

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
0110	Загальна	012	-	Звітна нова
0121	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства			X
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 1
		(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@dgte.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

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	2776319	555264
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)	2776319	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	2776319	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 -))	-5093	-1019
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:	-5093	-1019
8.2.1	Д1	обсягів постачання та податкових зобов'язань за основною ставкою	-5093	-1019
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	554245
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	554245

Код рядка	Код датка	П. 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:		1405741	281008
10.1.1		основною ставкою та нульовою		1404660	280932
10.1.2		ставкою 7%		1081	76
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		83	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)		362	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 оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):		-	X
15.1		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	281008
17.1		у тому числі за ставкою 7%	X	76

Код рядка	Код до-датка	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)	273237
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:	273237
25.1		сплачується до державного бюджету	273237
25.2		залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на спеціальний рахунок****	-

Код рядка	Код до-датка	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 (норушення 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 2020 01 15

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) фізична особа (законний представник)



(підпис)

Прядун Діор 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)

(підпис)

Аврамчук Ірина Василівна

(ініціали та прізвище)

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

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	-	1 1
		(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 "Компанія Амур"	330523726507	20.02.2015	289	135	06.11.2015	виправлення арифметичної помилки	-	-	-	-	-0,01
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Амур"	330523726507	11.03.2015	143	136	06.11.2015	виправлення арифметичної помилки	-	-	-	-	-0,01
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Амур"	330523726507	14.04.2015	166	137	06.11.2015	виправлення арифметичної помилки	-	-	-	-	-0,01
4	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Амур"	330523726507	15.05.2015	193	138	06.11.2015	виправлення арифметичної помилки	-	-	-	-	-0,01
5	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Амур"	330523726507	10.06.2015	168	139	06.11.2015	виправлення арифметичної помилки	-	-	-	-	-0,01
6	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Амур"	330523726507	20.02.2015	290	140	06.11.2015	виправлення арифметичної помилки	-	-	-	-	-0,01
7	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Амур"	330523726507	11.03.2015	146	141	06.11.2015	виправлення арифметичної помилки	-	-	-	-	-0,01

8	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Амур"	330523726507	14.04.2015	167	142	06.11.2015	виправлення арифметичної помилки	-	-	-	-	-	-	-0,01
9	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Амур"	330523726507	15.05.2015	194	143	06.11.2015	виправлення арифметичної помилки	-	-	-	-	-	-	-0,01
10	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Амур"	330523726507	10.06.2015	170	144	06.11.2015	виправлення арифметичної помилки	-	-	-	-	-	-	-0,01
11	Неплативик	100000000000	22.10.2015	263	229	16.11.2015	виправлення арифметичної помилки	-	-	-	-	-	-	0,01
12	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл"	389480326568	27.10.2015	300	250	18.11.2015	повернення грошових коштів	-2106,25	-	-	-421,25	-	-	-
13	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл"	389480326568	05.11.2015	110	251	18.11.2015	повернення грошових коштів	-137,18	-	-	-27,44	-	-	-
14	Товариство з обмеженою відповідальністю "Київобігешо"	392539310133	14.05.2015	165	354	30.10.2015	повернення грошових коштів	-2849,21	-	-	-569,84	-	-	-
Усього:														
рядки 8.2.1 та 8.2.3 (+ чи -)								-5093	X	-1019	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 -)								-5093	X	-1019	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:														
Усього (рядок 8.4.1)								-	-	-	-	-	-	
Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу по операціях, дата виникнення податкових накладних припадає на період після 01 лютого 2015 року:														
Усього (рядок 8.4.2)								-	-	-	-	-	-	
Усього коригування згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу (рядок 8.4)								-	-	-	-	-	-	

Розділ II. Коригування податкового кредиту

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за 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 "ПРОФІ КАРГО СЕРВІС"	395375326505	31.10.2015	24	25	13.11.2015	коригування сумми	-	-	-	-	-0,01	-	-
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														
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

№ 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
								за основною ставкою	за ставкою 7%	за основною ставкою	за ставкою 7%		
								9	10	11	12		
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

Наведена інформація є повною і достовірною.

