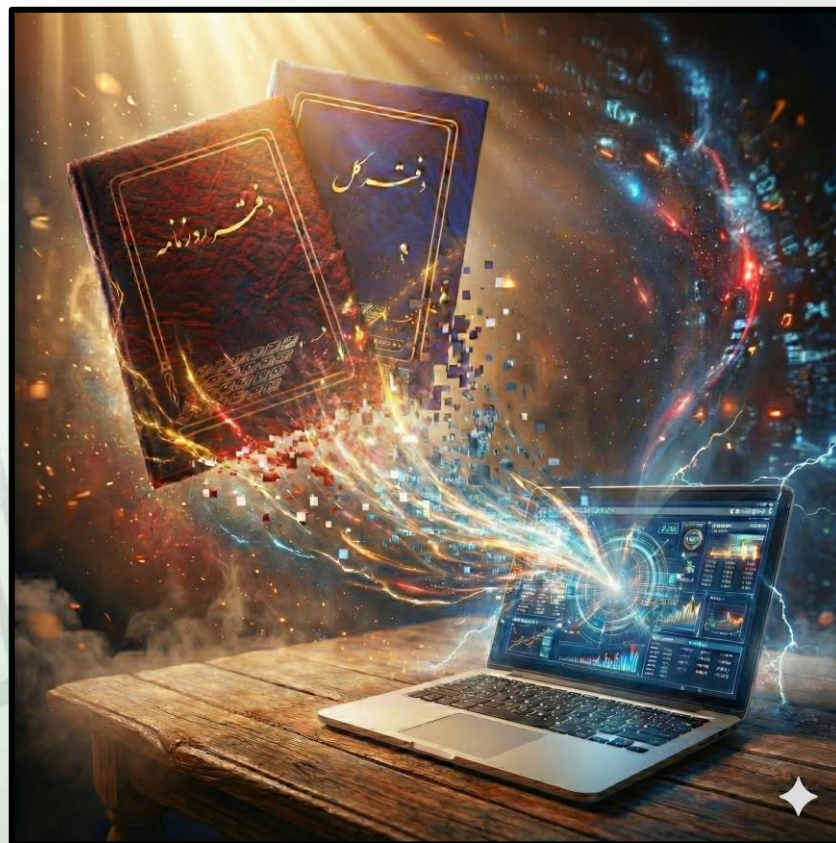


دفاتر قانونی الکترونیک



آپدیت دفاتر قانونی
تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵
شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

 ALIREZA MOHAMMADI ACADEMY

آخرین مهلت قانونی ارسال

شماره: ۲۱۰/۱۴۴
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
بازگشت دارد

سال الحاقیه مالی در سایه وحدت ملی و امنیت



ISIRI 90001-2020

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی

بسمه تعالی

ادارات کل امور مالیاتی

باسلام

به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۱۰۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر اصلاح موعد زمانی مندرج در ردیف (۲) جدول بند (۲) قسمت (الف-۲) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

ردیف	سال مالی	دوره زمانی	حداکثر مهلت بازگذاری
۲	برای سال مالی که شروع آن در سال ۱۴۰۴ باشد.	شش ماهه	برای شش ماهه اول تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ و یا چهار ماه پس از دوره زمانی شش ماهه هر کدام مؤخر باشد و برای شش ماهه منتهی به پایان سال مالی تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون.

محمد پرزگری
معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی

آپدیت دفاتر قانونی
تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵
شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

بارگذاری دفاتر الکترونیک

ورود به سامانه دفاتر الکترونیکی از طریق mytax.gov.ir



وضعیت

وضعیت را انتخاب کنید... جستجو

بارگذاری فایل

دانلود قالب اکسل

تاریخچه بارگذاری اطلاعات					
عملیات	وضعیت فایل	تاریخ بارگذاری فایل	تاریخ آخرین رویداد فایل	سال مالی منتهی به	کد رهگیری دفتر ثبتی
 داده‌های موجود نیست					

آپدیت دفاتر قانونی
تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵
شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

 ALIREZA MOHAMMADI ACADEMY

تطبيق كد رهگیری پلمپ دفتر

کد رهگیری به صورت اتوماتیک در لیست وجود دارد
در غیر این صورت کد رهگیری را وارد کرده تا ۲۴ ساعت پس از اعلام
در لیست قرار گیرد

سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی

ورود کد رهگیری

کد رهگیری پلمب دفتر

سال مالی (منتهی به)

۷۱۰۲۹۹۳۸۱

▼

● در صورتی که کد رهگیری پلمب الکترونیک اخذ شده از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لیست بالا مشاهده نمی شود، آن را در باکس متنی زیر وارد کنید و سپس بر روی دکمه استعلام کلیک نمایید. استعلام مجدد کد رهگیری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا ۲۴ ساعت آینده انجام خواهد شد.

