

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року № 21

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| 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 | | | | |
| 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 6 | | | 0 4 |
| | | (рік) | | (квартал) | (місяць) |
| 03 | Платник | Публічне акціонерне товариство "ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" | | | |
| | від | № - | | | |
| (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди)) | | | | | |
| 031 | Податковий номер платника податку | 1 | або серія та номер паспорта | 2 | 05414775 |
| 04 | Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість | 054147726500 | | | |
| 05 | Податкова адреса | вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА, буд. 34, м. КИЇВ, 03022 | | Поштовий індекс | 0 3 0 2 2 |
| | | | | Телефон | 2577088 |
| | | | | Факс | - |
| | | | | E-mail | medoc@tpcentre.com |
| Декларація подається до ДП У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ | | | | | |
| (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність) | | | | | |

(грн)

| Код рядка | Код додатка | І. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Обсяги постачання (без податку на додану вартість) | Сума податку на додану вартість |
|-----------|-------------|---|--|---------------------------------|
| | | | колонка А | колонка Б |
| 1 | | Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України: | X | X |
| 1.1 | Д5 | операції, що оподатковуються за основною ставкою | 3 403 357 | 680 671 |
| 1.2 | Д5 | операції, що оподатковуються за ставкою 7% | - | - |
| 2 | | Операції з вивезення товарів за межі митної території України | - | 0 |
| 3 | | Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою | - | 0 |
| 4 | | Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за: | X | X |
| 4.1 | Д5, Д7 | основною ставкою | 5 621 | 1 124 |
| 4.2 | Д5, Д7 | ставкою 7% | - | - |
| 5 | Д6 | Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), 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, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) | - | X |
| 6 | | Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України | - | - |
| 7 | Д1 | Коригування податкових зобов'язань | -3 229 | -646 |
| 8 | | 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)) (+) | - | - |
| 9 | | Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 + 7 (- / +) + 8) колонки Б) | X | 681 149 |

| Код рядка | Код додатка | ІІ. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ | Обсяги придбання (без податку на додану вартість) | Дозволений податковий кредит |
|-----------|-------------|--|---|------------------------------|
| | | | колонка А | колонка Б |
| 10 | | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України | x | x |
| 10.1 | Д5 | з основною ставкою | 896 362 | 179 272 |
| 10.2 | Д5 | зі ставкою 7% | 1 441 | 101 |
| 10.3 | | з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість | 2 177 | x |
| 11 | | Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги | x | x |
| 11.1 | | з основною ставкою | - | - |
| 11.2 | | зі ставкою 7% | - | - |
| 11.3 | | погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу) | - | - |
| 11.4 | | послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України | - | - |
| 12 | Д1 | Коригування податкового кредиту | -433 | -87 |
| 13 | | Коригування податкового кредиту у зв'язку із частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва | - | - |
| 14 | | Коригування податкового кредиту у зв'язку із постачанням сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121-0123)) | x | - |
| 15 | Д7 | Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях | - | - |
| 16 | | Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду: | x | - |
| 16.1 | | значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду | x | - |

| | | | | |
|------|--|--|---|---------|
| 16.2 | | збільшено / зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків* | x | - |
| 16.3 | | збільшено / зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу* | x | - |
| 17 | | Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 12 (- / +) + 13 (- / +) + 14 (- / +) + 15 (- / +) + 16 (- / +) колонки Б) | x | 179 286 |

