

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