



ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΑΦΜ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ:

**I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΡΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρα 22 και 23 ν.4172/2013)**

Συμπληρώνεται σε περίπτωση αναμόρφωσης η στήλη (4) με τα αντίστοιχα ποσά.

<b>ΑΑ (1)</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (2)</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ (3)</b>	<b>ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (4)</b>
1.	Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους (περ.α' άρθρου 23)	<b>2001</b>	
2.	Δαπάνη για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω 500 ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (περ.β' άρθρου 23)	<b>2002</b>	
3.	Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (περ.γ' άρθρου 23)	<b>2003</b>	
4.	Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις (περ.δ' άρθρου 23)	<b>2004</b>	
5.	Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις (περ.ε' άρθρου 23)	<b>2005</b>	
6.	Παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα (περ. στ' άρθρου 23)	<b>2006</b>	
7.	Φόροι-τέλη που δεν εκπίπτουν (περ.ζ' άρθρου 23)	<b>2007</b>	
8.	Τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (περ. η' άρθρου 23)	<b>2008</b>	
9.	Δαπάνες για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων (περ.θ' άρθρου 23)	<b>2009</b>	
10.	Δαπάνες για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων (περιπτ.ι' άρθρου 23)	<b>2010</b>	
11.	Δαπάνες ψυγαγωγίας (περ. ια' άρθρου 23)	<b>2011</b>	
12.	Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (περιπτ.ιβ' άρθρου 23)	<b>2012</b>	
13.	Δαπάνες προς φορολογικούς κατοίκους με έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (περ. ιγ' άρθρου 23)	<b>2013</b>	
14.	Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερισμάτα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 48 (παρ.4 άρθρου 48)	<b>2014</b>	
15.	Μη εκπιπτόμενες δαπάνες τόκων-Υποκεφαλαιοδότηση (άρθρο 49 ν.4172/2013)	<b>2015</b>	
16.	Μη εκπιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης (άρθρα 52 & 54 ν.4172/2013)	<b>2016</b>	
17.	Δαπάνες φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας	<b>2017</b>	
18.	Δαπάνες ναυτιλιακών επιχ/σεων που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας	<b>2018</b>	
19.	Δαπάνες απαλλασσόμενων Ν.Π	<b>2019</b>	
20.	Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση	<b>2020</b>	
21.	Δαπάνες αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αφορούν έσοδα μη υποκείμενα στο φόρο	<b>2021</b>	
22.	Δαπάνες Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας	<b>2022</b>	
.....	.....	.....	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  
ΑΦΜ:  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ:

**III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ (ΦΠΑ κ.τ.λ.)**

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ		ΚΩΔΙ ΚΟΣ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ (α)	ΚΩΔΙ ΚΟΣ	ΔΗΛΩΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ (β)	ΚΩΔΙ ΚΟΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ (α)-(β)
Π Α Ρ Α Κ Ρ Α Τ Η Θ Ε Ν Τ Ε Σ	ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 15 ν. 4172/2013	2201		2202		2203	
	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 64 παρ.1 α ν. 4172/2013	2204		2205		2206	
	ΤΟΚΟΙ ΑΡΘΡΟ 64 παρ.1 β ν. 4172/2013	2207		2208		2209	
	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΘΡΟ 64 παρ.1 γ ν. 4172/2013	2210		2211		2212	
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 64 παρ.1 δ ν. 4172/2013	2213		2214		2215	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 64 παρ.1 δ ν. 4172/2013	2216		2217		2218	
	ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 64 παρ.1 ε ν. 4172/2013	2219		2220		2221	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 64 παρ.2 ν. 4172/2013	2222		2223		2224	
ΦΠΑ	2228		2229		2230		
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	2231		2232		2233		
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ	2234		2235		2236		

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