| Код рядка | Код додатка | III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | Сума податку на подану вартість |
|-----------|-------------|--|---------------------------------|
| 18 | ДС10** | Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації 0110) (сума рядків 13 таблиць 1-3 додатка ДС10 до декларації 0121 -0123, 0130) (позитивне значення), яке: | 501 863 |
| 18.1 | ДС10** | сплачується до державного бюджету | 501 863 |
| 18.2 | ДС10** | спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування/поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування*** | - |
| 19 | ДС10** | Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації 0110) (сума рядків 14 таблиць 1-3 додатка ДС10 до декларації 0121 -0123, 0130) (позитивне значення) | - |
| 19.1 | | з рядка 19 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 | - |
| 20 | | сума, обчислена відповідно до пункту 200 ¹ .3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації | - |
| 20 | | 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 19 - рядок 19.1), яка: | - |
| 20.1 | | зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на подану вартість | - |
| 20.2 | ДЗ, Д4 | підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 ДЗ): | - |
| 20.2.1 | | на рахунок платника у банку | - |
| 20.2.2 | | у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платіжів, що сплачуються до Державного бюджету | - |
| 20.3 | | зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2) | - |
| 21 | Д2 | Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації 0110) (рядок 19 декларації 0121-0123, 0130) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду) | - |

| | |
|---|---|
| - | Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду |
| - | Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку |
| - | Відмітка про застосування касового методу податкового обліку |

| Відмітка про подання до декларації: | |
|-------------------------------------|--|
| - | декларації (0121-0123) (стаття 209 розділу V Кодексу) |
| - | декларації (0130) (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) |
| - | 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 та/або уточнюючого розрахунку.

| Дата | Номер | Сума, грн (+/-) |
|------|-------|-----------------|
| - | - | - |

** Подається у складі декларацій 0121-0123, 0130
 *** Реквізити спеціального рахунку (декларація 0121-0123)/ поточного рахунку (декларація 0130)

| № 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 2 0 0 5 2 0 1 6

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена 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)

2 4 9 0 5 0 5 0 6 6

- Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.
- Серією та номером паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

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 (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 6 (рік) | - (квартал) | 0 4 (місяць) |
| 03 | Звітний (податковий) період, що уточнюється | (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 договору (угоди)) | | | | |
| 041 | Податковий номер платника податку ¹ або серія та номер паспорта ² | 05414775 | | |
| 05 | Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість | 054147726500 | | |

Таблиця 1. Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:

| № з/п | Платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер) | Період складання податкових накладних, за якими проводяться коригування | Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ / -) | Сума податку на додану вартість | | Обсяг постачання, за яким не нараховувався податок на додану вартість (+ / -) |
|---|--|---|---|---------------------------------|-------------------|---|
| | | | | Основна ставка (+ / -) | ставка 7% (+ / -) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 235217526098 | 4 2016 | 0,01 | - | - | - |
| 2 | 248847510274 | 1 2016 | -1291,67 | -258,33 | - | - |
| 3 | 369570426515 | 1 2016 | -1937,50 | -387,50 | - | - |
| Інші в розрізі умовних ІПН: | | | | | | |
| | 100000000000 | | - | - | - | - |
| | 200000000000 | | - | - | - | - |
| | 300000000000 | | - | - | - | - |
| | 400000000000 | | - | - | - | - |
| | 500000000000 | | - | - | - | - |
| | 600000000000 | | - | - | - | - |
| Усього за звітний період (рядок 7 декларації) | | | -3 229 | -646 | - | - |

(грн)

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу

| № з/п | Постачальник (індивідуальний податковий номер) | Період складання податкових накладних, які коригуються | Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ / -) | Сума податку на додану вартість (грн) | |
|--|---|--|---|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | 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% (рядок 12 декларації) | | | | | |
| 1 | 371173126534 | 3 2016 | -300,00 | -60,00 | - |
| 2 | 371173126534 | 4 2016 | -133,34 | -26,66 | - |
| Усього за звітний період, у тому числі: | | | | | |
| придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів | | | | | |
| | | | - | - | X |
| усього за основною ставкою та за ставкою 7% (рядок 12 декларації) | | | -433 | -87 | - |

Дата подання

2 0 0 5 2 0 1 6

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

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 2

2 4 9 0 5 0 5 0 6 6



- Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.
- Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