کد رهگیری پلمب دفتر

استعلام

ادامه

انصراف

داده‌ها، موجود نیست

آیدیت دفاتر قانونی

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

شماره بازنگری: ۰۲-۱۴۰۵

بارگذاری فایل

سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی

بارگذاری فایل

دستورالعمل

فایل‌هایی با بیش از ۱۰۰۰ رکورد باید به فرمت CSV بارگذاری شوند.
حجم فایل CSV حداکثر باید ۱۰۰ مگابایت باشد.
اطلاعات ثبت شده در فایل تنها در یک صفحه (شیت) قرار گیرد.
عنوان و ترتیب ستون‌ها در هر فایل مطابق قالب اکسل موجود در سامانه تنظیم شود.
ثبت اطلاعات در ستون‌های «کد حساب معین»، «عنوان حساب معین» و «شرح»، اختیاری است.
اطلاعات مربوط به یک رویداد مالی مشخص و یا مجموعه‌ای از رویدادهای مالی در یک بازه زمانی مشخص (مانند تجمیع رویدادهای ماهیانه)، میبایست با ردیف یکسان و تاریخ یکسان ثبت شوند.
در ستون «شرح»، حداکثر امکان ثبت ۲۵۵ کاراکتر وجود دارد.
مقادیر قابل ثبت در ستون‌های «مبلغ بدهکار» و «مبلغ بستانکار» تنها شامل مقادیر «عددی» و با واحد «ریال» است.
در هر ردیف جمع مقادیر ثبت شده در ستون «مبلغ بدهکار» با جمع مقادیر ثبت شده در ستون «مبلغ بستانکار» برابر باشد.
در هر سطر از فایل، تنها یکی از ستون‌های «مبلغ بدهکار» و یا «مبلغ بستانکار» دارای مقدار و دیگری خالی یا صفر باشد.
فرمت تاریخ فایل ثبت در هر سطر به شکل YYYY/MM/DD است. مثال: ۱۴۰۴/۰۴/۲۶
تاریخ هر ردیف ثبت شده در فایل در محدوده بازه زمانی تعیین شده برای بارگذاری فایل قرار داشته باشد.

نوع فایل* تاریخ آخرین رویداد فایل جاری*

اکسل

۱۴۰۴/۰۱/۰۱

فایل مورد نظر را کشیده و در این محل رها کنید. در غیر اینصورت

انتخاب کنید

انصراف

ارسال

آپدیت دفاتر قانونی
تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵
شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

تطبیق تاریخ ها در پیش نمایش فایل

نوع فایل*

تاریخ آخرین رویداد فایل جاری*

فایل: xlsx (افتتاحیه) KIB ۹.۷

پیش نمایش

ردیف	تاریخ	کد حساب کل	عنوان حساب کل	کد حساب معین	عنوان حساب معین	شرح	مبلغ بدهکار (ریال)	مبلغ بستان
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱	موجودی نقد و بانک			به شرح دفتر روزنامه	۲۴۲۸۵۱۱۱۹۲	۰
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳	حسابهای دریافتی تجاری			به شرح دفتر روزنامه	۸۷۰۷۴۷۹۸۹	۰
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۶	موجودی مواد و کالا			به شرح دفتر روزنامه	۱۶۰۱۲۲۸۱۲۰	۰
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۸	پیش پرداختها			به شرح دفتر روزنامه	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۹	سپرده ها و ودایع			به شرح دفتر روزنامه	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۱	دارائیهای ثابت مشهود			به شرح دفتر روزنامه	۷۷۹۲۱۶۰۰۰۰	۰
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۱	دارائیهای ثابت مشهود			به شرح دفتر روزنامه	۲۹۸۶۷۴۰۹	۰
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۱	حسابهای پرداختی تجاری			به شرح دفتر روزنامه	۸۶۸۲۳۹۹۰	۰
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۱	حسابهای پرداختی تجاری			به شرح دفتر روزنامه	۶۰۹۷۳۶۵۹	۰
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۲	سایر حسابهای پرداختنی			به شرح دفتر روزنامه	۸۷۱۰۱۹۵۹	۰
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۲	سایر حسابهای پرداختنی			به شرح دفتر روزنامه	۸۳۴۷۳۰۳۰	۰
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۳	اسناد پرداختنی کوتاه مدت			به شرح دفتر روزنامه	۲۱۴۹۱۹۰۰۰۰	۰
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۱	سرمایه			به شرح دفتر روزنامه	۹۷۳۱۷۴۹۴۹	۰

