

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
18.01.2016 № 8

1	ЗВІТ про контрольовані операції за ____ рік	Звітний
		Звітний новий
		Уточнюючий

2	Платник _____ _____ (повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами)
---	---

3	Код за ЄДРПОУ	Код виду економічної діяльності (КВЕД)
---	---------------	--

4	Податкова адреса _____ _____
---	------------------------------------

5	Найменування контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку
---	---

6	Кількість додатків до Звіту про контрольовані операції
---	--

Загальні відомості про контрольовані операції

№ з/п	Повне найменування особи – сторони контрольованої операції	Код особи	Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом
1	2	3	4
1			
2			
3			
n			

Інформація, наведена у Звіті та додатках до нього, є повною та достовірною.

Дата подання	____.	____.	____
--------------	-------	-------	------

Керівник (уповноважена особа)

____	____	____	____	____	____	____	____
------	------	------	------	------	------	------	------

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

____	____	____	____	____	____	____	____
------	------	------	------	------	------	------	------

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

* Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта

Заступник директора Департаменту податкової,
митної політики та методології бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк

	Звітний
	Звітний новий
	Уточнюючий

Додаток №____ до Звіту
про контрольовані операції
за ____рік

		Номер порції
--	--	--------------

Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

Повне найменування особи _____ _____	Назва країни, в якій зареєстрована особа _____		
	Код країни		
Місцезнаходження особи (адреса) _____	Код підстави віднесення операції до контрольованої		
Код особи	Код ознаки пов'язаності особи		

Відомості про контрольовані операції

№ з/ п	Код найменування операції	Предмет контрольованої операції				Контракт (договір)		Код сторони операції	Код країни походження предмета операції	Умови поставки (Інко-термс)	Назва торговельної марки предмета операції або іншого об'єкта авторського права/ інтелектуальної власності (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах)	Виробник предмета операції (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах)	Дата здійснення операції		Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/ договору)	Кількість	Одиниця виміру	Код валюти	Загальна вартість операції (за вирахуванням непрямих податків) (грн)	Код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «втягнутої руки»	Показник рентабельності	Цифрове значення показника рентабельності контрольованих операцій	Інформація щодо групування контрольованих операцій у їх сукупність	Сторона, щодо досліджується
		код типу предмета операції	опис предмета операції	код товару за УКТ ЗЕД	код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг	дата	№						з	по										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1																								
2																								
n																								
разом																								

Код пов'язаності	Особа, яка приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів платника та контрагента				
	найменування		країна реєстрації		код
503					
Код пов'язаності	Особа, яка приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради платника та контрагента				
	найменування		країна реєстрації		код
504					
Код пов'язаності	Прізвище, ім'я, по батькові осіб, які входять до складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради платника та контрагента та складають не менше 50 відсотків складу органу та/або ради кожної особи				
	505				
Код пов'язаності	Особа, за рішенням якої призначені (обрані) одноособові виконавчі органи платника та контрагента				
	найменування	країна реєстрації	код	власник	особа, уповноважена власником
506					
Код пов'язаності	Юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради				
	платник		контрагент		
507					
Код пов'язаності	Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих (та/або гарантованих) однією особою іншій особі, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більше ніж у 10				

	разів)			
	сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих/отриманих особою (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн	сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн	особа, яка надала (або якою було гарантовано) кредит (позику), поворотну фінансову допомогу	
			ПЛАТНИК	КОНТРАГЕНТ
508, 513				

{Звіт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 468 від 28.04.2017}