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 6 | - | 0 4 |
| | | (рік) | (квартал) | (місяць) |
| 03 | Звітний (податковий) період, що уточнюється | | - | |
| | | (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 | Податковий номер платника податку | 1- або серія та номер паспорта | 2 | |
| | | | 05414775 | |
| 05 | Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість | 054147726500 | | |

Розділ I. Податкові зобов'язання

Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України

| № з/п | Платник податку-покупець (індивідуальний податковий номер) | Період складання податкових накладних | Обсяг постачання (без податку на додану вартість) | Сума податку на додану вартість (грн) | |
|-------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|
| | | | | основна ставка | ставка 7% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 000390126658 | 4 . 2016 | 1 875,00 | 375,00 | - |
| 2 | 143615726657 | 4 . 2016 | 1 666,67 | 333,33 | - |
| 3 | 191999626552 | 4 . 2016 | 4 001,90 | 800,38 | - |
| 4 | 215912026574 | 4 . 2016 | 104 817,55 | 20 963,51 | - |
| 5 | 216490126507 | 4 . 2016 | 7 795,05 | 1 559,01 | - |
| 6 | 216738326059 | 4 . 2016 | 11 177,29 | 2 235,47 | - |
| 7 | 228739826104 | 4 . 2016 | 70 805,19 | 14 161,03 | - |
| 8 | 235217526098 | 4 . 2016 | 25 428,46 | 5 085,66 | - |
| 9 | 242518426506 | 4 . 2016 | 3 604,21 | 720,84 | - |
| 10 | 248847510274 | 4 . 2016 | 2 903,81 | 580,76 | - |
| 11 | 301780026500 | 4 . 2016 | 449 883,63 | 89 976,73 | - |
| 12 | 301984204627 | 4 . 2016 | 9 612,81 | 1 922,55 | - |
| 13 | 305186626506 | 4 . 2016 | 2 417,47 | 483,50 | - |
| 14 | 307238226500 | 4 . 2016 | 4 485,87 | 897,16 | - |
| 15 | 309700126559 | 4 . 2016 | 26 059,43 | 5 211,88 | - |
| 16 | 309823604614 | 4 . 2016 | 654 660,89 | 130 932,17 | - |
| 17 | 310654126513 | 4 . 2016 | 9 350,83 | 1 870,17 | - |
| 18 | 313167116014 | 4 . 2016 | 56 904,08 | 11 380,82 | - |
| 19 | 317207326582 | 4 . 2016 | 29 164,10 | 5 832,83 | - |
| 20 | 318094526507 | 4 . 2016 | 9 203,91 | 1 840,78 | - |
| 21 | 325258926501 | 4 . 2016 | 36 449,91 | 7 289,99 | - |
| 22 | 328314012131 | 4 . 2016 | 669,62 | 133,92 | - |
| 23 | 328460226505 | 4 . 2016 | 3 146,40 | 629,28 | - |
| 24 | 330523726507 | 4 . 2016 | 398 985,05 | 79 796,98 | - |
| 25 | 330536826505 | 4 . 2016 | 3 653,12 | 730,63 | - |
| 26 | 330779410134 | 4 . 2016 | 45 874,82 | 9 174,96 | - |
| 27 | 336957326599 | 4 . 2016 | 6 449,18 | 1 289,84 | - |
| 28 | 338802226503 | 4 . 2016 | 518,86 | 103,77 | - |
| 29 | 339358526508 | 4 . 2016 | 4 550,63 | 910,12 | - |
| 30 | 341819826501 | 4 . 2016 | 32 107,42 | 6 421,48 | - |
| 31 | 346462926536 | 4 . 2016 | 3 662,30 | 732,46 | - |
| 32 | 348208926591 | 4 . 2016 | 26 536,55 | 5 307,31 | - |
| 33 | 348598220351 | 4 . 2016 | 26 897,39 | 5 379,47 | - |
| 34 | 350104926502 | 4 . 2016 | 3 400,63 | 680,11 | - |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|------|------------|-----------|---|
