

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	-	1 0
		(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	Поштовий індекс	0 3 0 2 2	
		Телефон	2577088	
		Факс	-	
		E-mail	tpc@dgtel.com.ua	
Декларація подається до ДПН У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЇВІ найменування контролюючого органу, до якого подається звітність				
07	-	ознака постачання в межах угод про розподіл продукції	08	-
				ознака підприємства (організації) інвалідів

(грн)

Код рядка	Код додатка	I. 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	2761343	552269
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)	2761343	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	2761343	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 -))	-	-
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:	-	-
8.2.1	Д1	обсягів постачання та податкових зобов'язань за основною ставкою	-	-
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	552269
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	552269

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:			2031141	406186
10.1.1		основною ставкою та нульовою			2030815	406163
10.1.2		ставкою 7%			326	23
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)			383	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			-	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 -))			-6030	-1206
16.1	Д1	коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1.1			-6030	-1206
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	404980
17.1		у тому числі за ставкою 7%	X	23

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)		147289
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:		147289
25.1		сплачується до державного бюджету		147289
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 9 . 1 1 . 2 0 1 5

Наведена інформація є повною і достовірною.

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

Прядун Ігор Олексійович

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорту)

(ініціали)

(ініціали та прізвище)

2 8 2 0 7 0 4 6 9 4

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

(ініціали)

Аврамчук Ірина Василівна

(ініціали та прізвище)

2 4 9 0 5 0 5 0 6 6

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорту)

1 Серію та номер паспорту визначає фізична особа, 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 (рік)	- (квартал)	1 0 (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. 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
								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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього:												
рядки 8.2.1 та 8.2.3 (+ чи -)								-	X	-	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 -)								-	X	-	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	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТТМ ГРУП"	373557726393	22.09.2015	54	34	22.10.2015	повернення коштів	-3685,00	-	-737,00	-	-	737,00	-
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТТМ ГРУП"	373557726393	06.10.2015	7	39	22.10.2015	повернення коштів	-2345,00	-	-469,00	-	-	469,00	-
Усього коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу (рядки 16.1-16.1.4)								-6030	-	-1206	-	-	1206	-
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)								-	-	-	-	-	X	X

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
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 1 . 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 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.

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)	1 0 (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	368053521058	10 . 2015	62799,99	12560,00	-
2	380403426502	10 . 2015	4080,33	816,06	-
3	396563126505	10 . 2015	6166,35	1233,28	-
4	384542226502	10 . 2015	3721,83	744,37	-
5	301984204627	10 . 2015	15445,15	3089,03	-
6	242518426506	10 . 2015	3533,00	706,61	-
7	369568426515	10 . 2015	9546,55	1909,32	-
8	369417826576	10 . 2015	2662,65	532,53	-
9	216738326059	10 . 2015	11804,02	2360,81	-
10	357922026504	10 . 2015	2315,22	463,04	-
11	392124304613	10 . 2015	2708,30	541,66	-
12	389480326568	10 . 2015	137822,95	27564,59	-
13	329558026583	10 . 2015	12339,08	2467,81	-
14	380401026507	10 . 2015	2293,43	458,68	-
15	394973326500	10 . 2015	10643,24	2128,64	-
16	350399710135	10 . 2015	69603,38	13920,68	-
17	235217526098	10 . 2015	10216,65	2043,33	-
18	216490126507	10 . 2015	7169,79	1433,96	-
19	330779410134	10 . 2015	38094,23	7618,85	-
20	309700126559	10 . 2015	37672,39	7534,48	-
21	395375326505	10 . 2015	20509,66	4101,94	-
22	354319926501	10 . 2015	19996,09	3999,21	-
23	393429826503	10 . 2015	2435,85	487,17	-
24	313167116014	10 . 2015	49208,90	9841,78	-
25	352115026591	10 . 2015	100025,68	20005,12	-
26	375149126585	10 . 2015	9455,82	1891,16	-
27	330523726507	10 . 2015	167781,06	33556,22	-
28	215912026574	10 . 2015	92126,01	18425,21	-
29	325258926501	10 . 2015	15787,77	3157,55	-
30	397364726501	10 . 2015	8806,33	1761,27	-
31	317207326582	10 . 2015	18079,74	3615,95	-
32	365157926533	10 . 2015	4113,75	822,75	-
33	339358526508	10 . 2015	7800,88	1560,17	-

