ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Περίοδος παρακράτησης Από: Έως:
Δ.Ο.Υ/ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.:
Αρ. Δήλωσης/ Έτος:
Αρ. προηγούμενης δήλωσης/ Έτος:
Ολική Παύση Απασχόλησης Προσωπικού ☐
Προσωρινή απουσία προσωπικού ☐

ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη):
Αρ. Φακέλου:
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβληθέντος Αρχείου:
Ημερομηνία Υποβολής Αρχείου:
Ημερομηνία Υποβολής Δήλωσης:
Ημερομηνία Εμπρόθεσμης Υποβολής:
Μήνες Εκπρόθεσμης Υποβολής
Τύπος Υποβολής: ΑΡΧΙΚΗ/ΤΡΟΠΟΠ.
Υπαγωγή στις διατάξεις των παρ. 1β) και 1γ)
του άρθ. 22 ή της παρ. 3 του άρθ. 23 του ΚΦΔ

Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτή Εργασία Ναυτικών

Διαχειρίστρια επιχείρηση		
Α.Φ.Μ.:	Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία:	
Νομική Μορφή:		Αντικείμενο εργασιών:
Διεύθυνση:		Τηλ.:
Νόμιμος Εκπρόσωπος		
Α.Φ.Μ.:	Ονοματεπώνυμο:	Όνομα Πατέρα:
Δ/νση Κατοικίας ή Επαγγέλματος:		Τηλ.:
Στοιχεία αλλοδαπής πλοιοκτήτριας επιχείρησης		
Επωνυμία:		
Χώρα:		
Στοιχεία ημεδαπής πλοιοκτήτριας επιχείρησης ή πλοιοκτήτη		
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία:		
Α.Φ.Μ.:		Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:		e-mail:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ	ΠΟΣΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (άρθ.43Α ν.4172/2013)	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΙΜΟ	ΑΡ. ΝΗΟΛΟΠΟΥ	ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ /
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΟΙΩΝ

Αναλυτικές Αμοιβές Ναυτικών

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΙΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ	ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ													
ΑΦΜ Ή ΑΡ. ΔΙΑΒ.	ΑΜΚΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	Δ.Ο.Υ.	ΧΩΡΑ	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΗΜΕΡΕΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	ΑΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΝΑΤ	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΦΟΡΟΣ	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΦΟΡ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Αναλυτικές Αμοιβές Ναυτικών

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΙΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ	ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ													
ΑΦΜ Ή ΑΡ. ΔΙΑΒ.	ΑΜΚΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	Δ.Ο.Υ.	ΧΩΡΑ	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΗΜΕΡΕΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	ΑΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΝΑΤ	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΦΟΡΟΣ	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΦΟΡ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Αναλυτικές Αμοιβές Ναυτικών

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΙΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ	ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ													
ΑΦΜ Ή ΑΡ. ΔΙΑΒ.	ΑΜΚΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	Δ.Ο.Υ.	ΧΩΡΑ	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΗΜΕΡΕΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	ΑΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΝΑΤ	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΦΟΡΟΣ	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΦΟΡ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

