

Звітність про одержання
(платити контролюючого органу,
адреса, вказаний №)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Повно Міністерства фінансів України
23.09.2014 № 966
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 січня 2015 року № 139

01	ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ	011	X	Звітна
		012	-	Звітні копії
0110	Звітний			X
0121	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільськогосподарства			
0122	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства			
0123	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства			
0130	Сільськогосподарська підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс))			
02	Звітний (податковий) період	2 0 1 3	-	0 3
		(рік)	(квартал)	(місяць)
03	Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки		-	
		(рік)	(квартал)	(місяць)
031	Відмітка про те, що помилки цього звітного (податкового) періоду вже виправлялися раніше			
04	Платник Публічне акціонерне товариство "ТОРГОВЕЛЬНО-ІНДУСТРИАЛЬНИЙ ЦЕНТР"			
	код МДП № - № -			
	(повне найменування (торговельна, МДП, по банківській платіжній картці в імені і реквізитах банківської картки, або її номер для ідентифікації))			
041	Код за ЄДРПОУ або податковий номер	05414775		
042	Регістраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта	-		
05	Ідентифікаційний податковий номер платника податку на додану вартість	054147726500		
06	Податкова адреса	Почтовий індекс	0 3 0 2 2	
	вулиця НАСІДІВСЬКА, буд. 34, м. КИЇВ, 03022	Телефон	2577068	
		Факс	-	
		E-mail	trc@dgtel.com.ua	
Декларант податється до ДПН У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ У ДЕС У М.КИЇВІ				
визначеному контролюючого органу, за якого податиться платник				
07	сума податку з митою у разі податкової провальної	08	сума штрафних (пенальних) штрафів	

Код роз-ділу	Код до-датою	І ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	Обсяги поставок (без податку на додану вартість) в гривнях А	Сума податку на додану вартість в гривнях Б
1	Д5	Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митню територію України:	X	X
1.1		операції, що оподатковуються за основною ставкою	2 414 317	482 863
1.2		операції, що оподатковуються за ставкою 7%	-	-
2		Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою	X	X
2.1		операції з ввезенням товарів за митю митної території України	-	0
2.2		інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою	-	0
3	Д6	Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 186 розділу V Кодексу)	-	X
4	Д6	Операції з поставанням послуг за митною митною територією України та послуг, якщо поставання яких здійснює відносно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за митною митною територією України:	-	X
5	Д6	Операції, що звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди):	-	X
5.1		з рядка 5 - операції з ввезенням товарів за митю митної території України	-	X
6		Звільнений обсяг поставання (сума значень з 1-го до 5-го рядків колонки А)	2 414 317	X
6.1		з рядка 6 - звільнений обсяг операцій звітного періоду, що є об'єктом оподаткування (рядок 1.1 + рядок 1.2 + рядок 2.1 - рядок 2.2 - рядок 5) колонки А	2 414 317	X
7		Послуги, отримані від перевізника, якщо поставання яких здійснює на митній території України	-	-
8		Коригувальні податкових зобов'язань (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -) - рядок 8.3 (+ чи -) + рядок 8.4 (+ чи -))	-34 211	-6 842
8.1	Д1	коригувальні згідно зі статтю 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період до 01 лютого 2015 року:	-	-
8.1.1	Д1	обсяги поставання та податкових зобов'язань за основною ставкою	-	-
8.1.2	Д1	обсяги поставання та податкових зобов'язань за ставкою 7%	-	-
8.1.3	Д1	обсяги поставання, за якими не внаслідуються податки на додану вартість	-	X
8.2	Д1	коригувальні згідно зі статтю 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року:	-34 211	-6 842
8.2.1	Д1	обсяги поставання та податкових зобов'язань за основною ставкою	-34 211	-6 842
8.2.2	Д1	обсяги поставання та податкових зобов'язань за ставкою 7%	-	-
8.2.3	Д1	обсяги поставання, за якими не внаслідуються податки на додану вартість	-	X
8.3		коригувальні податкових зобов'язань у зв'язку з ввезенням міжнародними товарами, ввезених із ввезенням звільнених від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)	-	-
8.4	Д1	коригувальні податкових зобов'язань згідно зі статтю 39 розділу I Кодексу (рядок 8.4.1 + 8.4.2):	-	-
8.4.1	Д1	по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період до 01 лютого 2015 року	-	-
8.4.2	Д1	по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року	-	-
9		Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 7 + 8 (- чи +)) колонки Б)	X	476 021
9.1		Сума по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року (рядок 1.1 + рядок 1.2 + рядок 7 + рядок 8.2.1 + рядок 8.2.2 + рядок 8.3 - рядок 8.4.2)	X	476 021

