



## Υπόδειγμα υποβολής ΔΕΦΚ για μικρούς Οινοπαραγωγούς

Τα υποχρεωτικά πεδία κατά την υποβολή ΔΕΦΚ, είναι αυτά που εμφανίζονται συμπληρωμένα

### A1. Βασικά στοιχεία >> Θέσεις Δήλωσης

Επιλέγουμε (Α) για μετρητά ή (Η) για Ηλεκτρ. πληρωμή

Συμπληρώνουμε το αρμόδιο Τελωνείο

Συμπληρώνουμε την Ημ/νία υποβολής

ΕΦΚ: Υποβολή ΔΕΦΚ

Βασικά Στοιχεία Σίγχοι

Θέσεις Δήλωσης Συναλλασσόμενοι Παραλήπτης

Αριθμός Αναφοράς (7) 1456301575112

Ημερομηνία Αποδοχής

Τελωνείο Υποβολής GR001102 [GR001102] ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Δήλωση (1) COM

Τύπος [0] 4

Απλοποιημένη Διαδικασία [0] Όχι

Έντυπο (3) 1 / 1

Αριθμός Ειδών (5) 1

Σύνολο Δεμάτων (8)

Τρόπος Πληρωμής A [A] Τοις Μετρητοίς

Ένδειξη Δημοσίευσης Ποσοποιητικών [0] Όχι

Κωδικός Παραστατικού 30 [30] Ειδική Δήλωση ΕΦΚ και Λοιπών

Τελωνείο Εκφόρτωσης

Χώρα Αποστολής (15) GR [GR] Ελλάδα

Χώρα Προορισμού (17)

Ημ/νία Θέσης σε Ανάλυση 28-01-2016

Στοιχεία Μεταφοράς (18)

Ταυτότητα Μεταφορικού Μέσου (18)

Εθνικότητα Μεταφορικού Μέσου (18)

Τρόπος Μεταφοράς (20)

Αριθμός ΔΙΠΕΝΝΑΚ

Στοιχεία Χειρόγραφης Καταχώρησης

Εκ των Υπερών Υποβολή

Αριθμός Χειρόγραφης Καταχώρησης

Τελωνείο Καταχώρησης

Εμπορευματοκιβώτιο (19) [0] Όχι

Όροι Παράδοσης (20)

Νόμισμα (22)

Ποσό Τιμολογίου

Συντελεστής Ισοτιμίας (23)

Γενικές Χημικές Λεπτομέρειες

Ένδειξη Χημικής Ανάλυσης [0] Όχι

Αριθμός Πρωτοκόλλου Δεγματοληψίας

Αριθμός Δ.Χ.Α.

Αναφορές Εγγύησης

Αριθμός Εγγύησης (GRN)

Ποσό Εγγύησης

Υποβολή Άκυρο

ICIS.NET ESD v.SR 02.20.04 (Build 02.20.04)

### A2. Βασικά στοιχεία >> Συναλλασσόμενοι

Συμπληρώνουμε το ΑΦΜ του υπόχρεου

Βασικά Στοιχεία Σίγχοι

Θέσεις Δήλωσης Συναλλασσόμενοι Παραλήπτης

Αποστολέας (2α)

Τύπος Αποστολέα

Αριθμός Φορολογικής Αποθήκης

Υπόχρεος (2β)

Ένδειξη Υπόχρεου [7] Άλλες Περιπτώσεις

Τύπος Αναγνώρισης [1] ΑΦΜ

Αριθμός Αναγνώρισης 555555025

Όνομα SECONDUSERTAXIS.NET

Διεύθυνση ΧΑΛΑΝΔΡΗ 1 ΜΟΣΧΑΤΟ 18346

Χώρα GR [GR] Ελλάδα

Οικονομικός Υπεύθυνος (9)

ΑΦΜ

Αντιπρόσωπος / Διασφαριστής (14)