آپدیت دفاتر قانونی
تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵
شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

پیشنهاد تعداد و ترتیب ارسال فایل

چرا؟؟

✓ خطایابی راحت تر
✓ ویرایش راحت تر

۱	افتتاحیه	۹	آبان
۲	فروردین	۱۰	آذر
۳	اردیبهشت	۱۱	دی
۴	خرداد	۱۲	بهمن
۵	تیر	۱۳	اسفند
۶	مرداد	۱۴	اصلاحات
۷	شهریور	۱۵	بستن حساب های موقت
۸	مهر	۱۶	بستن حساب های دائم (اختتامیه)

خطاهای رایج

۲ فروردین ۱۴۰۳

KIB ۹.۹۹

پیش نمایش

ردیف	تاریخ	کد حساب کل	عنوان حساب کل	کد حساب معین	عنوان حساب معین	شرح	مبلغ بدهکار (ریال)	مبلغ بستان
۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۱	موجودی نقد و بانک			به شرح دفتر روزنامه	۱۰۷۴۸۶۹۹۸۸	۰
۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۱	موجودی نقد و بانک			به شرح دفتر روزنامه	۰	۹۰۸۷۶۷۵
۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۳	حسابهای دریافتی تجاری			به شرح دفتر روزنامه	۱۰۳۶۱۴۹۰۷۵	۰
۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۳	حسابهای دریافتی تجاری			به شرح دفتر روزنامه	۰	۰.۴۴۶۰۲۵
۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴	سایر حسابهای دریافتی			به شرح دفتر روزنامه	۹۸۹۱۴۴۶۰۲۵	۰
۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴	سایر حسابهای دریافتی			به شرح دفتر روزنامه	۰	۹۱۴۴۶۰۲۵
۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۶	موجودی مواد و کالا			به شرح دفتر روزنامه	۱۱۵۰۲۷۴۸	۰
۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۱	دارائیهای ثابت مشهود			به شرح دفتر روزنامه	۰	۰۷۵۰۷۵۴
۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۱	حسابها ی پرداختی تجاری			به شرح دفتر روزنامه	۱۴۴۴۳۵۰۰۰	۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۱	حسابها ی پرداختی تجاری			به شرح دفتر روزنامه	۰	۱۶۱۴۴۴۰۸
۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۲	سایر حسابهای پرداختی			به شرح دفتر روزنامه	۲۲۶۰۵۲۴۹۸	۰
۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۲	سایر حسابهای پرداختی			به شرح دفتر روزنامه	۰	۱۷۵۰۱۷۱۹
۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۳	استاد پرداختی کوتاه مدت			به شرح دفتر روزنامه	۳۷۸۰۰۰۰۰۰	۰

ارسال

انصراف

بارگذاری فایل

دانلود قالب اکسل

عملیات

ثبت نهایی

صفحه ۱۰ / ۱۰

×

به دلیل محاسبات زمانی شما می توانید، برای هر کد پلمپ، تنها یک درخواست در حال پردازش داشته باشید.

×

آپدیت دفاتر قانونی
تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵
شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

ALIREZA MOHAMMADI ACADEMY

خطاهای رایج

دلیل خطا!!!



تا فایل قبلی رو تعیین تکلیف نکنی یعنی

ثبت نهایی کنی یا حذف کنی

فایل بعدی رو نمیتونی بارگذاری کنی

مراقب باش!!!

سوال

×

ثبت نهایی

شما تاریخ آخرین رویداد فایل جاری را ۱۴۰۴/۰۱/۱ انتخاب کرده‌اید. با ثبت نهایی فایل بارگذاری شده، در بارگذاری‌های بعدی نمی‌توانید برای تاریخ‌های قبل از ۱۴۰۴/۰۱/۱ تاریخ سند ثبت کنید.