| 35 | 350399710135 | 4 | 2016 | 43 865,97 | 8 773,21 | - |
| 36 | 352115026591 | 4 | 2016 | 123 236,01 | 24 647,20 | - |
| 37 | 354319926501 | 4 | 2016 | 39 974,64 | 7 994,94 | - |
| 38 | 355089826503 | 4 | 2016 | 2 402,37 | 480,48 | - |
| 39 | 355915826591 | 4 | 2016 | 11 935,13 | 2 387,02 | - |
| 40 | 357922026504 | 4 | 2016 | 2 595,07 | 519,01 | - |
| 41 | 361062810131 | 4 | 2016 | 131 575,50 | 26 315,11 | - |
| 42 | 365157926533 | 4 | 2016 | 4 104,68 | 820,94 | - |
| 43 | 365564526503 | 4 | 2016 | 10 130,16 | 2 026,03 | - |
| 44 | 368053521058 | 4 | 2016 | 69 429,59 | 13 885,93 | - |
| 45 | 369417826576 | 4 | 2016 | 2 963,16 | 592,62 | - |
| 46 | 369568426515 | 4 | 2016 | 10 708,87 | 2 141,78 | - |
| 47 | 369570426515 | 4 | 2016 | 4 649,46 | 929,90 | - |
| 48 | 370024026550 | 4 | 2016 | 500,00 | 100,00 | - |
| 49 | 372447926542 | 4 | 2016 | 3 419,28 | 683,86 | - |
| 50 | 373557726593 | 4 | 2016 | 3 632,50 | 726,49 | - |
| 51 | 374802726506 | 4 | 2016 | 6 210,64 | 1 242,12 | - |
| 52 | 375149126585 | 4 | 2016 | 10 253,88 | 2 050,77 | - |
| 53 | 379894904655 | 4 | 2016 | 207 150,55 | 41 430,12 | - |
| 54 | 380401026507 | 4 | 2016 | 21 082,43 | 4 216,50 | - |
| 55 | 380403426502 | 4 | 2016 | 4 578,62 | 915,71 | - |
| 56 | 381290626509 | 4 | 2016 | 11 926,22 | 2 385,24 | - |
| 57 | 382171826508 | 4 | 2016 | 4 646,60 | 929,32 | - |
| 58 | 384542226502 | 4 | 2016 | 4 128,69 | 825,74 | - |
| 59 | 384542926501 | 4 | 2016 | 14 529,66 | 2 905,92 | - |
| 60 | 389480326568 | 4 | 2016 | 153 589,11 | 30 717,82 | - |
| 61 | 389646726503 | 4 | 2016 | 2 564,91 | 512,99 | - |
| 62 | 389698902285 | 4 | 2016 | 5 932,31 | 1 186,45 | - |
| 63 | 390306715538 | 4 | 2016 | 9 620,16 | 1 924,03 | - |
| 64 | 391113626533 | 4 | 2016 | 484,68 | 96,94 | - |
| 65 | 391535026503 | 4 | 2016 | 14 939,04 | 2 987,80 | - |
| 66 | 392764226597 | 4 | 2016 | 4 395,53 | 879,11 | - |
| 67 | 393429826503 | 4 | 2016 | 10 825,25 | 2 165,05 | - |
| 68 | 394681026502 | 4 | 2016 | 2 512,58 | 502,52 | - |
| 69 | 395294026509 | 4 | 2016 | 7 898,35 | 1 579,67 | - |
| 70 | 395375326505 | 4 | 2016 | 23 555,65 | 4 711,14 | - |
| 71 | 396563126505 | 4 | 2016 | 6 760,38 | 1 352,08 | - |
| 72 | 396678326501 | 4 | 2016 | 7 148,81 | 1 429,76 | - |
| 73 | 397364726501 | 4 | 2016 | 9 774,93 | 1 954,98 | - |
| 74 | 400979726503 | 4 | 2016 | 312,44 | 62,49 | - |
| 75 | 401312226504 | 4 | 2016 | 5 631,61 | 1 126,31 | - |
| 76 | 401512926506 | 4 | 2016 | 12 625,83 | 2 525,15 | - |
| Інші в розрізі умовних ІПН: | | | | 302 055,89 | 60 411,20 | - |
| 100000000000 | | | | 296 435,38 | 59 287,08 | - |
| 200000000000 | | | | - | - | - |
| 300000000000 | | | | - | - | - |
| 400000000000 | | | | - | - | - |
| 500000000000 | | | | - | - | - |
| 600000000000 | | | | 5 620,51 | 1 124,12 | - |
| Усього за звітний період, у тому числі: | | | | 3 408 977 | 681 795 | - |
| постачання необоротних активів | | | | - | - | X |

