ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Φ2 ΤΑΧΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα (έντυπη υποβολή).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	001	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΤΟΣ	*
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	002			*

ΕΤΟΣ 004

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ. ..... 003 *

005 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
από ... έως ...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Διαγραμμίστε με x) — 006

ΜΗΝΑΣ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΤΡΙΜΗΝΟ	1	2	3	4								
ΕΞΑΜΗΝΟ	1	2										
ΕΤΗΣΙΑ	1											

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

007 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ		008 ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ		009 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ	

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

101	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ				
102	ΟΝΟΜΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ	104	Α.Φ.Μ.

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

α ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών,παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ			Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί	
I. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου.	301		13	331	
	302		6	332	
	303		24	333	
	308		4	338	
II. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	304		9	334	
	305		4	335	
	306		17	336	
	309		3	339	
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	307		ΣΥΝ. ΦΟΡ.	337	
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις	342				
Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών άρθρ. 18.2.α	345				
Εξαγωγές & απαλλαγές πλοίων & αεροσκαφών	348				
Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης	349				
Έκρυθμες απαλλάξεις & αξιοπλοΐας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης	310				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	311				
Ενδοκοινοτικές Αποστάσεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του δεν συμπεριλαμβάνονται στον ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΠΑ	314				
Ενδοκοινοτικές Ιδίως υπηρεσίες χωρίς δικαίωμα εκπ. του δεν συμπεριλαμβάνονται στον ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΠΑ	315				
Λοιπές πράξεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στον ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΠΑ	313				
Κύκλος εργασιών ΦΠΑ	312				

β ΕΙΣΡΟΕΣ με δικαίωμα έκπτωσης			ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ
Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας	361		381
Αγορές & εισαγωγές επενδ. αγαθών (πάγια)	362		382
Λοιπές εισαγωγές κτιές απαλλαγών (πάγια)	363		383
Ενδοκοινοτικές αποστάσεις αγαθών	364		384
Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρθρ. 18.2.α	365		385
Λοιπές πράξεις λήπτη	366		386
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	367		387

δ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ				
Λοιπά προστιθέμ. ποσά	402		ΣΥΝΟΛΟ	410
Ποσά διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	407			

ε ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ				
ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει Profakta	411		ΣΥΝΟΛΟ	428
Λοιπά αφαιρούμενα ποσά	422			
ποσά διακανονισμών προς κατάταση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	423			
Ποσά ΦΠΑ επί ΕΦΚ πετρελαίου αγροτών	424			

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 430

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 μείον κωδ. 430)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470		ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	480	
Προσδιορισμός οριστικού ποσού προς καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή					
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου	401		Χρεωστικό μέχρι 30€ προηγ. φορολ. περιόδου	483	
Βεβαιωμένο ποσό κωδ.511 προηγ. διήλωση της ίδιας φορ. περιόδου	403		ΠΟΣΟ που σας επιστράφηκε ή ζητήσατε την επιστροφή του	505	
Φόρος που έχει διαφωτιστεί μέσω τραπεζών	404				
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502		ΠΟΣΟ** προς καταβολή	511	
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ για επιστροφή	503		Καταβολή ποσού κωδ. 511 σε 2 δόσεις	523	ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 507 — ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΞΕΩΣ 1 | ΠΑΓΙΑ 2 | ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΣ. 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ. 4 | ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ 5 | ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡ. ΥΠΟΛ. 6

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ του απομένοντος προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές 508

Σημειώσεις: .....

☐ Δεν τηρώ λογαριασμό πληρωμών (IBAN) σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα και σε χώρα εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε ευρώ (SEPA)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πωλήσεις α' κατοικίας	906		Αξία εισροών κωδ.906	907	
Μικτό κέρδος επιχ. άρθρου 50	908		Αξία απαλλοτριωτέων ακινήτων από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους	912	

Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
	(Ονομ/μο ή Επωνυμία, ΑΦΜ, Α.Μ. αδείας, Κατηγορία αδείας, Δ/νση)	(ονομ/μο & υπογραφή)	(ονομ/μο, ημερομηνία & υπογραφή)

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.
- Αν απαιτούνται ποσά που καταχωρούνται είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστε το πρόσημο πλην (-) πριν απ' αυτά.
- Τα ποσά σε ΣΥΡΙΖΑ αναγράφονται υποχρεωτικά με τη χρήση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων μετά την υποδιαστολή, π.χ. 45,00 ή 45,60.

** Χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι τριάντα (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, με εξαίρεση την παύση εργασιών φορολογητέας δραστηριότητας.

ΕΚΔΟΣΗ 2026 050 - Φ.Π.Α.
ΑΑΔΕ

ΓΓΠΣΨΔ - ΔΑΟΣΕΑΥΥΧ