تایید و ثبت

حذف فایل

تاریخچه بارگذاری اطلاعات

وضعیت فایل	تاریخ بارگذاری فایل	تاریخ آخرین رویداد فایل
بارگذاری موفق	۱۴۰۴/۱۲/۵, ۱۱:۵۷:۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱

خطای رایج

دانلود قالب اک

وضعیت فایل	
بارگذاری ناموفق	
حذف شده	

>

خطاها

حاصل جمع ستون های مبلغ بدهکار (ریال) از مبلغ بستانکار (ریال) برای ردیف ۱.۰ به میزان ۱۰۷۲۸۶۹۷۹۸۸.۰ ریال بیشتر می باشد.

حاصل جمع ستون های مبلغ بستانکار (ریال) از مبلغ بدهکار (ریال) برای ردیف ۱۰.۰ به میزان ۱۱۹۶۱۴۴۴۰۸.۰ ریال بیشتر می باشد.

حاصل جمع ستون های مبلغ بدهکار (ریال) از مبلغ بستانکار (ریال) برای ردیف ۱۱.۰ به میزان ۲۲۶۰۵۲۴۹۸.۰ ریال بیشتر می باشد.

حاصل جمع ستون های مبلغ بستانکار (ریال) از مبلغ بدهکار (ریال) برای ردیف ۱۲.۰ به میزان ۲۷۱۷۵۰۹۷۱۹.۰ ریال بیشتر می باشد.

حاصل جمع ستون های مبلغ بدهکار (ریال) از مبلغ بستانکار (ریال) برای ردیف ۱۳.۰ به میزان ۳۷۸۰۰۰۰۰۰۰.۰ ریال بیشتر می باشد.

بستن

خطای رایج

ردیف	تاریخ	کد حساب کل	عنوان حساب کل	شرح	مبلغ بدهکار (ریال)	مبلغ بستانکار (ریال)
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳	۱۱	موجودی نقد و بانک	به شرح دفتر روزنامه	۱۰۷۲۸۶۹۷۹۸۸	۰
۲	۱۴۰۴/۰۱/۳	۱۱	موجودی نقد و بانک	به شرح دفتر روزنامه	۰	۸۶۳۹۰۸۷۶۷۵
۳	۱۴۰۴/۰۱/۳	۱۳	حسابهای دریافتی تجاری	به شرح دفتر روزنامه	۱۰۳۶۱۴۹۹۰۲۵	۰
۴	۱۴۰۴/۰۱/۳	۱۳	حسابهای دریافتی تجاری	به شرح دفتر روزنامه	۰	۱۰۲۳۰۶۴۶۰۲۵
۵	۱۴۰۴/۰۱/۳	۱۴	سایر حسابهای دریافتی	به شرح دفتر روزنامه	۹۸۹۱۶۴۶۰۲۵	۰
۶	۱۴۰۴/۰۱/۳	۱۴	سایر حسابهای دریافتی	به شرح دفتر روزنامه	۰	۹۸۹۱۶۴۶۰۲۵
۷	۱۴۰۴/۰۱/۳	۱۶	موجودی مواد و کالا	به شرح دفتر روزنامه	۰	۱۱۱۵۰۲۷۴۸
۸	۱۴۰۴/۰۱/۳	۲۱	دارائیهای ثابت مشهود	به شرح دفتر روزنامه	۰	۱۶۰۷۵۰۷۵۴
۹	۱۴۰۴/۰۱/۳	۳۱	حسابهای پرداختی تجاری	به شرح دفتر روزنامه	۱۴۴۴۳۵۵۰۰۰	۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۳	۳۱	حسابهای پرداختی تجاری	به شرح دفتر روزنامه	۰	۱۱۹۶۱۴۴۴۰۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۳	۳۲	سایر حسابهای پرداختی	به شرح دفتر روزنامه	۲۲۶۰۵۲۴۹۸	۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۳	۳۲	سایر حسابهای پرداختی	به شرح دفتر روزنامه	۰	۲۷۱۷۵۰۹۷۱۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۳	۳۳	اسناد پرداختی کوتاه مدت	به شرح دفتر روزنامه	۳۷۸۰۰۰۰۰۰	۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۳	۵۱	سرمایه	به شرح دفتر روزنامه	۵۶۷۵۰۰۰۰۰۰	۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۳	۵۱	سرمایه	به شرح دفتر روزنامه	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۳	۶۱	فروش محصولات فیزیکی	به شرح دفتر روزنامه	۰	۱۵۲۲۳۳۰۰۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۳	۶۳	سایر درآمدهای عملیاتی	به شرح دفتر روزنامه	۰	۶۰۵۱۹۶۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۳	۶۴	فروش خدمات	به شرح دفتر روزنامه	۰	۱۰۰۹۹۲۶۶۰۲۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۳	۷۱	بهای تمام شده محصولات فروش رفته	به شرح دفتر روزنامه	۱۱۱۵۰۲۷۴۸	۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۳	۸۱	هزینه های حقوق کارکنان	به شرح دفتر روزنامه	۲۸۶۷۵۰۹۷۱۹	۰
۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۳	۸۲	سایر هزینه های عملیاتی	به شرح دفتر روزنامه	۱۵۴۹۸۳۶۴۶۲	۰
۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۳	۸۷	هزینه های مالی	به شرح دفتر روزنامه	۲۷۳۸۸۷۷	۰
					۴۳۲۵۶۸۳۸۳۴۲	۴۳۲۵۶۸۳۸۳۴۲