34	379894904655	10	2015	105232,44	21046,49	-
35	361062810131	10	2015	125255,24	25051,05	-
36	338802226503	10	2015	6812,12	1362,42	-
37	389646726503	10	2015	2345,01	469,01	-
38	392764226597	10	2015	3898,98	779,79	-
39	382171826508	10	2015	4222,48	844,50	-
40	353797826501	10	2015	8627,75	1725,55	-
41	391113626533	10	2015	619,80	123,96	-
42	391535026503	10	2015	25584,85	5116,97	-
43	305186626506	10	2015	2053,15	410,64	-
44	301780026500	10	2015	400004,11	80000,81	-
45	369245926541	10	2015	1488,03	297,61	-
46	350104926502	10	2015	3257,51	651,51	-
47	373557726593	10	2015	2885,93	577,18	-
48	143615726657	10	2015	1666,67	333,33	-
49	384542926501	10	2015	12843,13	2568,63	-
50	374802726506	10	2015	5609,40	1121,88	-
51	307238226500	10	2015	4175,96	835,20	-
52	390306715538	10	2015	8432,91	1686,58	-
53	365564526503	10	2015	2002,71	400,54	-
54	309823604614	10	2015	594291,05	118858,20	-
55	369570426515	10	2015	2137,17	427,44	-
56	248847510274	10	2015	1439,26	287,85	-
57	355915826591	10	2015	5765,64	1153,13	-
58	328460226505	10	2015	16979,74	3395,95	-
59	191999626552	10	2015	3515,27	703,06	-
60	381290626509	10	2015	10858,08	2171,61	-
61	355089826503	10	2015	2226,03	445,21	-
62	348208926591	10	2015	22852,85	4570,57	-
63	330536826505	10	2015	3000,40	600,08	-
64	341819826501	10	2015	28414,61	5682,92	-
65	318094526507	10	2015	1506,63	301,33	-
66	228739826104	10	2015	67358,71	13471,74	-
67	346462926536	10	2015	7024,90	1404,97	-
68	328314012131	10	2015	4429,66	885,94	-
69	348598220351	10	2015	21802,99	4360,60	-
70	372447926542	10	2015	2960,46	592,09	-
71	383772726505	10	2015	640,16	128,03	-
72	395294026509	10	2015	3891,48	778,29	-
73	000390126658	10	2015	1250,00	250,00	-
74	394681026502	10	2015	2264,12	452,82	-
75	392124104617	10	2015	2639,76	527,95	-
76	310654126513	10	2015	8491,01	1698,21	-
77	336957326599	10	2015	659,13	131,83	-
Інші				251160,07	50231,97	-
Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:				2761343	552269	-
постачання необоротних активів				83	17	-

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	216762626594	10	2015	932,50	186,50	-
2	371173126534	10	2015	643,34	128,66	-
3	303482426574	10	2015	107,44	21,49	-
4	364637726523	10	2015	691,73	138,35	-
5	318094526507	10	2015	1631,83	326,37	-
6	376778206172	10	2015	2570,51	514,10	-
7	322146410138	10	2015	3941,23	788,25	-
8	033276626652	10	2015	1442,52	288,50	-
9	388007226575	10	2015	18586,05	3717,21	-
10	216738326059	10	2015	328,06	65,60	-
11	033276626652	10	2015	6876,10	1375,22	-
12	215600426655	10	2015	23,75	4,75	-
13	317648114012	10	2015	6856,44	1371,29	-
14	324902426531	10	2015	26781,24	5356,28	-
15	380769826582	10	2015	1532,00	306,40	-
16	320491926510	10	2015	5531,52	1106,30	-
17	365907026559	10	2015	7849,80	1569,96	-
18	242518426506	10	2015	666,67	133,33	-
19	252801126581	10	2015	5352,60	1070,52	-
20	001313026657	10	2015	380215,08	76043,02	-
21	329558026583	10	2015	87868,38	17573,68	-
22	215607626656	10	2015	1290,93	258,19	-
23	245869826101	10	2015	630,00	126,00	-
24	305764726107	10	2015	3526,68	705,34	-
25	334478526596	10	2015	335,00	67,00	-
26	215912026574	10	2015	325,85	-	22,81
27	233920426511	10	2015	819,75	163,95	-
28	386201926593	10	2015	500,00	100,00	-
29	376255726513	10	2015	6629,35	1325,87	-
30	395375326505	10	2015	61543,03	12308,61	-
31	373557726593	10	2015	2345,00	469,00	-
32	339474326591	10	2015	1250,00	250,00	-
33	254082126547	10	2015	1976,10	395,22	-
34	085969226148	10	2015	32860,00	6572,00	-
35	384879726556	10	2015	50,00	10,00	-
36	398357726559	10	2015	235656,72	47131,34	-
37	384542226502	10	2015	1375,00	275,00	-
38	390827226558	10	2015	17360,00	3472,00	-
39	142755026502	10	2015	1035,00	207,00	-
40	397364726501	10	2015	1101203,45	220240,68	-
Усього за звітний період, у тому числі:				2031141	406163	23
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів				1159537	231907	-
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)				2031141	406163	23
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

1 9 Україна 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)

Ірина 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: 26500005414775J0200116100000000111020152650.XML

Реєстраційний номер документу: 9236811893

За період: Жовтень, 2015 р.

Документ доставлено до районного рівня 2650 ДПІ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ 19.11.2015 в 14:11:12

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 32471.1 грн.

Державна фіскальна служба України

Показати документ