

	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 "витягнутої руки"	Показник рентабельності	Цифрове значення показника рентабельності контрольованих операцій	Інформація щодо групування контролюваних операцій у їх сукупність	Сторона, що досліджується
		код типу предмета операції	опис предмета операції	код товару за УКТ ЗЕД	код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг	дата	N						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																								

Інформація до додатка
до Звіту про контрольовані
операції за ____ рік

Найменування платника:	Найменування особи - сторони контрольованої операції:
Код за ЄДРПОУ:	Код:

	Звітний
	Звітний новий
	Уточнюючий

Інформація про пов'язаність осіб

Код пов'язаності	Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків:		Розмір володіння корпоративними правами		
	платник	контрагент	усього	у тому числі:	
				безпосередньо	опосередковано*
501, 511					

* Інформація про пов'язаних осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння:

найменування особи	країна реєстрації	код	розмір володіння корпоративними правами
--------------------	-------------------	-----	---

Код пов'язаності	Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків			Розмір володіння корпоративними правами				
	найменування	країна реєстрації	код	усього	платника		контрагента	
					у тому числі:		усього	у тому числі:
					безпосередньо	опосередковано*		
502								

*Інформація про пов'язаних осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння:

корпоративними правами платника:				корпоративними правами контрагента:			
найменування особи	країна реєстрації	код	розмір володіння корпоративними правами	найменування особи	країна реєстрації	код	розмір володіння корпоративними правами

Код пов'язаності	Особа, яка приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів платника та контрагента		
	найменування		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		код
504			

Код пов'язаності	Фізичні особи, 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			
	прізвище, ім'я, по батькові		країна реєстрації	код
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	Фізична особа, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) платника та контрагента			
	прізвище, ім'я, по батькові		країна реєстрації	код
508				
Код пов'язаності	Особа, яка здійснює повноваження одноособового виконавчого органу платника та контрагента			
	найменування		країна реєстрації	код
509				
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
510, 516				