آپدیت دفاتر قانونی

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

خطاهای رایج

دلیل خطا!!!

شماره ردیف همون شماره سند هست. وقتی میزنی ردیف ۱
یعنی
دنبال سند ۱ میگرده که تراز باشه

ردیف	تاریخ	کد حساب کل	عنوان حساب کل	شرح	مبلغ بستانکار (ریال)	مبلغ بدهکار (ریال)
۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۱	موجودی نقد و بانکی	به شرح دفتر روزنامه	۰	۱۰۷۲۸۶۹۷۹۸۸

پس حواست به شماره سند و تراز بودنش باشه!

خطای رایج

خطاها

اشکال در پردازش ۲۲ سطر:

سطر ۲: ستون تاریخ، در بازه زمانی نبود.

سطر ۳: ستون تاریخ، در بازه زمانی نبود.

سطر ۴: ستون تاریخ، در بازه زمانی نبود.

سطر ۵: ستون تاریخ، در بازه زمانی نبود.

سطر ۶: ستون تاریخ، در بازه زمانی نبود.

...

بستن

۱۴۰۴/۱۲/۵, ۱۴:۰۶:۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱
---------------------	------------	------------

خطاهای رایج

ردیف	تاریخ	کد حساب کل	
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱	موجود
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱	موجود
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۳	حسابهای د
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۳	حسابهای د
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴	سایر حساب
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴	سایر حساب
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۶	موجودی
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۱	دارائیه
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۱	حسابهای
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۱	حسابهای
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۲	سایر حسا
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۲	سایر حسا

تاریخ آخرین رویداد فایل جاری*

۱۴۰۴/۰۱/۲۰

فایل تکمیل.xlsx
KIB ۱۰.۰۵

آپدیت دفاتر قانونی
تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵
شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

خطای رایج

خطاها

اشکال در پردازش ۶ سطر:

در سطر ۲: ستون تاریخ نمی تواند خالی باشد.

در سطر ۳: ستون تاریخ نمی تواند خالی باشد.

در سطر ۴: ستون تاریخ نمی تواند خالی باشد.

در سطر ۵: ستون تاریخ نمی تواند خالی باشد.

در سطر ۶: ستون تاریخ نمی تواند خالی باشد.

...

بستن

آپدیت دفاتر قانونی
تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵
شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲



ALIREZA MOHAMMADI ACADEMY

خطای رایج

ستون تاریخ اجباری هست
نباید خالی باشه

ردیف	تاریخ	کد حساب کل	عنوان حساب کل
۱		۱۱	موجودی نقد و بانک
۱		۱۱	موجودی نقد و بانک
۱		۱۳	حسابهای دریافتی تجاری
۱		۱۳	حسابهای دریافتی تجاری
۱		۱۴	سایر حسابهای دریافتی
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴	سایر حسابهای دریافتی
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۶	موجودی مواد و کالا
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۱	دارائیهای ثابت مشهود
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۱	حسابهای پرداختی تجاری
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۱	حسابهای پرداختی تجاری
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۲	سایر حسابهای پرداختی
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۲	سایر حسابهای پرداختی
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۳	اسناد پرداختی کوتاه مدت
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۱	سرمایه
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۱	سرمایه
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۱	فروش محصولات فیزیکی
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۳	سایر درآمدهای عملیاتی
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۴	فروش خدمات

آپدیت دفاتر قانونی

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

خطای رایج

خطاها

اشکال در پردازش ۲۲ سطر:

سطر ۲: ستون تاریخ قابل پردازش نبود.

