

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 9
		(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	Поштовий індекс	0 3 0 2 2	
	вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА, буд. 34, м. КИЇВ, 03022	Телефон	2577088	
		Факс	-	
		E-mail	tpc@dgtef.com.ua	

Декларація подається до ДПІ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ
найменування контролюючого органу, до якого подається звітність

07 - ознака постачання в межах угод про розподіл продукції 08 - ознака підприємства (організації) інвалідів

Код рядка	Код додатка	I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	Обсяги постачання (без податку на додану вартість) колонка А	Сума податку на додану вартість 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	2623275	524655
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)	2623275	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	2623275	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 -))	-28555	-5711
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:	-	-
8.1.1	Д1	обсягів постачання та податкових зобов'язань за основною ставкою	-	-
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:	-28555	-5711
8.2.1	Д1	обсягів постачання та податкових зобов'язань за основною ставкою	-28555	-5711
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 + 8 (- чи +)) колонки Б)	X	518944
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	518944

Код рядка	Код довідка	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:		1881383	376273
10.1.1		основною ставкою та нульовою		1881355	376271
10.1.2		ставкою 7%		28	2
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)		347	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, оплачений 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		-	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	376273
17.1		у тому числі за ставкою 7%	X	2

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)	142671
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:	142671
25.1		сплачується до державного бюджету	142671
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 0 1 0 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)

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 9
		(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
					номер	дата отримання отримувачем (покупцем)		за основного ставкою	за ставкою 7%	за основного 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього:												
рядки 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 "ФЕНІКС-ЦЕПЕЛІН, УКРАЇНА"	341819826501	31.08.2015	331	455	31.08.2015	зміна обсягів	-22250,82	-	-4450,16	-	-
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Маестро Стиль"	361062810131	31.08.2015	438	467	31.08.2015	зміна обсягів	-6303,70	-	-1260,74	-	-
3	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР»	216738326059	30.09.2015	478	483	30.09.2015	зміна обсягів	-	-	-	-	-
Усього:												
рядки 8.2.1 та 8.2.3 (+ чи -)								-28555	X	-5711	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 -)								-28555	X	-5711	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

№ 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 основного 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

№ 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 основного 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

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа (законний представник)



Прядун Ігор Олександрович
(ініціали та прізвище)

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

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

Аврамчук Ірина Василівна
(ініціали та прізвище)

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

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 (рік)	- (квартал)	0 9 (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	365157926533	9 . 2015	3555,51	711,10	-
2	361062810131	9 . 2015	118220,98	23644,20	-
3	395375326505	9 . 2015	22121,32	4424,27	-
4	392124104617	9 . 2015	2296,50	459,29	-
5	228739826104	9 . 2015	68659,46	13731,90	-
6	216738326059	9 . 2015	12139,72	2427,94	-
7	328314012131	9 . 2015	4179,06	835,82	-
8	301780026500	9 . 2015	370013,70	74002,74	-
9	318094526507	9 . 2015	1470,80	294,17	-
10	317207326582	9 . 2015	17131,90	3426,38	-
11	369417826576	9 . 2015	2464,00	492,80	-
12	348598220351	9 . 2015	18519,12	3703,83	-
13	380403426502	9 . 2015	3705,95	741,18	-
14	350399710135	9 . 2015	35047,13	7009,43	-
15	309823604614	9 . 2015	600096,02	120019,20	-
16	391113626533	9 . 2015	7753,87	1550,78	-
17	384542226502	9 . 2015	3490,60	698,12	-
18	215912026574	9 . 2015	91378,87	18275,78	-
19	392124304613	9 . 2015	2358,86	471,78	-
20	357922026504	9 . 2015	2171,49	434,29	-
21	369570426515	9 . 2015	1998,21	399,65	-
22	330523726507	9 . 2015	163817,54	32763,50	-
23	372447926542	9 . 2015	2863,27	572,65	-
24	309700126559	9 . 2015	32819,02	6563,80	-
25	350104926502	9 . 2015	3008,48	601,70	-
26	307238226500	9 . 2015	3922,15	784,44	-
27	305186626506	9 . 2015	1918,02	383,61	-
28	329558026583	9 . 2015	12178,82	2435,76	-
29	338802226503	9 . 2015	3200,04	640,01	-
30	369245926541	9 . 2015	7185,43	1437,09	-
31	396563126505	9 . 2015	5677,82	1135,57	-
32	397364726501	9 . 2015	8872,93	1774,58	-
33	248847510274	9 . 2015	1353,34	270,67	-

