

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23.09.2014 № 966
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 січня 2015 року № 13)

01	ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ	011	X	Звітна
		012	-	Звітна нова
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 Податкового кодексу України (далі – Кодекс))			
02	Звітний (податковий) період	2 0 1 5	-	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-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР"			
	від № - (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору(угоди))			
041	Код за ЄДРПОУ або податковий номер	05414775		
042	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта ¹	-		
05	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість	054147726500		
06	Податкова адреса вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА, буд. 34, м. КИЇВ, 03022	Почтовий індекс	0 3 0 2 2	
		Телефон	2577088	
		Факс	-	
		E-mail	tpc@dgstel.com.ua	
Декларація подається до ДПІ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ				
найменування контролюючого органу, до якого подається звітність				
07	-	08	-	ознака підприємства (організації) інвалідів

(грн)

Код рядка	Код додатка	І. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	Обсяги постачання (без податку на додану вартість)	Сума податку на додану вартість
			колонка А	колонка Б
1	Д5	Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України:	X	X
1.1		операції, що оподатковуються за основною ставкою	2 923 131	584 626
1.2		операції, що оподатковуються за ставкою 7%	-	-
2		Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:	X	X
2.1		операції з вивезення товарів за межі митної території України	-	0
2.2		інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою	-	0
3	Д6	Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)	-	X
4	Д6	Операції з 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
5	Д6	Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))	-	X
5.1		з рядка 5 - операції з вивезення товарів за межі митної території України	-	X
6		Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 5-го рядка колонки А)	2 923 131	X
6.1		з рядка 6 - загальний 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	2 923 131	X
7		Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України	-	-
8		Коригування податкових зобов'язань (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -) + рядок 8.3 (+ чи -) + рядок 8.4 (+ чи -))	-24 551	-4 910
8.1	Д1	коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період до 01 лютого 2015 року:	-14 499	-2 900
8.1.1	Д1	обсягів постачання та податкових зобов'язань за основною ставкою	-14 499	-2 900
8.1.2	Д1	обсягів постачання та податкових зобов'язань за ставкою 7%:	-	-
8.1.3	Д1	обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість	-	X
8.2	Д1	коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року:	-10 052	-2 010
8.2.1	Д1	обсягів постачання та податкових зобов'язань за основною ставкою	-10 052	-2 010
8.2.2	Д1	обсягів постачання та податкових зобов'язань за ставкою 7%:	-	-
8.2.3	Д1	обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість	-	X
8.3		коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)	-	-
8.4	Д1	коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 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 + 7.1 + 8.1 - чи +)) колонки Б)	X	579 716
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	582 616

Код рядка	Код додатка	II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ		Обсяги придбання (без податку на додану вартість)	Дозволений податковий кредит
				колонка А	колонка 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:		X	X
10.1		підлягають оподаткуванню, придбані за:		533 189	106 638
10.1.1		основною ставкою та нульовою		533 189	106 638
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)		13 232	X
12		Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента 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, сплачений митним органам за:		-	-
12.1.1		основною ставкою		-	-
12.1.2		ставкою 7%		-	-
12.2		погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)		-	-
12.3		обсяг придбання товару, ввезеного 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 нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України		-	-
13		Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента 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 якому сплачений митним органам		-	X
13.2		обсяг придбання товару, ввезеного 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 нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України		-	X
14		Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, ввезення на митну територію України товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності		X	X
14.1	Д5	з податком на додану вартість		15 674	X
14.2		без податку на додану вартість		-	X
15	Д5	Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподаткованих 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		частина*, що включається до складу податкового кредиту	ЧВ - значення колонки 6 (ряд.1 або ряд.2) таблиці 1 Д7	-	-
15.2		частина*, що не включається до складу податкового кредиту		-	X
16		Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.1 (+ чи -) + 16.1.5 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 (+ чи -) + 16.4 (+ чи -) + 16.5 + 16.6.1 + 16.7 (+ чи -))		-	-
16.1	Д1	коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1.1		-	-
16.1.1	Д1	коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1.2		-	-
16.1.2	Д1	коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 10.2.1		-	X
16.1.3	Д1	коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 10.2.2		-	X
16.1.4	Д1	коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався податок на додану вартість		-	X
16.1.5	Д1	коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1		-	-
16.1.6	Д1	коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2		-	X