Код рядка	Код даних	II ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ	Обсяг придбання (без податку на додану вартість)	Довільний податковий кредит
			по кодові А	по кодові Б
10	Д5	Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:		
10.1		підлягають оподаткуванню, придбані за:	539 443	107 889
10.1.1		основною ставкою та нульовою	539 443	107 889
10.1.2		ставкою 7%	-	-
10.2		не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України), придбані за:	-	X
10.2.1		основною ставкою та нульовою	-	X
10.2.2		ставкою 7%	-	X
11		Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:	X	X
11.1		підлягають оподаткуванню за основною ставкою, ставкою 7% та нульовою ставкою	-	X
11.2		не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)	150	X
12		Внесені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від передавця на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою, ставкою 7% та нульовою ставкою:	X	X
12.1		обсяг придбання, податок на додану вартість, оподаткований митними органами за:	-	-
12.1.1		основною ставкою	-	-
12.1.2		ставкою 7%	-	-
12.2		оподаткований податковий вносил (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)	-	-
12.3		обсяг придбання товару, внесеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))	-	X
12.4		послуги, отримані від передавця, місце постачання яких визначається за митної території України	-	-
13		Внесені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від передавця на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)	X	X
13.1		обсяг придбання товару, податок на додану вартість по вносам оподаткованих митними органами	-	X
13.2		обсяг придбання товару, внесеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))	-	X
13.3		послуги, отримані від передавця, місце постачання яких визначається на митній території України	-	X
14		Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг на необоротних активах на митній території України, внесення на митну територію України товарів, необоротних активів та отримання від передавця на митній території України послуг, які не призначені для їх використання у господарській діяльності	X	X
14.1	Д5	з податком на додану вартість	4 229	X
14.2		без податку на додану вартість	190	X
15	Д5	Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, внесення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)	-	X
15.1		частини ^а , що включені до складу податкового кредиту	-	-
15.2		частини ^а , що не включені до складу податкового кредиту	-	X
16		Коригування податкового кредиту (сума значень рядків 16.1 (+ чи -) + 16.1.1 (+ чи -) + 16.1.2 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 (+ чи -) + 16.4 (+ чи -) + 16.5 + 16.6.1 + 16.7 (+ чи -))	-	-
16.1	Д3	коригування згідно зі статтю 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було оподатковано у рядку 10.1.1	-	-
16.1.1	Д3	коригування згідно зі статтю 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було оподатковано у рядку 10.1.2	-	-
16.1.2	Д3	коригування згідно зі статтю 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було оподатковано у рядку 10.2.1	-	X
16.1.3	Д3	коригування згідно зі статтю 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було оподатковано у рядку 10.2.2	-	X
16.1.4	Д3	коригування згідно зі статтю 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими не запроваджувалася податок на додану вартість	-	X
16.1.5	Д3	коригування згідно зі статтю 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було оподатковано у рядку 15.1	-	-
16.1.6	Д3	коригування згідно зі статтю 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було оподатковано у рядку 15.2	-	X

16.2		користування податкового кредиту виконавці часткового виконання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва	-	-
16.3		користування податкового кредиту із поточного сільськогосподарської продукції у міжбанку регіональному експорту (вирізняється з декларації 0121-0123))	X	-
16.4	ДП	користування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки виконання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях	-	-
16.5		користування податкового кредиту у зв'язку з початком використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (вирішені) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були виключені податкові зобов'язання, в оподатковуваних операціях	-	X
16.6	ДП	користування податкового кредиту у зв'язку з початком використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (вирішені) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були виключені податкові зобов'язання, частково в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, відносно 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди), та/або не оподатковуються (настільки послуги за межами зовнішньої території України та послуги, зброє постачання яких визначено відносно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами зовнішньої території України);	-	-
16.6.1		частка ³ , що включиться до складу податкового кредиту	ЧП - значення колонки 6 (ряд 1 або ряд 2) таблиці 1 ДП	-
16.6.2		частка ³ , що не включиться до складу податкового кредиту	-	X
16.7	ДП	користування податкового кредиту згідно зі статтю 39 розділу I Кодексу	-	-
17		Усього податкового кредиту (сума значень рядків 16.1 + 16.2 + 16.4 + 16.5 + 16.6 (+ чи -)) колонки Б)	X	107 880
17.1		у тому числі за ставкою 3%	X	-