34	375149126585	9	2015	9105,01	1821,00	-
35	389480326568	9	2015	122237,56	24447,52	-
36	341819826501	9	2015	25621,93	5124,38	-
37	352115026591	9	2015	101824,47	20364,90	-
38	394973326500	9	2015	9849,57	1969,91	-
39	369568426515	9	2015	9031,62	1806,33	-
40	191999626552	9	2015	3880,64	776,13	-
41	328460226505	9	2015	14393,70	2878,75	-
42	355089826503	9	2015	2069,83	413,97	-
43	313167116014	9	2015	48532,14	9706,43	-
44	242518426506	9	2015	3299,28	659,85	-
45	216490126507	9	2015	6692,68	1338,53	-
46	392764226597	9	2015	3644,53	728,90	-
47	368053521058	9	2015	52986,81	10597,35	-
48	380401026507	9	2015	2100,30	420,06	-
49	301984204627	9	2015	1387,32	277,46	-
50	389646726503	9	2015	1443,04	288,61	-
51	355915826591	9	2015	5265,66	1053,13	-
52	365564526503	9	2015	13917,69	2783,54	-
53	391535026503	9	2015	12724,53	2544,91	-
54	381290626509	9	2015	10291,78	2058,35	-
55	353797826501	9	2015	8081,92	1616,38	-
56	393429826503	9	2015	259,62	51,93	-
57	143615726657	9	2015	1666,67	333,33	-
58	374802726506	9	2015	5117,49	1023,50	-
59	330536826505	9	2015	2660,33	532,06	-
60	354319926501	9	2015	18460,41	3692,08	-
61	395294026509	9	2015	3659,38	731,87	-
62	336957326599	9	2015	9769,60	1953,92	-
63	394681026502	9	2015	2119,49	423,90	-
64	325258926501	9	2015	2848,65	569,73	-
65	348208926591	9	2015	21171,86	4234,37	-
66	400000000000	9	2015	5552,74	1110,53	-
67	379894904655	9	2015	105469,71	21093,94	-
68	339358526508	9	2015	3816,24	763,25	-
69	373557726593	9	2015	2447,09	489,43	-
70	384542926501	9	2015	11884,60	2376,92	-
71	390306715538	9	2015	468,93	93,79	-
72	382171826508	9	2015	3993,45	798,69	-
73	346462926536	9	2015	64,40	12,88	-
74	330779410134	9	2015	67853,54	13570,71	-
75	310654126513	9	2015	1049,90	209,99	-
76	235217526098	9	2015	1049,08	209,82	-
77	383772726505	9	2015	616,41	123,28	-
78	000390126658	9	2015	1250,00	250,00	-
Інші				246053,75	49210,72	-
Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:				2623275	524655	-
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	162920126504	9 . 2015	13670,00	2734,00	-
2	329558026583	9 . 2015	34114,22	6822,84	-
3	033276626652	9 . 2015	1652,21	330,44	-
4	001313026657	9 . 2015	403902,30	80780,46	-
5	388007226575	9 . 2015	58690,41	11738,09	-
6	398357726559	9 . 2015	77092,62	15418,52	-
7	380769826582	9 . 2015	1982,30	396,46	-
8	245869826101	9 . 2015	630,00	126,00	-
9	371930726554	9 . 2015	4379,75	875,95	-
10	371173126534	9 . 2015	709,17	141,83	-
11	381139904620	9 . 2015	1000,00	200,00	-
12	390827226558	9 . 2015	17360,00	3472,00	-
13	338802226503	9 . 2015	3860,04	772,01	-
14	033276626652	9 . 2015	8696,97	1739,40	-
15	216738326059	9 . 2015	1065,55	213,10	-
16	324902426531	9 . 2015	28982,16	5796,43	-
17	318094526507	9 . 2015	16604,50	3320,90	-
18	384542226502	9 . 2015	1375,00	275,00	-
19	365575126510	9 . 2015	1000,00	200,00	-
20	237062126507	9 . 2015	860,00	172,00	-
21	355073326572	9 . 2015	1166,67	233,33	-
22	215607626656	9 . 2015	1083,89	216,78	-
23	373557726593	9 . 2015	3685,00	737,00	-
24	322146410138	9 . 2015	3028,02	605,60	-
25	314132426013	9 . 2015	145,83	29,17	-
26	228906826503	9 . 2015	1586,54	317,31	-
27	364637726523	9 . 2015	691,73	138,35	-
28	393934526545	8 . 2015	1500,00	300,00	-
29	398391226540	9 . 2015	3568,26	713,65	-
30	215912026574	9 . 2015	27,88	-	1,95
31	242518426506	9 . 2015	666,67	133,33	-
32	391518326555	9 . 2015	25389,50	5077,90	-
33	233920426511	9 . 2015	10965,63	2193,13	-
34	376255726513	9 . 2015	5574,90	1114,98	-
35	252801126581	9 . 2015	2352,60	470,52	-
36	386387926583	9 . 2015	7603,02	1520,60	-
37	320491926510	9 . 2015	5261,21	1052,24	-
38	085969226148	9 . 2015	31800,00	6360,00	-
39	317471026511	9 . 2015	7757,80	1551,56	-
40	309318126583	9 . 2015	3460,00	692,00	-
41	382718226570	9 . 2015	4390,00	878,00	-
42	351596726583	9 . 2015	73325,21	14665,04	-
43	397364726501	9 . 2015	1005058,11	201011,61	-
44	394830526507	9 . 2015	3667,00	733,40	-
Усього за звітний період , у тому числі:			1881383	376271	2
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів			1124552	224910	-
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)			1881383	376271	2

Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту (рядки 10.2 + 14.1 + 15.2 декларації)					
1	-	-	-	-	-
Усього за звітний період					

Дата подання

2 0 1 0 . 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

2 8 2 0 7 0 4 6 9 4

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

Аврамчук Ірина 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: 26500005414775J0200116100000000110920152650.XML

Реєстраційний номер документу: 9215448828

За період: Вересень, 2015 р.

Документ доставлено до районного рівня 2650 ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ 20.10.2015 в 13:53:51

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. На момент прийняття декларації Снакл складає 24220.1 грн.

Державна фіскальна служба України

[Показати документ](#)