8	Εισόδημα αξιωματικών πλοίων εμπορικού ναυτικού, πλωτών ναυπηγημάτων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία
9	Εισόδημα κατώτερου πληρώματος πλοίων εμπορικού ναυτικού, πλωτών ναυπηγημάτων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία
10	Εισόδημα αξιωματικών πλοίων εμπορικού ναυτικού (δρομολογημένων σε τακτικές γραμμές), πλωτών ναυπηγημάτων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που εκτελούν εσωτερικούς πλόες με ξένη σημαία
11	Εισόδημα κατώτερου πληρώματος πλοίων εμπορικού ναυτικού (δρομολογημένων σε τακτικές γραμμές), πλωτών ναυπηγημάτων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που εκτελούν εσωτερικούς πλόες με ξένη σημαία
37	Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο τρέχον έτος.
101	Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές αξιωματικών πλοίων εμπορικού ναυτικού, πλωτών ναυπηγημάτων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται ή στο έτος που ανάγονται εφόσον υποβληθούν διακεκριμένα στο έτος που αφορούν
102	Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές κατώτερου πληρώματος πλοίων εμπορικού ναυτικού, πλωτών ναυπηγημάτων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται ή στο έτος που ανάγονται εφόσον υποβληθούν διακεκριμένα στο έτος που αφορούν
103	Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται
104	Αναδρομικά αξιωματικών πλοίων εμπορικού ναυτικού, πλωτών ναυπηγημάτων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία
105	Αναδρομικά κατώτερου πληρώματος πλοίων εμπορικού ναυτικού, πλωτών ναυπηγημάτων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία
106	Αναδρομικά αξιωματικών πλοίων εμπορικού ναυτικού (δρομολογημένων σε τακτικές γραμμές), πλωτών ναυπηγημάτων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που εκτελούν εσωτερικούς πλόες με ξένη σημαία
107	Αναδρομικά κατώτερου πληρώματος πλοίων εμπορικού ναυτικού (δρομολογημένων σε τακτικές γραμμές), πλωτών ναυπηγημάτων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που εκτελούν εσωτερικούς πλόες με ξένη σημαία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ **ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ**
1. Κωδικοποίηση **ANSI,** (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). 2. Αρχείο τύπου CSV, χαρακτήρας διαχωρισμού: **;** 3. Το αρχείο θα είναι σε συμπιεσμένη μορφή **(ZIP).** 4. Τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ μπορούν να έχουν μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία με σύμβολο υποδιαστολής το , (κόμμα). Δεν επιτρέπεται η χρήση διαχωριστικού χιλιάδων. 5. Οι ημερομηνίες είναι της μορφής DD/MM/YYYY. 6. Επιτρέπεται να εισάγονται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ χωρίς τυχόν μηδενικά στην αρχή τους. 7. Οι γραμμές σχολίων (γραμμή τύπου 0) μπορούν να εμφανίζονται πολλές φορές σε οποιοδήποτε σημείο του αρχείου. Το περιεχόμενό τους αγνοείται κατά την επεξεργασία του αρχείου. 8. Η επικεφαλίδα του αρχείου (γραμμή τύπου 1) εμφανίζεται μία φορά στο αρχείο και πρέπει να είναι η πρώτη γραμμή σε αυτό (εξαιρουμένων τυχόν γραμμών σχολίων). 9. Η γραμμή συνόλων (γραμμή τύπου 2) εμφανίζεται μία φορά στο αρχείο και πρέπει να είναι η δεύτερη γραμμή σε αυτό (εξαιρουμένων τυχόν γραμμών σχολίων). 10. Στο αρχείο μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από μία γραμμές περιγραφής πλοίου (γραμμές τύπου 3). Ακολουθούνται από γραμμές αμοιβών πληρώματος (γραμμές τύπου 4) που αφορούν το συγκεκριμένο πλοίο. Η πρώτη γραμμή περιγραφής πλοίου (γραμμή τύπου 3) πρέπει να είναι η τρίτη γραμμή στο αρχείο (εξαιρουμένων τυχόν γραμμών σχολίων).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (RECORD) ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ			
ΓΡΑΜΜΗ ΣΧΟΛΙΩΝ			
Α/Α	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ**	**ΜΟΡΦΗ**	**ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
1.1	Τύπος εγγραφής (Record)	9	0
1.2	Σχόλια ή σημειώσεις	Χ	

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Α/Α	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ**	**ΜΟΡΦΗ**	**ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
2.1	Τύπος εγγραφής (Record)	9	1
2.2	Α.Φ.Μ.	Χ	
2.3	Επωνυμία ή Ονοματ/μο	Χ	
2.4	Έτος	9	2020 για τη χρήση 2020
2.5	ΜΗΝΑΣ	9	1 ΕΩΣ 12

ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
Α/Α	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ**	**ΜΟΡΦΗ**	**ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
3.1	Τύπος εγγραφής (Record) (κωδικός)	9	2
3.2	Σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών	9,99	
3.3	Σύνολο κρατήσεων ΝΑΤ	9,99	
3.4	Σύνολο καθαρών αποδοχών	9,99	
3.5	Σύνολο φόρου	9,99	
3.6	Σύνολο Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης άρθρου 43Α του ν.4172/2013	9,99	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ			
Α/Α	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ**	**ΜΟΡΦΗ**	**ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
4.1	Τύπος εγγραφής (Record) (κωδικός)	9	3
4.2	Όνομα πλοίου	Χ	
4.3	ΙΜΟ	ΙΜΟ9999999	
4.4	Αριθμός Νηολογίου	9	Εισάγεται υποχρεωτικά εφόσον δεν υπάρχει ΙΜΟ
4.5	Λιμενική Αρχή	Χ	Εισάγεται υποχρεωτικά εφόσον δεν υπάρχει ΙΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ			
Α/Α	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ**	**ΜΟΡΦΗ**	**ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
5.1	Τύπος εγγραφής (Record) (κωδικός)	9	4
5.2	Α.Φ.Μ. Ή ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ	Χ	Α.Φ.Μ. για κατηγορία πληρώματος 1 και 2, Αρ. Διαβατηρίου για κατηγορία πληρώματος 3
5.3	ΑΜΚΑ	9	Υποχρεωτικός για κατηγορία πληρώματος 1 και 2
5.4	Κατηγορία πληρώματος	9	1=Αξιωματικοί 2=Κατώτερο Πλήρωμα 3=Αλλοδαποί χωρίς ΑΦΜ
5.5	Επώνυμο	Χ	
5.6	Όνομα	Χ	
5.7	ΔΟΥ	9	Ο τετραψήφιος κωδικός ΔΟΥ
5.8	Χώρα Φορολογικής Κατοικίας	Χ	Δύο γράμματα κατά ISO-3166 Alpha 2

5.9	Ημερομηνία Από	DD/MM/YYYY	
5.10	Ημερομηνία Έως	DD/MM/YYYY	
5.11	Ημέρες	9	
5.12	Είδος αποδοχών	9	Βλέπε σχετικό πίνακα
5.13	Ακαθάριστες αποδοχές	9,99	
5.14	Κρατήσεις ΝΑΤ	9,99	
5.15	Καθαρές αποδοχές	9,99	
5.16	Φόρος	9,99	
5.17	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 43Α του ν.4172/2013	9,99	
5.18	Φορολογικός Συντελεστής	9	