16.2		коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва	-	-
16.3		коригування податкового кредиту із постачання сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121-0123))	X	-
16.4	Д7	коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях	-	-
16.5		коригування податкового кредиту у зв'язку з початком використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, в оподатковуваних операціях	-	-
16.6	Д7	коригування податкового кредиту у зв'язку з початком використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені 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, 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
16.6.1		частина*, що включається до складу податкового кредиту	ЧВ - значення колонки 6 (ряд.1 або ряд.2) таблиці 1 Д7	-
16.6.2		частина*, що не включається до складу податкового кредиту	-	X
16.7	Д1	коригування податкового кредиту згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу	-	-
17		Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 15.1 + 16 (- чи +)) колонки Б)	X	106 638
17.1		у тому числі за ставкою 7%	X	-

Код рядка	Код додатка	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) (позитивне значення)	473 078
19		Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9) (позитивне значення)	-
20		Від'ємне значення, що включається 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	Д2	у сумі залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку збільшено розмір суми податку, визначеної пунктом 200 ¹ .3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних **	-
20.3		збільшено /зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу***	-
21		Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, за вирахуванням 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 включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21)	-
22.1		з рядка 22 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 ¹ .3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації	-
		сума, обчислена відповідно до пункту 200 ¹ .3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації	-
23		Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 ¹ .3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 22 - рядок 22.1), яка:	-
23.1		зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість	-
23.2	Д3, Д4	підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 Д3)	-
23.3		зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 23 - рядок 23.1 - рядок 23.2)	-
24		Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3) (переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду)	-
25		Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду (рядок 18 - рядок 20) та:	473 078
25.1		сплачується до державного бюджету	473 078
25.2		залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на спеціальний рахунок****	-

Код рядка	Код додатка	IV. Погашення залишків сум від'ємного значення звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року	Сума податку на додану вартість
26	Д2	Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на початок поточного звітного (податкового) періоду (рядок "Усього, в т.ч.:" графі 6 таблиці 1 Д2)	-
27	Д2	Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200 ¹ .3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу (рядок "Усього, в т.ч.:" графі 7 таблиці 1 Д2) (переноситься до рядка 20.2 декларації поточного звітного (податкового) періоду)	-
28	Д2	Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів за результатами перевірки контролюючого органу	-
29	Д2	Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на підставі уточнюючих розрахунків	-
30	Д2, Д4	Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 таблиці 2 Д2)	-
31	Д2	Сума непогашеного 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 26 наступного звітного (податкового) періоду)	-

* Визначається, виходячи з частки, розрахованої у таблиці 1 додатка 7 до декларації, і застосовується протягом поточного року.

** До податкового кредиту включається сума залишку від'ємного значення звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму, визначену пунктом 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (у рядку 20.2 поточного звітного (податкового) періоду зазначається значення рядка 27 поточного звітного (податкового) періоду)

Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду

Відмітка про одночасне подання до декларації:

-	декларації (0121-0123) (стаття 209 розділу V Кодексу)
-	декларації (0130) (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)
-	уточнюючого розрахунку
-	заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку)
-	заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) ((Д8) - додаток 8) та відповідних документів
-	шт. оригіналів митних декларацій (у разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося не з використанням електронної митної декларації)
-	доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу

*** Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення:

Дата	Номер	Сума, грн (+/-)
-	-	-

**** Реквізити спеціального рахунку

№ рахунку	Дані банку/органу, в якому відкрито рахунок		
	найменування	ЄДРПОУ	МФО
-	-	-	-

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

№ з/п	Зміст доповнення
1	-

Дата подання: 1 7 0 4 2 0 1 5

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа
(законний представник)

Прядун Ігор Олексійович

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)¹

2 8 2 0 7 0 4 6 9 4

Головний бухгалтер / особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку

Аврамчук Ірина Василівна

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)¹

2 4 9 0 5 0 5 0 6 6

¹ Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.



Відмітка 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	-	0 3
		(рік)	(квартал)	(місяць)
03	Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки		-	
		(рік)	(квартал)	(місяць)
04	Платник	Публічне акціонерне товариство "ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР"		
	від №	-		
(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору(угоди))				
041	Код за ЄДРПОУ або податковий номер	05414775		
042	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта	1		
05	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість	054147726500		