سطر ۳: ستون تاریخ قابل پردازش نبود.

سطر ۴: ستون تاریخ قابل پردازش نبود.

سطر ۵: ستون تاریخ قابل پردازش نبود.

سطر ۶: ستون تاریخ قابل پردازش نبود.

...

بستن

خطای رایج

فرمت تاریخ به صورت خاص
در فایل نمونه قرارداد شده و
باید درست رعایت بشه
YYYY/MM/DD

ردیف	تاریخ	رد حساب کل	عنوان حساب کل
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۱۱	موجودی نقد و بانک
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۱۱	موجودی نقد و بانک
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۱۳	حسابهای دریافتی تجاری
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۱۳	حسابهای دریافتی تجاری
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۱۴	سایر حسابهای دریافتی
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۱۴	سایر حسابهای دریافتی
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۱۶	موجودی مواد و کالا
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۲۱	دارائیهای ثابت مشهود
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۳۱	حسابهای پرداختی تجاری
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۳۱	حسابهای پرداختی تجاری
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۳۲	سایر حسابهای پرداختی
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۳۲	سایر حسابهای پرداختی
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۳۳	اسناد پرداختی کوتاه مدت
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۵۱	سرمایه
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۵۱	سرمایه
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۶۱	فروش محصولات فیزیکی
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۶۳	سایر درآمدهای عملیاتی
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۶۴	فروش خدمات
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۷۱	بهای تمام شده محصولات فروش رفته
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۸۱	هزینه های حقوق کارکنان
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۸۲	سایر هزینه های عملیاتی
۱	۳۱/۰۱/۱۴۰۴	۸۷	هزینه های مالی

آپدیت دفاتر قانونی

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

چک لیست دفاتر الکترونیک



آپدیت دفاتر قانونی
تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵
شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

چک لیست دفاتر الکترونیک

۱- حسابدار عزیز اولین چیزی که باید قبل از آپلود فایل اکسل خودت در سامانه دفاتر قانونی الکترونیک ازش مطمئن بشی اینکه تمام دریافت ها و پرداخت های گردش حساب بانکت باید کاملاً با صورت حساب بانک همخوانی داشته باشه.

۲- مطمئن شو که توی گردش حساب بانک در نرم افزارت ، مانده حساب بانک در پایان هیچ روزی منفی (مانده بستانکار) نشده باشه.

۳- مطمئن شو که جمع ستون بدهکار و جمع ستون بستانکار در گردش حساب بانک با جمع ستون بدهکار و بستانکار در صورت حساب بانک مغایرت نداشته باشه.

آپدیت دفاتر قانونی

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

چک لیست دفاتر الکترونیک

۴- نیازی نیست مانده تنخواه یا صندوق رو حتما صفر کنی چون داری فایل رو ۶ ماهه میفرستی!

۵- نگران نباش که مانده حساب موجودی مواد و کالات لزوما با انبار فیزیکی همخوانی نداشته ، کسر و اضافه موجودی کالا رو آخر سال باید سند بزنی نه الان که داری دفاتر رو ۶ ماهه میفرستی.

۶- نیازی نیست سند بستن حساب های موقت رو بزنی ولی یادت باشه بعضی هزینه ها باید دوره ای شناسایی بشن مثل اسناد هزینه استهلاک ۶ ماه یا هزینه بهره ۶ ماهه یا سند بهای تمام شده ۶ ماهه ، پس این اسناد رو باید ثبت کرده باشی

آپدیت دفاتر قانونی

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

 ALIREZA MOHAMMADI ACADEMY

چک لیست دفاتر الکترونیک

۷- اونایی که صورت مالی تهیه میکنن قطعا میدونن که نیازی نیست اسناد حسابداری کاربرگی رو داخل این فایل اکسل دفاتر ، برای سازمان بفرستن! چون اساسا ثبت اسناد مرتبط با استانداردهای حسابداری ایران عمدتا پایان سال در زمان گزارشگری لازمه!