Ιδιότητα [3] Διασφαριστής

EORI

Ειδική Μνεία 00500 [00500] Παραλήπτης

Α.Φ.Μ. 123456789

Υποβολή Άκυρο

### A3. Βασικά στοιχεία >> Παραλήπτης

Βασικά Στοιχεία    Στήχοι

Θέσεις Δήλωσης    Συναλλασόμενοι    Παραλήπτης

Παραλήπτης (3) [0] Άλλος

Τύπος Αναγνώρισης [1] ΑΦΜ

Αριθμός Αναγνώρισης 123456789

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Διεύθυνση

Χώρα

Ειδικός Παραλήπτης

Τύπος Άδειας -- --

Αριθμός Άδειας

Πλοίο

Αριθμός Μηολογίου

Ένδειξη -- --

Όνομα

Λιμάνι Μηολόγησης

IMO

Εθνικότητα

Κατηγορία Πλοίου

Χωρητικότητα

Ηπτοδύναμη

Συμπληρωματικοί Παραλήπτες

Ένδειξη -- --

Αριθμός Αναγνώρισης

Ένδειξη Δικαιούχου Ατέλειας -- --

Ποσοστό Συνδιοκτησίας

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Διεύθυνση

Χώρα

Υποβολή    Ακυρο

### B1. Στήχοι >> Γενικά στοιχεία

Βασικά Στοιχεία    Στήχοι

Συνολικό Ποσό 512.15

1 από 1 (max : 99)

Στήχος ΔΕΦΚ

Γενικά Στοιχεία    Προηγούμενα Παραστατικά/Ειδικές Μνείες    Εθνικά Προϊόντα    Στοιχεία Οργανισ    Υπολογισμός Φόρων

Σημεία και Αριθμοί (31) (Περιγραφή προϊόντος) π.χ. Λευκά κρασιά 20 εκατόλιτρα

Μονάδες Φορολόγησης (55) 20

Συμπληρωματικές Μονάδες Φορολόγησης (41)

Κωδικός Εμπρορεύματος Σ.Ο. (33) 2204\*\*\*\*\*

Πρόσθετος Κωδικός Σ.Ο. 1360

(όπως αναφέρεται στο δασμολόγιο)

Συμψηφισμός ΕΦΚ (59)

Συμψηφισμός ΦΠΑ Καταστροφών (80a)

Συμψηφισμός ΦΠΑ Εισροών (80b)

Συμψηφισμός ΟΓΑ (81)

Φορολογητέα Αξία (56)

Εάν υπάρχει ΦΠΑ Εισροών προς συμψηφισμό, συμπληρώνουμε το ποσό

Περιγραφή Εμπρορευμάτων

Χώρα Καταγωγής (34) GR [GR] Ελλάδα

Μικτή Μάζα 25

Καθαρή Μάζα 20

Καθεσώς (37a) 48 [48] Θέση σε ανάληψη

Προηγούμενο Καθεσώς 00 [00] Δεν υπάρχει προηγούμενο και

Ατέλειας (37b)

PLATO (57)

ΕΤΕΠΑΑ

Τιμή Προϊόντος (42)

Στατιστική Αξία (46) 0

Κωδικός Αναστολής

Οδηγία Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας - Κανονισμός

Τύπος Μέτρησης των Μονάδων Φορολόγησης

Τύπος Μέτρησης Συμπληρωματικών Μονάδων Φορολόγησης

1 από 1 (max : 99)

Συμπληρωματικά Στοιχεία Υπολογισμού

Επιπλέον Στοιχεία Υπολογισμού LTR

Τιμή 2000

Συμπληρώνουμε την ποσότητα (σε ΛΙΤΡΑ)

Υποβολή    Ακυρο

## B2. Στίχοι >> Προηγούμενα Παραστατικά / Ειδικές Μνείες

Επιλέγουμε EF21 για Δήλωση Αποθεμάτων (αφορά Φ.Α.)  
EF22 για Συγκ. Κατάστ. Πωλήσεων

Συμπληρώνουμε Αρ. Πρωτοκόλλου ή Ημερ/νία

## B3. Στίχοι >> Εθνικά Προϊόντα

Εδώ συμπληρώνουμε τον Εθνικό Κωδικό και την ποσότητα σε λίτρα, **ΜΟΝΟ** αν πρόκειται για **Φορολογική Αποθήκη**.