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

Прядун Ігор Олексійович

(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

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 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 1 (місяць)
03	Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки		- (квартал)	
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	379894904655	11 . 2015	108166,05	21633,21	-
2	301780026500	11 . 2015	432253,99	86450,78	-
3	392124104617	11 . 2015	2681,59	536,32	-
4	330536826505	11 . 2015	3327,25	665,45	-
5	394681026502	11 . 2015	2463,41	492,68	-
6	397364726501	11 . 2015	9607,20	1921,44	-
7	216738326059	11 . 2015	11679,70	2335,94	-
8	348208926591	11 . 2015	23480,18	4696,03	-
9	380401026507	11 . 2015	2678,17	535,63	-
10	391113626533	11 . 2015	5199,49	1039,90	-
11	390306715538	11 . 2015	1532,03	306,41	-
12	389480326568	11 . 2015	145633,39	29126,70	-
13	328314012131	11 . 2015	1078,56	215,71	-
14	361062810131	11 . 2015	121597,93	24319,59	-
15	391535026503	11 . 2015	8396,61	1679,33	-
16	395375326505	11 . 2015	25692,39	5138,49	-
17	330523726507	11 . 2015	72631,88	14526,32	-
18	000390126658	11 . 2015	1250,00	250,00	-
19	369570426515	11 . 2015	2305,73	461,15	-
20	228739826104	11 . 2015	70316,38	14063,28	-
21	369568426515	11 . 2015	9882,24	1976,46	-
22	310654126513	11 . 2015	9998,75	1999,75	-
23	318094526507	11 . 2015	2145,77	429,16	-
24	307238226500	11 . 2015	4507,43	901,49	-
25	393429826503	11 . 2015	2665,88	533,18	-
26	355089826503	11 . 2015	2417,58	483,52	-
27	375149126585	11 . 2015	10557,19	2111,43	-
28	392764226597	11 . 2015	7984,08	1596,81	-
29	353797826501	11 . 2015	4062,11	812,42	-
30	350399710135	11 . 2015	13599,66	2719,95	-
31	341819826501	11 . 2015	32174,98	6434,99	-
32	215912026574	11 . 2015	94638,37	18927,68	-
33	396678326501	11 . 2015	15953,47	3190,70	-