۸- کنترل کن که حساب های دریافتنی مانده بستانکار نداشته باشه

۹- کنترل کن که حساب های پرداختنی مانده بدهکار نداشته باشه

۱۰- کنترل کن که در گردش حساب های هزینه ات رقم بستانکار وجود نداشته باشه.

۱۱- کنترل کن که در گردش حساب های درآمدت رقم بدهکار وجود نداشته باشه(برگشت از

فروش در حساب معین خودش ثبت بشه)

آپدیت دفاتر قانونی

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

چک لیست دفاتر الکترونیک

۱۲- مانده حساب های ارزش افزوده سیستم رو با اظهارنامه های ارزش افزوده مسترد شده به سازمان مالیاتی تطبیق بده.

۱۳- همونطور که گفتم نیازی نیست که در زمان ارسال دفاتر ۶ ماهه حساب های موقت رو ببندی ولی با یک سند موقت حساب ها رو ببند و اینتاكد و ضریب سود ناویژه رو توی همین بازه زمانی یه کنترل کن بعد هم اون سند رو پاک کن.

۱۴- بهتره موقع ارسال دفاتر ، سند افتتاحیه رو جدا ارسال کنی و اسناد هر ماه رو هم ماهیانه تجمیع کنی و جدا جدا بفرستی. یعنی در زمان ارسال فایل اکسل دفاتر قانونی ۶ ماهه باید ۷ تا فایل اکسل آپلود کنی

آپدیت دفاتر قانونی

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

چک لیست دفاتر الکترونیک

۱۵- حتما و حتما کنترل کن که سند افتتاحیه ای که داری میفرستی برای سازمان با سند اختتامیه سال قبل و اظهارنامه سال قبلت مغایرت نداشته باشه.

۱۶- حتما و حتما خرید و فروش هاتو توی سیستم با کارپوشه سامانه مودیان تطبیق بده که مغایرت غیر منطقی نداشته باشه.

۱۷- حتما کنترل کن که اگر نرم افزارت زیر سیستم داره ارقام سیستم حسابداری با زیر سیستم ها همخوانی داشته باشه. مثلا مانده حساب موجودی مواد و کالا در تراز با زیر سیستم انبار

۱۸- حتما کنترل کن که اسناد شماره گذاری و سورت تاریخ شده باشه!

آپدیت دفاتر قانونی

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲

چک لیست دفاتر الکترونیک

۱۹- نیازی نیست فایل اکسل دفاتر قانونی الکترونیک رو در سطح معین و تفصیل برای سازمان مالیاتی ارسال کنی، سطح کل کافیه!! یادت نره ها!!!

۲۰- اگر فایلی که میخوای آپلود کنی بیش از ۱۰۰۰ ردیف داره فرمتش CSV و در یک شیت باشه ها!

۲۱- حتما تطبیق بده که حساب هات در سطح کل و معین و تفصیل با هم مغایرت نداشته باشه!

۲۲- یادت نره که تمام ردیف های بدهکار و بستانکار هر سندت باید یک شماره ردیف (شماره سند) داشته باشه.

چک لیست دفاتر الکترونیک

۲۳- تاریخ آخرین رویداد فایل جاری (فایل دفاتری که میخوای برای سازمان مالیاتی آپلود کنی) رو متناسب با تاریخ اسنادت انتخاب کردی؟

۲۴- کدرهگیری پلمپ دفاترت رو با سامانه مطابقت دادی؟

۲۵- بعد از بارگذاری فایلت وضعیت فایل بارگذاری موفق بود؟

۲۶- اگر بارگذاری فایلت ناموفق بود، رفع خطا انجام دادی؟

۲۷- بعد از بارگذاری موفق فایل ثبت نهایی رو زدی؟

آپدیت دفاتر قانونی

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲



ALIREZA MOHAMMADI ACADEMY

چک لیست دفاتر الکترونیک

۲۸- بعد از ثبت نهایی چک کردی که عملیات ثبت نهایی شده باشه؟

۲۹- بررسی کردی تمام فایل هات به ترتیب بارگذاری و ثبت نهایی شده باشن؟

آپدیت دفاتر قانونی

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

شماره بازنگری: ۱۴۰۵-۰۲



ALIREZA MOHAMMADI ACADEMY