Код рядка	Код дати	III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД	Сума податку на додану вартість
18		Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17) (показує значення)	368 132
19		Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9) (показує значення)	-
20		Від'ємне значення, що включиться до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20.1 - рядок 20.2 - рядок 20.3)	-
20.1		значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду	-
20.2	ДП	у сумі значення від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, за яку збільшено розмір суми податку, зменшеної пунктом 200 ¹ і 3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податковий накладний / розрахунок коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних ^{3*}	-
20.3		збільшене / зменшене значення від'ємного значення за результатами перевірок контролюючого органу ^{4**}	-
21		Від'ємне значення, що включиться до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, за врахуванням позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 18)	-
22		Сума від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від'ємного значення, що включиться до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21)	-
22.1		з рядка 22 сума порівнюється від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 ¹ і 3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації	-
		сума, обчислена відповідно до пункту 200 ¹ і 3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації	-
23		Сума від'ємного значення, що не переноситься суму, обчислену відповідно до пункту 200 ¹ і 3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 22 - рядок 22.1), яка:	-
23.1		зареєстрована у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість	-
23.2	ДП, ДН	підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 ДП)	-
23.3		включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 23 - рядок 23.1 - рядок 23.2)	-
24		Сума від'ємного значення, що зареєстрована до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 23.1 + рядок 23.3) (переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду)	-
25		Сума податку на додану вартість, яка підлягає зареєструванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду (рядок 18 - рядок 24) та:	368 132
25.1		сплачується до державного бюджету	368 132
25.2		включається у розподілення сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на соціальний рахунок ^{4***}	-

Код рядка	Код дати	IV. Погашення залишків сум від'ємного значення звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року	Сума податку на додану вартість
26	ДП	Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на початок поточного звітного (податкового) періоду (рядок "Усього, в т.ч." графа 6 таблиці 1 ДП)	-
27	ДП	Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, за яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податковий накладний/розрахунок коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, зменшеної пунктом 200 ¹ і 3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу (рядок "Усього, в т.ч." графа 7 таблиці 1 ДП) (переноситься до рядка 20.2 декларації поточного звітного (податкового) періоду)	-
28	ДП	Збільшене/зменшене значення від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів за результатами перевірок контролюючого органу	-
29	ДП	Збільшене/зменшене значення від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на підставі уточнюючих розрахунків	-
30	ДП, ДН	Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 таблиці 2 ДП)	-
31	ДП	Сума від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду (рядок 26 - рядок 27 + рядок 28 (+ чи -) + рядок 29 (+ чи -) - рядок 30) (переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду)	-

¹ Включається, виходячи з частки, розрахованої у таблиці 7 декларації, і включується протягом поточного року.

² До податкового кредиту включиться сума залишку від'ємного значення звітного (податкового) періоду до 01 лютого 2015 року, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, зменшеної пунктом 200¹ і 3 статті 200¹ розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податковий накладний / розрахунок коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (у рядку 20.2 поточного звітного (податкового) періоду) зменшеної значення рядка 27 поточного звітного (податкового) періоду.

Відбиття про період на звітний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду

Відбиття про одностороннє подання до декларації:	
-	декларції (0121-0123) (стаття 209 розділу V Кодексу)
-	декларції (0130) (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)
-	звітності розрахунку
-	заяви про вибір звітності звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку)
-	заяви про адресу постанаління надати податкову накладну (перування ним порядку законодавчих та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДЗЗ) - додаток 8 та відповідних документів
-	шт. організація звітних декларацій (у разі якщо місце оформлення товарів, послуг чи за нею митної території України, здійснювалося не з використанням електронної звітної декларації)
-	довідники (за додатковою формою) відповідно до пункту 45.4 статті 46 розділу II Кодексу

*** Якщо/якщо/якщо зазначено відомості за результатами операції використання грошей на платіжні податкового податковими рахунками:

Дата	Номер	Сума, грн (+/-)
-	-	-

**** Реквізити спеціального рахунку

№ рахунку	Дані банку-органу, в якому відкрито рахунок		
	наказування	СДРІОУ	МФО
-	-	-	-

Відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України, повідомляємо:

№ з/п	Зміст доповнень
1	-

Дата подання

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа)
(законодавчий представник)



(підпис)

Цибулюк Ігор Олександрович
(підпис та прізвище)

Регістраційний номер облікової
або серія та номер паспорта

Головний бухгалтер (особа,
введена бухгалтерського обліку)

(підпис)

Аврамчук Ірина Василівна
(підпис та прізвище)

Регістраційний номер облікової
або серія та номер паспорта

¹ Серія та номер паспорта заносяться фізичною особою, яка через реквізити переказує відшкодування від зробиства реєстраційного номеру облікової адреси платника податків та податкового про за відшкодування територіальний орган Державної фінансової служби України та номер відбиття у декларації.

Відомість про одержання
(штамп контролюючого органу,
дата, вхідний №)

Додаток 1
до податкової декларації з
податку на додану вартість

01	Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)	011	X	Звітний
		012	-	Звітний новий
		013	-	Уточнюючий
0110	Загальна			X
0121	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства			
0122	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства			
0123	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства			
0130	Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)			
02	Звітний (податковий) період	2 0 1 5 (рік)	- (квартал)	0 5 (місяць)
03	Звітний (податковий) період, за який виправляється помилка	 (рік)	 (квартал)	 (місяць)
04	Платник Публічне акціонерне товариство "ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" від - № -	Легко набирання (правила, зміст, по батьмові) платника податку згідно з робочими документами, дата та номер для документа(ів)		
041	Код за ЄДРПОУ або податковий номер	05414775		
042	Регістраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта	-		
05	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість	054147726500		

Розділ 1. Коригування податкових зобов'язань

Таблиця 1. Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 39 розділу I та статтею 192 розділу V Кодексу

(грн)

№ з/п	Організація (назва)	Податкова накладна, за якою проводиться коригування		Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної* Податкова накладна, складена на первинних звітній діяч**		Шкала для коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість	Обсяг поставлення (без податку на додану вартість) (+ чи -)		Сума податку на додану вартість (+ чи -)		Обсяг поставлення, за яким не нараховується податок на додану вартість	
		заявлювачка (прізвище, ім'я, по батьмові - для фізичних осіб)	індивідуальний податковий номер	дата	номер		номер	дата оформлення організації (заявлювач)	за основною ставкою	за ставкою 7%		за основною ставкою
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових накладних припадає на період до 01 лютого 2015 року.												
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього:												
рядок 8.1.1 та 8.1.3 (+ чи -)								-	X	-	X	-
рядок 8.1.2 (+ чи -)								X	-	X	-	X
Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових накладних припадає на період після 01 лютого 2015 року.												
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.Т.Мобіл"	05079403104	04.01.2015	39	123	04.01.2015	вимога	-1100,00	-	-616,00	-	-
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.Т.Мобіл"	05079403104	04.01.2015	40	124	04.01.2015	вимога	-121,50	-	-65,04	-	-
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.Т.Мобіл"	05079403104	04.01.2015	41	125	04.01.2015	вимога	-145,50	-	-79,16	-	-
4	Приватне підприємство "Мікросервіс ТМС "Будівля"	01034154408	18.01.2015	204	208	24.01.2015	корекція	501,80	-	-118,08	-	-
5	Акціонерне товариство	00000000000	15.01.2015	145	141	18.01.2015	корекція	327,21	-	-105,41	-	-
Усього:												
рядок 8.2.1 та 8.2.3 (+ чи -)								-420,00	X	-440,00	X	-
рядок 8.2.2 (+ чи -)								X	-	X	-	X
Усього коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:												
рядок 8.1.1, 8.1.3, 8.2.1 та 8.2.3 (+ чи -)								-420,00	X	-440,00	X	-
рядок 8.1.2 та 8.2.2 (+ чи -)								X	-	X	-	X
Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу по операціях, дата виникнення податкових накладних припадає на період до 01 лютого 2015 року.												
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього (рядок 8.4.1)												