Розділ I. 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	Отримувач (покупець)		Податкова накладна, за якою проводиться коригування		Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної*/ Податкова накладна, складена на перевищення звичайної ціни**		Підстава для коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість	Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -):		Сума податку на додану вартість (+ чи -)		Обсяг постачання, за яким не нараховувався податок на додану вартість
	найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)	індивідуальний податковий номер	дата	номер	номер	дата отримання отримувачем (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
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	Неплатник	100000000000	30.12.2014	392	186	13.03.2015	повернення грошових коштів	-3045,00	-	-609,00		
2	Неплатник	100000000000	06.01.2015	34	272	23.03.2015	повернення грошових коштів	-5268,33	-	-1053,67		
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кузьминецький цегляний завод"	321671110122	31.01.2015	366	307	26.03.2015	зміна обсягів	-6185,60	-	-1237,12		
Усього:								-14499	X	-2900	X	-
рядки 8.1.1 та 8.1.3 (+ 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	Неплатник	100000000000	11.03.2015	137	185	13.03.2015	повернення грошових коштів	-99,25	-	-19,85		
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кузьминецький цегляний завод"	321671110122	28.02.2015	432	306	26.03.2015	зміна обсягів	-1831,88	-	-366,38		
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кузьминецький цегляний завод"	321671110122	28.02.2015	433	308	26.03.2015	зміна обсягів	-5236,03	-	-1047,21		
4	Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАНРОК ДЕВЕЛОПМЕНТС-ЮЕЙ"	350104926502	05.03.2015	67	336	31.03.2015	виправлення помилки	-174,23	-	-34,85		
5	Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАНРОК ДЕВЕЛОПМЕНТС-ЮЕЙ"	350104926502	05.03.2015	68	337	31.03.2015	виправлення помилки	-2585,83	-	-517,17		

6	Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАНРОК ДЕВЕЛОПМЕНТС-ЮЕЙ"	350104926502	05.03.2015	69	338	31.03.2015	виправлення помилок	-125,00	-	-25,00	-	-
Усього:												
рядки 8.2.1 та 8.2.3 (+ чи -)								-10052	X	-2010	X	-
рядок 8.2.2 (+ чи -)								X	-	X	-	X
Усього коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:												
рядки 8.1.1, 8.1.3, 8.2.1 та 8.2.3 (+ чи -)								-24551	X	-4910	X	-
рядки 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:												
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядки 10 та/або 11 декларації

(грн)

№ з/п	Постачальник (продавець)		Податкова накладна, за якою проводиться коригування		Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної*/ Бухгалтерська довідка**		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 кол. 11 або 12, яка була включена до податкового кредиту	
	найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)	індивідуальний податковий номер	дата	номер	номер	дата отримання отримувачем (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														
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу (рядки 16.1-16.1.4)														
Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу														
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
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 обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 15 декларації

(грн)

№ з/п	Постачальник (продавець)		Податкова накладна, за якою проводиться коригування		Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної*/ Бухгалтерська довідка**		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 використання в оподатковуваних операціях	Обсяг придбання без податку на додану вартість, що не включиться до складу податкового кредиту	
	найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)	індивідуальний податковий номер	дата	номер	номер	дата отримання отримувачем (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 -)														

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

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

Дата подання 1 7 . 0 4 . 2 0 1 5

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 1

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 1

Наведена інформація є повною і достовірною.

Прядун Ігор Олександрович
(Ініціали та прізвище)

2 8 / 2 0 7 0 4 6 9 4

Аврамчук Ірина Василівна
(Ініціали та прізвище)