34	235217526098	11	2015	11129,68	2225,94	-
35	389646726503	11	2015	2532,39	506,48	-
36	392124304613	11	2015	2753,80	550,76	-
37	317207326582	11	2015	19067,12	3813,42	-
38	346462926536	11	2015	821,68	164,34	-
39	350104926502	11	2015	3501,87	700,38	-
40	309700126559	11	2015	40608,52	8121,69	-
41	395294026509	11	2015	855,54	171,11	-
42	394973326500	11	2015	2732,88	546,57	-
43	365157926533	11	2015	4508,20	901,64	-
44	313167116014	11	2015	51342,99	10268,60	-
45	373557726593	11	2015	5945,26	1189,06	-
46	380403426502	11	2015	4292,48	858,49	-
47	191999626552	11	2015	3995,30	799,05	-
48	242518426506	11	2015	3317,82	663,56	-
49	369417826576	11	2015	2884,71	576,94	-
50	384542226502	11	2015	3976,34	795,28	-
51	248847510274	11	2015	1552,05	310,41	-
52	369245926541	11	2015	8594,21	1718,84	-
53	372447926542	11	2015	3230,44	646,10	-
54	357922026504	11	2015	2486,62	497,32	-
55	352115026591	11	2015	102229,74	20445,95	-
56	348598220351	11	2015	25240,65	5048,13	-
57	396563126505	11	2015	6796,99	1359,39	-
58	354319926501	11	2015	21518,13	4303,63	-
59	338802226503	11	2015	1786,27	357,25	-
60	381290626509	11	2015	11815,35	2363,07	-
61	143615726657	11	2015	1666,67	333,33	-
62	365564526503	11	2015	9190,43	1838,09	-
63	329558026583	11	2015	14524,93	2904,99	-
64	368053521058	11	2015	65354,23	13070,86	-
65	382171826508	11	2015	4666,66	933,34	-
66	305186626506	11	2015	2200,82	440,17	-
67	309823604614	11	2015	658260,35	131652,06	-
68	216490126507	11	2015	7732,45	1546,49	-
69	325258926501	11	2015	5859,61	1171,93	-
70	328460226505	11	2015	19504,96	3900,98	-
71	355915826591	11	2015	6157,76	1231,55	-
72	384542926501	11	2015	13877,09	2775,43	-
73	336957326599	11	2015	5892,59	1178,52	-
74	383772726505	11	2015	640,16	128,03	-
75	330779410134	11	2015	38957,08	7791,42	-
76	301984204627	11	2015	1688,64	337,73	-
77	374802726506	11	2015	1442,98	288,60	-
78	339358526508	11	2015	743,38	148,68	-
Інші				305881,93	61176,31	-
Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:				2776319	555264	-
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	386201926593	11 . 2015	4025,01	805,00	-
2	320491926510	11 . 2015	4970,65	994,13	-
3	214756326509	11 . 2015	3320,67	664,13	-
4	349999926508	11 . 2015	18431,70	3686,34	-
5	389359626503	11 . 2015	333,33	66,67	-
6	033276626652	11 . 2015	2646,27	529,25	-
7	324902426531	11 . 2015	53491,85	10698,33	-
8	371173126534	11 . 2015	661,67	132,33	-
9	329558026583	11 . 2015	42961,51	8592,30	-
10	318094526507	11 . 2015	379,00	75,80	-
11	215912026574	11 . 2015	1081,49	-	75,70
12	216738326059	11 . 2015	1083,74	216,74	-
13	252801126581	11 . 2015	2091,20	418,24	-
14	317648114012	11 . 2015	1200,00	240,00	-
15	312870926510	11 . 2015	1295,00	259,00	-
16	388007226575	11 . 2015	15914,40	3182,88	-
17	001313026657	11 . 2015	412351,49	82470,31	-
18	242518426506	11 . 2015	1054,17	210,83	-
19	033276626652	11 . 2015	11815,19	2363,04	-
20	381026426540	11 . 2015	5985,95	1197,19	-
21	398391226540	11 . 2015	7326,24	1465,25	-
22	305764726107	11 . 2015	29339,48	5867,90	-
23	322146410138	11 . 2015	2027,91	405,57	-
24	303482426574	11 . 2015	725,89	145,18	-
25	333021726558	11 . 2015	466,67	93,33	-
26	215600426655	11 . 2015	13,90	2,78	-
27	312023126044	11 . 2015	5452,48	1090,50	-
28	371930726554	11 . 2015	2090,00	418,00	-
29	191387026119	11 . 2015	762,60	152,52	-
30	085969226148	11 . 2015	31800,00	6360,00	-
31	376778206172	11 . 2015	416,70	83,34	-
32	370779818173	11 . 2015	1960,00	392,00	-
33	215607626656	11 . 2015	1506,96	301,39	-
34	373557726593	11 . 2015	2612,50	522,50	-
35	245869826101	11 . 2015	630,00	126,00	-
36	325920326538	11 . 2015	2146,73	429,35	-
37	398357726559	11 . 2015	348214,22	69642,84	-
38	380769826582	11 . 2015	1658,25	331,65	-
39	390827226558	11 . 2015	17360,00	3472,00	-
40	338802226503	11 . 2015	4175,14	835,03	-
41	391518326555	11 . 2015	4116,67	823,33	-
42	396418826543	11 . 2015	555,43	111,09	-
43	375539826537	11 . 2015	102,00	20,40	-
44	364637726523	11 . 2015	691,73	138,35	-
45	374127626504	11 . 2015	3377,18	675,44	-
46	384542226502	11 . 2015	1375,00	275,00	-
47	376255726513	11 . 2015	5574,87	1114,97	-
48	335424926538	11 . 2015	825,00	165,00	-
49	397364726501	11 . 2015	343343,32	68668,68	-
Усього за звітний період , у тому числі:			1405741	280932	76
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів			343343	68669	-
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)		1405741	280932	76
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 7 . 1 2 . 2 0 1 5

Наведена інформація є повною і достовірною.

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



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)

Прядун Ігор Олексійович
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта

Аврамчук Ірина Василівна
(ініціали та прізвище)

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: 26500005414775J020011610000000111120152650.XML

Реєстраційний номер документу: 9255576123

За період: Листопад, 2015 р.

Документ доставлено до районного рівня 2650 ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ 17.12.2015 в 12:50:05

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 3110.41 грн.

Державна фіскальна служба України

[\Показати документ](#)