Συμπληρώνουμε την ποσότητα προϊόντος (σε ΛΙΤΡΑ)

## B4. Στίχοι >> Υπολογισμός Φόρων

Συμπληρώνουμε την ποσότητα προϊόντος (σε ΛΙΤΡΑ)

Συμπληρώνουμε :  
[Ποσό] = [Φορολ. Βάση Επιβάρυνσης] X [Συντελ. Επιβάρυνσης]

Σημ. Η χρέωση (των φόρων) αναλύεται σε 5 γραμμές, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Είδος Επιβάρυνσης	Φορολογική Βάση Επιβάρυνσης	Συντελεστής Επιβάρυνσης	Ποσό	Τρόπος Πληρωμής	Ένδειξη Αναστολής
1 254	2000	20%	400	A	0
2 718	400	4%	16	A	0
3 426	16	2%	0.32	A	0
4 428	0.32	20%	0.06	A	0
5 314	416.38	23%	95.77	A	0

### Παρατηρήσεις:

Στην καρτέλα **Βασικά στοιχεία** → **Θέσεις Δήλωσης**

Το πεδίο **[Έντυπο]** [1/1] συμπληρώνεται ανάλογα με τον αριθμό των ειδών (δηλ. κωδικών Σ.Ο.) που θα καταχωρηθούν. Στο πρώτο έντυπο καταχωρείται ένα είδος και σε κάθε επόμενο από δύο είδη. (έτσι τα 2 ή 3 είδη χρειάζονται 2 έντυπα, τα 4 ή 5 χρειάζονται 3 έντυπα κ.ο.κ.)

Στην καρτέλα **Βασικά στοιχεία** → **Συναλλασσόμενοι**

Τα πεδία : **Υπόχρεος (2β) - [Αριθμός Αναγνώρισης]**, και **Αντιπρόσωπος/Διασαφιστής (14) - [Α.Φ.Μ.]**

} Έχουν την ίδια τιμή.

Στην καρτέλα **Βασικά στοιχεία** → **Παραλήπτης**

Το πεδίο: **[Αριθμός Αναγνώρισης]**

**Εξαιρέση** : Εάν υπάρχει **Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση**,

τότε στην ενότητα **Αντιπρόσωπος/Διασαφιστής (14)**, επιλέγουμε

στο πεδίο : [Ιδιότητα] → Άμεση ή Έμμεση αντιπροσώπευση και

στο πεδίο : [EORI] → συμπληρώνεται ο αριθμός EORI (είναι της μορφής GR+ΑΦΜ, π.χ. GR012345678)

τα δε πεδία : [Ειδική Μνεία] και [ΑΦΜ] → παραμένουν κενά.

Στην καρτέλα **Στίχοι** → **Γενικά στοιχεία**

Το πεδίο : **[Σημεία και Αριθμοί] (31)** είναι ελεύθερο κείμενο, και μπορούμε να συμπληρώσουμε λεπτομέρειες του προϊόντος.

Το πεδίο : **[Κωδικός Εμπορεύματος Σ.Ο.] (33)** συμπληρώνεται με τον **10ψήφιο** κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.), του οποίου τα 4 πρώτα ψηφία είναι το **2204** και τα υπόλοιπα εξαρτώνται από το είδος του προϊόντος (π.χ. λευκό ή κόκκινο κρασί κλπ...).

Στα πεδία :

**[Καθαρή Μάζα] (38)** και **[Μονάδες Φορολόγησης] (55)** => Συμπληρώνουμε σε **100λιτρα**

Το πεδίο : **[Στατιστική Αξία] (46)** έχει τιμή **0**.

**ΔΕΝ** συμπληρώνεται το πεδίο με τα **Εθνικά Προϊόντα** (όταν δεν υπάρχει **Φ.Α.**)

**Σημ.** : Τα παραπάνω είναι προσαρμοσμένα στους οινοπαραγωγούς που δεν έχουν **Φ.Α.**

### ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (Φ.Α.)

Στην καρτέλα **Βασικά στοιχεία** → **Συναλλασσόμενοι** → **Υπόχρεος (2β)**

Στο πεδίο

**[Ένδειξη Υπόχρεου]** => Επιλέγουμε την ένδειξη **[1] Εγκεκριμένος Αποθηκευτής**

**[Τύπος Αναγνώρισης]** => Επιλέγουμε τον **Αριθμό Αδείας του SEED**

} **Σημαντικό** : Τηρούμε τη σειρά. Πρώτα το (2β) και μετά το (2α)