2 4 9 0 5 0 5 0 6 6



1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

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

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	-	0 3
		(рік)	(квартал)	(місяць)
03	Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки		-	
		(рік)	(квартал)	(місяць)
04	Платник від №	Публічне акціонерне товариство "ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР"		
	(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору(угоди))			
041	Код за ЄДРПОУ або податковий номер	05414775		
042	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта	1		
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 складання податкових накладних	Обсяг постачання (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	375149126585	3 . 2015	9 317,70	1 863,54	-
2	350104926502	3 . 2015	6 211,87	1 242,39	-
3	384542226502	3 . 2015	3 794,09	758,82	-
4	350399710135	3 . 2015	36 765,87	7 353,17	-
5	346462926536	3 . 2015	3 679,14	735,82	-
6	337946810138	3 . 2015	9 807,68	1 961,54	-
7	309700126559	3 . 2015	42 360,00	8 472,00	-
8	235217526098	3 . 2015	33 199,91	6 640,01	-
9	391535026503	3 . 2015	24 226,56	4 845,32	-
10	317207326582	3 . 2015	18 009,40	3 601,88	-
11	307238226500	3 . 2015	4 331,43	866,29	-
12	379894904655	3 . 2015	189 627,58	37 925,52	-
13	384542926501	3 . 2015	3 258,04	651,62	-
14	330779410134	3 . 2015	38 011,07	7 602,21	-
15	228739826104	3 . 2015	109 725,00	21 945,00	-
16	369570426515	3 . 2015	2 226,51	445,30	-
17	389480326568	3 . 2015	124 986,60	24 997,32	-
18	242518426506	3 . 2015	2 647,60	529,51	-
19	393429826503	3 . 2015	2 555,86	511,18	-
20	392764226597	3 . 2015	3 995,08	799,01	-
21	310654126513	3 . 2015	26 696,44	5 339,30	-
22	380403426502	3 . 2015	4 060,61	812,12	-
23	309823604614	3 . 2015	564 836,58	112 967,32	-
24	330980626504	3 . 2015	4 247,58	849,52	-
25	143339326658	3 . 2015	3 800,45	760,09	-
26	354319926501	3 . 2015	21 224,08	4 244,82	-
27	368053521058	3 . 2015	60 148,81	12 029,77	-
28	390306715538	3 . 2015	4 695,80	939,17	-
29	365564526503	3 . 2015	14 512,57	2 902,52	-
30	216738326059	3 . 2015	9 895,00	1 979,01	-
31	341819826501	3 . 2015	30 083,20	6 016,64	-
32	313167116014	3 . 2015	45 624,95	9 124,99	-
33	215912026574	3 . 2015	86 459,74	17 291,95	-

34	361062810131	3	2015	110 948,38	22 189,67	-
35	330523726507	3	2015	174 597,93	34 919,60	-
36	305186626506	3	2015	5 333,90	1 066,78	-
37	301984204627	3	2015	14 303,22	2 860,64	-
38	395294026509	3	2015	3 818,42	763,69	-
39	389853226537	3	2015	19 770,18	3 954,04	-
40	336957326599	3	2015	5 649,16	1 129,83	-
41	359185526556	3	2015	4 112,89	822,58	-
42	369568426515	3	2015	9 238,97	1 847,80	-
43	392124304613	3	2015	2 564,22	512,85	-
44	380401026507	3	2015	2 351,11	470,22	-
45	371173126534	3	2015	40 879,12	8 175,82	-
46	368622426530	3	2015	17 486,18	3 497,23	-
47	348208926591	3	2015	21 852,37	4 370,48	-
48	383712825244	3	2015	2 655,59	531,12	-
49	389646726503	3	2015	2 857,76	571,56	-
50	216490126507	3	2015	7 357,14	1 471,42	-
51	394973326500	3	2015	11 503,74	2 300,74	-
52	248847510274	3	2015	1 499,42	299,88	-
53	329558026583	3	2015	3 884,97	776,99	-
54	301780026500	3	2015	406 211,97	81 242,38	-
55	352115026591	3	2015	97 863,68	19 572,74	-
56	382171826508	3	2015	7 862,70	1 572,54	-
57	381290626509	3	2015	10 376,02	2 075,20	-
58	392124104617	3	2015	2 677,40	535,47	-
59	391113626533	3	2015	8 758,46	1 751,71	-
60	348598220351	3	2015	23 596,92	4 719,39	-
61	338802226503	3	2015	7 167,00	1 433,40	-
62	318094526507	3	2015	13 153,54	2 630,70	-
63	143615726657	3	2015	1 666,67	333,33	-
64	383772726505	3	2015	616,41	123,28	-
65	330536826505	3	2015	3 164,62	632,92	-
66	392539310133	3	2015	4 020,53	804,10	-
67	374802726506	3	2015	5 227,38	1 045,48	-
68	355089826503	3	2015	2 297,57	459,51	-
69	396563126505	3	2015	6 398,20	1 279,65	-
70	382184026502	3	2015	459,71	91,94	-
71	000390126658	3	2015	1 250,00	250,00	-
72	353797826501	3	2015	12 880,84	2 576,16	-
73	365157926533	3	2015	3 934,37	786,88	-
Інші				295 859,09	59 171,80	-
Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:				2 923 131	584 626	-
постачання необоротних активів				-	-	-

Розділ II. Податковий кредит

(грн)