Розділ II. Податковий кредит

Таблиця 2. Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7%

| № з/п | Постачальник (індивідуальний податковий номер) | Податкова накладна, інший документ | | Обсяг постачання (без податку на додану вартість) | Сума податку на додану вартість (грн) | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|
| | | період складання | ознака касового методу* | | основна ставка | ставка 7% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 001313026657 | 4 . 2016 | - | 404 154,84 | 80 830,97 | - |
| 2 | 029142626502 | 4 . 2016 | - | 1 810,50 | 362,10 | - |
| 3 | 033276626652 | 4 . 2016 | - | 16 370,52 | 3 274,10 | - |
| 4 | 033463326654 | 4 . 2016 | - | 16,08 | 3,22 | - |
| 5 | 143339326658 | 4 . 2016 | - | 702,97 | 140,59 | - |
| 6 | 205870310067 | 4 . 2016 | - | 4 460,02 | 892,00 | - |
| 7 | 215607626656 | 4 . 2016 | - | 1 228,79 | 245,75 | - |
| 8 | 215912026574 | 4 . 2016 | - | 1 441,35 | - | 100,89 |
| 9 | 216738326059 | 4 . 2016 | - | 313,74 | 62,74 | - |
| 10 | 216762626594 | 4 . 2016 | - | 5 150,00 | 1 030,00 | - |
| 11 | 228644826502 | 4 . 2016 | - | 2 183,12 | 436,62 | - |
| 12 | 233920426511 | 4 . 2016 | - | 2 590,38 | 518,08 | - |
| 13 | 237049426558 | 4 . 2016 | - | 38 105,10 | 7 621,01 | - |
| 14 | 237062126507 | 4 . 2016 | - | 2 583,81 | 516,76 | - |
| 15 | 237244826553 | 4 . 2016 | - | 460,00 | 92,00 | - |
| 16 | 242518426506 | 4 . 2016 | - | 1 054,17 | 210,83 | - |
| 17 | 245869826101 | 4 . 2016 | - | 8 546,67 | 1 709,33 | - |
| 18 | 252801126581 | 4 . 2016 | - | 2 352,60 | 470,52 | - |
| 19 | 254082126547 | 4 . 2016 | - | 1 317,42 | 263,48 | - |
| 20 | 312870926510 | 4 . 2016 | - | 661,00 | 132,20 | - |
| 21 | 318094526507 | 4 . 2016 | - | 1 020,00 | 204,00 | - |
| 22 | 3202720074 | 4 . 2016 | - | 4 007,50 | 801,50 | - |
| 23 | 320491926510 | 4 . 2016 | - | 5 245,85 | 1 049,17 | - |
| 24 | 322146410138 | 4 . 2016 | - | 1 237,13 | 247,44 | - |
| 25 | 324902426531 | 4 . 2016 | - | 39 404,40 | 7 880,88 | - |
| 26 | 328215926505 | 4 . 2016 | - | 2 498,58 | 499,72 | - |
| 27 | 330080110059 | 4 . 2016 | - | 1 333,35 | 266,67 | - |
| 28 | 330536826505 | 4 . 2016 | - | 720,00 | 144,00 | - |
| 29 | 338802226503 | 4 . 2016 | - | 1 721,04 | 344,21 | - |
| 30 | 339474326591 | 4 . 2016 | - | 1 250,00 | 250,00 | - |
| 31 | 354295126554 | 4 . 2016 | - | 3 026,90 | 605,38 | - |
| 32 | 364637726523 | 4 . 2016 | - | 726,32 | 145,26 | - |
| 33 | 371173126534 | 3 . 2016 | - | 300,00 | 60,00 | - |
| 34 | 371173126534 | 4 . 2016 | - | 1 085,00 | 217,00 | - |
| 35 | 373557726593 | 4 . 2016 | - | 3 465,00 | 693,00 | - |
| 36 | 375539826537 | 4 . 2016 | - | 791,00 | 158,20 | - |
| 37 | 380769826582 | 4 . 2016 | - | 2 816,02 | 563,21 | - |
| 38 | 383795310138 | 4 . 2016 | - | 23 858,33 | 4 771,67 | - |
| 39 | 384542226502 | 4 . 2016 | - | 1 750,00 | 350,00 | - |
| 40 | 386201926593 | 4 . 2016 | - | 250,00 | 50,00 | - |
| 41 | 389272510278 | 4 . 2016 | - | 911,08 | 182,22 | - |
| 42 | 390827226558 | 4 . 2016 | - | 20 683,33 | 4 136,67 | - |
| 43 | 391480026574 | 4 . 2016 | - | 4 666,67 | 933,33 | - |
| 44 | 396418826543 | 4 . 2016 | - | 1 503,91 | 300,79 | - |
| 45 | 396723010061 | 4 . 2016 | - | 208,33 | 41,67 | - |
| 46 | 397364726501 | 4 . 2016 | - | 200 833,33 | 40 166,67 | - |
| 47 | 398357726559 | 4 . 2016 | - | 661,52 | 132,30 | - |
| 48 | 398391226540 | 4 . 2016 | - | 12 811,41 | 2 562,28 | - |
| 49 | 401091426594 | 4 . 2016 | - | 45 480,00 | 9 096,00 | - |
| 50 | 402881126577 | 4 . 2016 | - | 18 034,56 | 3 606,91 | - |
| Усього за звітний період , у тому числі: | | | | 897 803 | 179 272 | 101 |
| придбання (будівництва, спорудження, створення) необоротних активів | | | | 154 999 | 31 000 | - |
| усього за основною ставкою та ставкою 7% | | | | 897 803 | 179 272 | 101 |
| усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу, з них: | | | | - | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| за податковими накладними, складеними до 01 липня 2015 року | - | - | - |
|---|---|---|---|