Στην καρτέλα **Βασικά στοιχεία** → **Συναλλασσόμενοι** → **Αποστολέας (2α)**

Στο πεδίο

**[Τύπος Αποστολέα]** => Επιλέγουμε **Φορολογική Αποθήκη (Φ.Α.)**

**[Αριθμός Φορολογικής Αποθήκης]** => Επιλέγουμε τον **Αριθμό Αδείας του SEED**

Στα πεδία :

**[Καθαρή Μάζα] (38)** και **[Μονάδες Φορολόγησης] (55)** => Συμπληρώνουμε σε **ΛΙΤΡΑ**

**Σημ.** : Περισσότερα για τις **Ηλεκτρονικές Πληρωμές ΕΛΩ** και μετά επιλέγουμε **Ηλεκτρονικές Πληρωμές\_ Εγχειρίδιο Χρήσης**

## Για να συνδεθούμε με την εφαρμογή :

Πληκτρολογούμε την διεύθυνση : <http://www.icisnet.gr>, και οδηγούμαστε στην Αρχική Οθόνη της Διαδικτυακής Πύλης του ICISnet.

Επιλέγουμε **Ηλεκτρονικές Συναλλαγές**

The screenshot shows the ICISNET website home page. The header includes the logo and the text 'ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ Greek Customs'. The main content area features a news article about the 2012 budget. On the right side, there is a vertical navigation menu with several buttons, including 'Ηλεκτρονικές Συναλλαγές', which is highlighted by a red arrow.

Επιλέγουμε σελ. 2 και στη συνέχεια **Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης - Ε.Φ.Κ.**

The screenshot shows the 'Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης - Ε.Φ.Κ.' page. The page number '2' is highlighted in the pagination area, with a red arrow pointing to it from the text above. The main content area displays the title 'Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης - Ε.Φ.Κ.' and a link to 'Πιλοτικό Τελωνείο Περιβάλλον Δοκιμαστικών Υποβολών'.

Πληκτρολογούμε [Όνομα χρήστη] και [Κωδικός Πρόσβασης], για να συνδεθούμε.

The screenshot shows the login form titled 'Σύνδεση'. It contains two input fields: 'Όνομα χρήστη' and 'Κωδικός πρόσβασης'. Below the fields are two buttons: 'OK' and 'Άκυρο'. A red arrow points from the text above to the 'Όνομα χρήστη' field.

Επιλέγουμε **Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης → Δ.Ε.Φ.Κ. → Υποβολή ΔΕΦΚ** και στη συνέχεια μας εμφανίζει μια νέα φόρμα για συμπλήρωση.

The screenshot shows the 'Υποβολή ΔΕΦΚ' form. The left-hand navigation menu has 'Υποβολή ΔΕΦΚ' selected, with a red arrow pointing to it from the text above. The main content area displays a table with the following data:

LRN +	MRN/ARC +	Τύπος +	Λειτουργική Περιοχή +	Κατάσταση +	Ενημερώθηκε +	Ενέργειες +
1396527334591		IE515 EX-Z	Εξαγωγές	Μή Αποδεκτή	03-04-2014 15:16:30	<a href="#">Προβολή</a>
C201401141451	14GRDE40050000368	IC15	Εισαγωγές	Υποβολή Ατήματος Ακύρωσης	14-01-2014 17:19:41	<a href="#">Προβολή</a>
1386056601358		IA15	Εισαγωγές	Απορριφθηκε	03-12-2013 10:05:32	<a href="#">Προβολή</a>
1385999952453	13GRSI11020300000	IA15	Εισαγωγές	Ακυρωθείσα	02-12-2013 18:12:16	<a href="#">Προβολή</a>
1368256047850		IE515 EX-Z	Εξαγωγές	Μή Αποδεκτή	11-05-2013 10:08:52	<a href="#">Προβολή</a>
1353311598728		IE515 EX-Z	Εξαγωγές	Μή Αποδεκτή	19-11-2012 09:54:41	<a href="#">Προβολή</a>