№ з/п	Постачальник (індивідуальний податковий номер)	Період складання податкових накладних, інших документів	Обсяг постачання (без податку на додану вартість)	Сума податку на додану вартість	
				основна ставка	ставка 7%
1	2	3	4	5	6
Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7%, що надають право формування податкового кредиту (рядок 10.1 декларації)					
1	033276626652	3 . 2015	1 453,17	290,64	-
2	310909226030	3 . 2015	1 529,32	305,86	-
3	388007226575	3 . 2015	19 476,49	3 895,30	-
4	231629826112	3 . 2015	5 612,28	1 122,46	-
5	324902426531	3 . 2015	36 904,73	7 380,93	-
6	339474326591	2 . 2015	1 441,50	288,30	-
7	001313026657	3 . 2015	312 892,08	62 578,41	-
8	381296126506	3 . 2015	708,25	141,65	-
9	254082126547	3 . 2015	2 195,70	439,14	-
10	355733626546	3 . 2015	9 911,73	1 982,34	-
11	383585926548	3 . 2015	10 375,00	2 075,00	-
12	215600426655	3 . 2015	160,33	32,07	-
13	371765126568	3 . 2015	4 577,22	915,44	-
14	394616104631	3 . 2015	1 343,33	268,67	-
15	329558026583	3 . 2015	7 822,55	1 564,51	-
16	346020626508	3 . 2015	1 515,00	303,00	-
17	303707126591	3 . 2015	290,00	58,00	-
18	191387026119	3 . 2015	5 016,00	1 003,20	-
19	394920326550	3 . 2015	10 089,95	2 017,99	-
20	242518426506	3 . 2015	666,67	133,33	-
21	143339326658	3 . 2015	124,71	24,94	-
22	384542226502	2 . 2015	1 375,00	275,00	-
23	320491926510	3 . 2015	4 054,37	810,87	-
24	374127626504	3 . 2015	2 761,10	552,22	-
25	033276626652	3 . 2015	298,00	59,60	-
26	318094526507	3 . 2015	972,00	194,40	-
27	390827226558	3 . 2015	17 360,00	3 472,00	-
28	364637726523	3 . 2015	717,22	143,45	-
29	245869826101	3 . 2015	630,00	126,00	-
30	252801126581	3 . 2015	3 379,05	675,81	-
31	033276626652	3 . 2015	8 757,76	1 751,55	-
32	215607626656	3 . 2015	1 242,93	248,59	-
33	386201926593	3 . 2015	4 891,67	978,33	-
34	162920126504	3 . 2015	9 170,00	1 834,00	-
35	142810926142	3 . 2015	14,17	2,83	-
36	380769826582	3 . 2015	2 910,50	582,10	-
37	382718226570	3 . 2015	3 380,00	676,00	-
38	384542226502	3 . 2015	1 375,00	275,00	-
39	334425426507	3 . 2015	383,34	76,66	-
40	214756326509	3 . 2015	2 551,25	510,25	-
41	085969226148	3 . 2015	32 860,00	6 572,00	-
Усього за звітний період , у тому числі:			533 189	106 638	-
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів			-	-	-
Операції з придбання з податком на додану вартість, які надають право формування податкового кредиту, у частині, що включається до складу податкового кредиту (рядок 15.1 декларації)					
1	-	- . -	-	-	-
Усього за звітний період			-	-	-
Усього по операціях з придбання з податком на додану вартість, що надають право формування податкового кредиту (рядки 10.1 + 15.1 декларації)			533 189	106 638	-
Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту (рядки 10.2 + 14.1 + 15.2 декларації)					
1	371173126534	3 . 2015	459,17	91,83	-
2	366703613065	3 . 2015	2 360,97	472,20	-
3	349999926508	3 . 2015	10 304,08	2 060,82	-

4	322146410138	3	2015	2 549,37	509,88	-
Усього за звітний період				15 674	3 135	-

Дата подання

1	7	.	0	4	.	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа
(законний представник)

Прядун Ігор Олександрович
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта 1

2	8	2	0	7	0	4	6	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за
ведення бухгалтерського обліку)

Аврамчук
Аврамчук Ірина Василівна
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта 1

2	4	9	0	5	0	5	0	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



¹ Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

Квитанція №2

Підприємство: 05414775

Документ: J0200116 Податкова декларація з податку на додану вартість

Файл: 26500005414775J0200116100000000110320152650.XML

Реєстраційний номер документу: 9072157474

За період: Березень, 2015 р.

Документ доставлено до районного рівня 2650 ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ 17.04.2015 в 15:55:29

Підписи документа:- перший - печатка, 05414775 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР"

- другий - директор, 2820704694 Прядун І.О.

- третій - бухгалтер, 2490505066 Аврамчук І.В.

Прийнято пакет

Державна фіскальна служба України

[\Показати документ](#)