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу по операціях, дата виникнення податкових накладних припадає на період після 01 лютого 2015 року:

Усього (рядок 8.4.2)														
Усього коригування згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу (рядок 8.4)														

Розділ II. Коригування податкового кредиту

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за операціями придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядки 10 та/або 11 декларації

(грн)

№ з/п	Постачальник (прізвище)		Податкова накладна, за якою проводиться коригування		Розрахунок коригування збільшених і партійних показників до податкової накладної ¹ /бухгалтерська довідка ²		Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість	Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -):		Сума податку на додану вартість (+ чи -)		Обсяг придбання, за яким не нараховувався податок на додану вартість	Сума податку на додану вартість з рядка 11 або 12, що була включена до податкового кредиту	
	найменування (прізвище, ІМ, по батькові - для фізичних осіб)	ідентифікаційний податковий номер	дата	номер	номер	дата отримання отриманим (покупцем)		за основною ставкою	за ставкою 7%	за основною ставкою	за ставкою 7%		до рядка 10.1.1 декларації	до рядка 10.1.2 декларації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу														
Усього коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу (рядок 16.1-16.1.4)														
Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу														
Усього														
Усього коригування згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу (рядок 16.7)														

Таблиця 3. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за операціями придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 15 декларації

(грн)

№ з/п	Постачальник (прізвище)		Податкова накладна, за якою проводиться коригування		Розрахунок коригування збільшених і партійних показників до податкової накладної ¹ /бухгалтерська довідка ²		Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість	Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -):		Сума податку на додану вартість (+ чи -)		Частка використаних в операціях	Обсяг придбання без податку на додану вартість, що не включався до складу податкового кредиту
	найменування (прізвище, ІМ, по батькові - для фізичних осіб)	ідентифікаційний податковий номер	дата	номер	номер	дата отримання отриманим (покупцем)		за основною ставкою	за ставкою 7%	за основною ставкою	за ставкою 7%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього: рядки 16.1.5 та 16.1.6 (+ чи -)													

¹ У разі коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу.

² У разі коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу.

Дата подання: 1 2 0 1 5. Наведена інформація є повною і достовірною.

Користувач (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник): Придун Ігор Сплекінович

реєстраційний номер облікової картки плативця або серія та номер паспорта: 1

4 8 2 0 7 0 4 6 9 4

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку): Азаренчук Ірина Василівна

2 4 9 0 5 0 5 0 6 6

¹ Серією та номером паспорта вказують фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плативця податків та повідомляють про це відповідній територіальній орган Державної фіскальної служби України та мають візитку у паспорті.

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,
дата, відомий №)

Додаток 5
до податкової декларації з
податку на додану вартість

01	Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)	011	X	Звітний
		012	-	Звітний новий
		013	-	Уточнюючий
0110	Загальна			X
0121	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства			
0122	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства			
0123	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства			
0130	Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)			
02	Звітний (податковий) період	2 0 1 5 (рік)	- (квартал)	6 5 (місяць)
03	Звітний (податковий) період, за який виправляється помилка	 (рік)	 (квартал)	 (місяць)
04	Платник від №	Публічне акціонерне товариство "ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР"		
<small>(назва найменування (примітка: м/л, по батькові) платника податку згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору(торг))</small>				
041	Код за ЄДРПОУ або податковий номер	05414775		
042	Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта	-		
05	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість	054147726500		

Розділ I. Податкові зобов'язання

(грн)

