

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року № 21
(із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства
фінансів України від 25 травня 2016 року № 503)

01	Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок			
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 7		0 2
		(рік)		(місяць)
03	Звітний (податковий) період, що уточнюється	2 0 1 6	-	1 2
		(рік)	(квартал)	(місяць)
031	- відмітка про те, що показники цього звітного (податкового) періоду вже уточнювалися 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 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
06	Податкова адреса	Поштовий індекс	0 3 0 2 2	
	вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА, буд. 34, м. КИЇВ, 03022	Телефон	2577088	
		Факс	-	
		E-mail	medoc@tpcentre.com	

Розрахунок подається до ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ
(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

Код рядка	Код до-датка	Рядки декларації	Показник, який уточнюється	Уточнений показник	Різниця	
1	2	3	4	5	6	
I. Податкові зобов'язання						
1.1	D5	Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України	Колонка А	5 995 349	5 995 349	-
			Колонка Б	1 199 070	1 199 070	-
1.2	D5	Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України	Колонка А	-	-	-
			Колонка Б	-	-	-
2		Операції з вивезення товарів за межі митної території України	Колонка А	-	-	-
3		Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою	Колонка А	-	-	-
4.1	D5, D7	Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за основною ставкою	Колонка А	9 144	9 144	-
			Колонка Б	1 829	1 829	-
4.2	D5, D7	Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %	Колонка А	-	-	-
			Колонка Б	-	-	-
5	D6	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))	Колонка А	-	-	-
6		Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України	Колонка А	-	-	-
			Колонка Б	-	-	-
7	D1	Коригування податкових зобов'язань	Колонка А	-4 629	-4 629	-
			Колонка Б	-926	-926	-
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)) (+)	Колонка А	-	-	-
			Колонка Б	-	-	-
9		Усього за розділом I	Колонка Б	1 199 973	1 199 973	-

1	2	3	4	5	6	
II. Податковий кредит						
10		Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України				
10.1	Д5	з основною ставкою	Колонка А	1 250 895	1 251 228	333
			Колонка Б	250 179	250 246	67
10.2	Д5	зі ставкою 7 %	Колонка А	3 597	3 597	-
			Колонка Б	252	252	-
10.3		з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість	Колонка А	-	-	-
11		Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги				
11.1		з основною ставкою	Колонка А	-	-	-
			Колонка Б	-	-	-
11.2		зі ставкою 7 %	Колонка А	-	-	-
			Колонка Б	-	-	-
11.3		погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)	Колонка А	-	-	-
			Колонка Б	-	-	-
11.4		послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України	Колонка А	-	-	-
			Колонка Б	-	-	-
12	Д1	Коригування податкового кредиту	Колонка А	-6 417	-6 417	-
			Колонка Б	-1 283	-1 283	-
13		Коригування податкового кредиту у зв'язку із частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва	Колонка А	-	-	-
			Колонка Б	-	-	-
14		Коригування податкового кредиту у зв'язку із постачанням сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з декларації 0121-0123)	Колонка Б	-	-	-
15	Д7	Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях	Колонка А	-	-	-
			Колонка Б	-	-	-
16		Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:	Колонка Б	-	-	-
16.1		значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду	Колонка Б	-	-	-
16.2		збільшено / зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*	Колонка Б	-	-	-
16.3		збільшено / зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*	Колонка Б	-	-	-
17		Усього за розділом II	Колонка Б	249 148	249 215	67
III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД						
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:		950 825	950 758	-67
18.1	ДС10**	сплачується до державного бюджету		950 825	950 758	-67
18.2	ДС10**	спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування/поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування***		-	-	-
18.3		сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки		-	-	-
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 уточнюючого розрахунку		-	-	-
		сума, обчислена відповідно до пункту 200 ^{1.3} статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання уточнюючого розрахунку		-	-	-
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 додану вартість		-	-	-
20.2	Д3, Д4	підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):		-	-	-
20.2.1		на рахунок платника у банку		-	-	-
20.2.2		у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, 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 уточнюючого розрахунку 0110) (рядок 19 уточнюючого розрахунку 0121-0123, 0130) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)		-	-	-

-	доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу:
№ з/п	Зміст доповнення
1	-

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

Дата	Номер	Сума, грн
-	-	-

** Подається у складі уточнюючих розрахунків 0121-0123, 0130

*** Реквізити спеціального рахунку (уточнюючий розрахунок 0121-0123) / поточного рахунку (уточнюючий розрахунок 0130)

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

Дата подання	1	7	.	0	2	.	2	0	1	7
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 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 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.

Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами контролюючого органу

		Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності	
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))			
№		Номер та дата письмового повідомлення про відмову у прийнятті уточнюючого розрахунку	
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))			
За результатами камеральної перевірки цього розрахунку:			
		порушень (помилко) не виявлено (дата)	
№		складено акт (номер, дата) камеральної перевірки	
(потрібне зазначити)			
"	"	20__ року	
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))			



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	-	Звітний
		012	-	Звітний новий
		013	X	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 7 (рік)	- (квартал)	0 2 (місяць)
03	Звітний (податковий) період, що уточнюється	2 0 1 6 (рік)	- (квартал)	1 2 (місяць)
04	Платник	Публічне акціонерне товариство "ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР"		
	від	-	№	-
<small>(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору(угоди))</small>				
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

(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
1	-	-	-	-	-
Інші в розрізі умовних ІПН:					
	100000000000		-	-	-
	200000000000		-	-	-
	400000000000		-	-	-
	600000000000		-	-	-
Усього за звітний період, у тому числі:					
	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	
		період складання	ознака касового методу*		основна ставка	ставка 7%
1	2	3	4	5	6	7
1	215607626656	12 . 2016	-	333,47	66,69	-
Усього за звітний період , у тому числі:				333	67	-
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів				-	-	-
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 "+" 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

№ 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

1 7 0 2 1 7

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 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 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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР"

Документ: J0217010 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок як самостійний документ

Файл: 26500005414775J0217010100000000110220172650.XML

Реєстраційний номер документу: 9022129212

За період: Лютий, 2017 р.

Документ доставлено до районного рівня 2650 ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ 17.02.2017 в 08:57:23

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 38597.81 грн.

Державна фіскальна служба України

ДФС повідомляє про функціонування "Електронного кабінету платника", скористатись яким можна за адресою cabinet.sfs.gov.ua

[\Показати документ](#)