

α	ΕΚΡΟΣΕΣ φορολογητέας (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΣΕ ΛΗΠΤΗ		Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΣΗ που αναλογεί		β	ΕΙΣΡΟΣΕΣ με δικαίωμα έκπτωσης		ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ		
I. ΕΚΡΟΣΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΣΕΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου.	301		13	331		Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας	361		381		
	302		6	332		Αγορές & εισαγωγές επανδρ. αγαθών (πάγια)	362		382		
	303		24	333		Λοιπές εισαγωγές εκτός επανδρ. αγαθών (πάγια)	363		383		
II. ΕΚΡΟΣΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΣΕΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	304		9	334		Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών	364		384		
	305		4	335		Ενδοκοινοτικές κτήσεις υπηρεσιών άρθρ. 14.2 α	365		385		
	306		17	336		Λοιπές πράξεις λήπτη	366		386		
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥΛΕΩΝ ΕΚΡΟΣΗ	307		ΣΥΝ. ΦΟΡ	337		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥΛΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	367		387		
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις	342					δ	ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ				
Ενδοκτικές παροχές υπηρεσιών άρθρ. 14.2 α	345					Εισπραχθέντα άρθρ. 41					
Εισαγωγές & απολογίες πλοίων & αεροσκαφών	348					ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ					
Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης	349					Φ.Π.Α εκροών	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 24%	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. εισροών		
Εκροές απολλώνες & ελαφινές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης	310					ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ 13%	ΛΙΑΝΙΚΟΣ 24%				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΣΗ	311					3.250,40	422,55	1.256,30	301,51		
Κύκλος εργασιών ΦΠΑ	312					265,20	34,48	-250,00	-60,00		
							123,40	29,62	32,62	7,83	
						523,63	68,07	120,00	28,80		
						4.039,23	123,40	554,72	1.126,30	32,62	278,14
									ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	430	