* У графі 4 проставляється позначка "ч" у випадку, якщо суми податку включаються до складу податкового кредиту за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу

Таблиця 3. Розшифровка сум податку на додану вартість, включена до складу податкового кредиту за звітні (податкові) періоди липень - грудень 2015 року / III - IV квартали 2015 року, на підставі податкових накладних, складених до 01 липня 2015 року у зв'язку із застосуванням касового методу податкового обліку відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу**

(грн)

| № з/п | Постачальник (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 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| Усього | | | | - | - |
| Усього сум податку на додану вартість | | | | - | - |

** Таблиця 3 заповнюється виключно:

в складі податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період, за який така декларація вперше подається за формою, затвердженою цим наказом,

платниками податку, які застосовують касовий метод податкового обліку відповідно до пункту 187.10 статті 187 цього Кодексу.

Дата подання

2 0 . 0 5 2 0 1 4 0

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

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 2

2 4 9 0 5 0 5 0 6 6

1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Квитанція №2

Підприємство: 05414775

Документ: J0200117 Податкова декларація з податку на додану вартість

Файл: 26500005414775J0200117100000000110420162650.XML

Реєстраційний номер документу: 9081520723

За період: Квітень, 2016 р.

Документ доставлено до районного рівня 2650 ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ 20.05.2016 в 09:58:15

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 36108.26 грн.

Державна фіскальна служба України

Показати документ