№ з/п	Платник податку-покупець (індивідуальний податковий номер)	Період оподаткування податкових накладних	Обсяг поставання (без податку на додану вартість)	Сума податку на додану вартість	
				основна ставка	ставка 7%
1	2	3	4	5	6
Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України (рядок 1 декларації):					
1	381062810131	5 . 2015	114 475,12	22 895,02	-
2	307238226500	5 . 2015	3 872,11	774,43	-
3	350399710135	5 . 2015	34 315,34	6 863,06	-
4	346462626538	5 . 2015	393,59	78,71	-
5	305186626506	5 . 2015	4 727,97	945,59	-
6	386563126505	5 . 2015	5 640,68	1 128,15	-
7	330523726507	5 . 2015	167 321,24	33 464,25	-
8	309823604814	5 . 2015	528 143,12	105 628,62	-
9	309700126599	5 . 2015	34 355,71	6 871,13	-
10	352115026591	5 . 2015	96 064,32	19 212,85	-
11	235217526098	5 . 2015	11 709,63	2 341,93	-
12	352124104817	5 . 2015	2 292,58	458,51	-
13	354319926501	5 . 2015	18 334,07	3 688,81	-
14	360306715538	5 . 2015	4 188,36	837,88	-
15	242518426508	5 . 2015	3 543,65	708,72	-
18	364542626501	5 . 2015	3 162,64	632,54	-
17	391535026503	5 . 2015	23 003,36	4 600,68	-
18	328460226505	5 . 2015	14 407,63	2 881,53	-
19	393429826503	5 . 2015	2 242,16	448,44	-
20	301780026500	5 . 2015	364 807,55	72 961,50	-
21	338802226503	5 . 2015	3 162,85	632,57	-
22	380403426502	5 . 2015	3 694,15	738,84	-
23	317207326582	5 . 2015	16 955,07	3 391,02	-
24	248847510274	5 . 2015	1 324,84	264,97	-
25	353797826501	5 . 2015	6 932,89	1 386,57	-
26	389646726503	5 . 2015	2 581,53	516,31	-
27	215912026574	5 . 2015	88 232,16	17 646,44	-
28	330538826505	5 . 2015	2 573,00	514,60	-
29	216738326059	5 . 2015	10 469,51	2 093,90	-
30	350104926502	5 . 2015	2 978,50	595,71	-
31	368053521058	5 . 2015	50 629,00	10 125,81	-
32	389568426515	5 . 2015	6 858,02	1 371,19	-
33	378149126585	5 . 2015	6 285,14	1 257,02	-

34	394973326500	5	2015	19 242,21	3 648,44	-
35	374802726506	5	2015	4 918,04	983,61	-
36	357922026504	5	2015	141,02	28,20	-
37	301984204627	5	2015	1 012,70	202,54	-
38	143615726857	5	2015	1 666,67	333,33	-
39	329558026583	5	2015	10 313,40	2 062,67	-
40	348598220351	5	2015	18 556,25	3 711,26	-
41	391113626533	5	2015	461,77	92,36	-
42	369570426515	5	2015	1 969,71	393,95	-
43	143339326858	5	2015	2 110,89	422,14	-
44	191999626552	5	2015	5 150,27	1 030,07	-
45	341819826501	5	2015	25 365,91	5 073,17	-
46	384542226502	5	2015	3 430,85	686,13	-
47	392539310133	5	2015	5 940,29	1 188,05	-
48	228739826104	5	2015	26 725,60	5 345,96	-
49	369245926541	5	2015	7 182,45	1 436,49	-
50	355089826503	5	2015	2 028,69	405,74	-
51	392764226597	5	2015	3 579,75	715,94	-
52	380401026507	5	2015	188,23	37,64	-
53	313187116014	5	2015	47 359,02	9 471,80	-
54	392124304613	5	2015	2 356,54	471,32	-
55	395294026509	5	2015	3 496,23	699,25	-
56	318094526507	5	2015	6 912,66	1 382,57	-
57	382171826508	5	2015	3 669,58	733,92	-
58	365564526503	5	2015	436,92	87,39	-
59	328314012131	5	2015	6 755,65	1 351,13	-
60	330779410134	5	2015	67 914,53	13 582,91	-
61	310854126513	5	2015	13 427,94	2 685,59	-
62	379894904655	5	2015	101 214,39	20 242,88	-
63	389460326568	5	2015	118 069,52	23 613,69	-
64	336957326599	5	2015	5 002,69	1 000,54	-
65	216490126507	5	2015	8 582,58	1 716,51	-
66	365157926533	5	2015	3 456,85	691,37	-
67	355915826591	5	2015	5 089,07	1 017,81	-
68	383712825244	5	2015	2 466,79	493,36	-
69	394681026502	5	2015	1 834,23	366,85	-
70	396395926596	5	2015	29 674,36	5 934,68	-
71	348208928591	5	2015	19 282,37	3 856,47	-
72	381290626509	5	2015	10 000,22	2 000,04	-
73	000390128658	5	2015	1 250,00	250,00	-
Інші				174 207,92	34 841,61	-
Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:				2 414 317	482 863	-
постановлення необоротних активів				-	-	-