



Опис XML-структури (для обміну звітністю) Додатку 2 (F)J1211201 для імпорту у ПК М.Е.Дос.

1. XML-структура Додатку 2 (для обміну звітністю).

Додаток 2 повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (<https://www.w3.org/TR/REC-xml/>).

Структура Додатка 2 є уніфікованою та складається із елементів TRANSPORT та ORG, у яких містяться елементи інформації.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>
    <VERSION>4.1</VERSION>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD> // або <CARD CARDWITHKVT="1">, якщо документ із квитанцією
    <FIELDS> <!-- Інформація, що ідентифікує документ --></FIELDS>
    <DOCUMENT>
      <НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ>
      .....
    </DOCUMENT>
    -----Блок необхідний лише для імпорту квитанції до документу-----
    <DOCKVT>
    <KVTLIST>
      <KVT>
        <НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ>
        .....
      </KVT>
    </KVTLIST>
  </DOCKVT>
```



```
</CARD>  
</ORG>  
</ZVIT>
```

Кожний Файл починається з директиви XML `<?xml version="1.0"`

`encoding="windows-1251"?>`, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".

Усі елементи Файла іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем `<ZVIT>` `</ZVIT>`

У елементі `TRANSPORT` розміщується дата створення документа і версія документа.

Версія документа обов'язково має бути 4.1

```
<TRANSPORT>  
  <CREATEDATE> </CREATEDATE>  
  <VERSION>4.1</VERSION>  
</TRANSPORT>
```

У елементі `FIELDS` в розділі `ORG` розміщується ЄДРПОУ, що ідентифікує підприємство, в яке імпортується документ.

```
<ORG>  
  <FIELDS>  
    <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>  
  </FIELDS>
```

У елементі `FIELDS` в розділі `CARD` розміщується інформація, що повністю ідентифікує документ, який імпортується. Для імпорту Додатку в цьому елементі має міститись наступна інформація:

```
<CARD> // або <CARD CARDWITHKVT="1">, якщо документ із квитанцією  
<FIELDS>  
  <PERTYPE>0</PERTYPE>  
  <PERDATE>><!--Значення періоду у форматі дати --></PERDATE>  
  <CHARCODE>J1211201</CHARCODE>  
  <DOCID>342A0C66-0FAC-4422-AC0F-E47D0F1F088E</DOCID>  
  <NOTATION>01.10.2024 14:46/Admin/погоджено</NOTATION>  
</FIELDS>
```



В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду.

<PERDATE>01.10.2024</PERDATE>

Для імпорту Додатку 2 для типу підприємства Фізична особа необхідно у

елементі CHARCODE вказати код документу F1211201.

<CHARCODE>F1211201/CHARCODE>

Ідентифікатор документу у ПЗ «М.Е.Дос»

<DOCID>342A0C66-0FAC-4422-AC0F-E47D0F1F088E</DOCID>

Нотатка

<NOTATION>01.10.2024 14:46/Admin/погоджено</NOTATION>

Тіло Додатка 2 міститься в елементі <DOCUMENT> </DOCUMENT >.

Кожний дочірній елемент DOCUMENT будується за таким принципом: <ROW

TAB="0" LINE="0" NAME="НАЗВА ПОЛЯ"><VALUE> </VALUE> <ROW>

Значення поля записується в <VALUE> Значення</VALUE>

Приклад:

<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_EDRPOU"><VALUE>11992233</VALUE>
</ROW>

Увага!

Не допускається написання пустих блоків

<VALUE> </VALUE> та <VALUE />.

Якщо значення повинно бути пустим, то не треба вставляти весь блок

починаючи від тега <ROW> до </ROW>.

Детальний опис усіх дочірніх елементів для DOCUMENT наведено у таблиці 1.1

Назва поля	Зміст
FIRM_EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства (ідентифікує підприємство в яке імпортується документ)
FIRM_INN	ІПН підприємства
FIRM_NAME	Найменування підприємства
N16	Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем
N26	Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)
N30	До зведеної податкової накладної
N28	До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування
N15	Дата складання РК
N1_11	Порядковий номер РК



Назва поля	Зміст
N1_12	Код діяльності номері РК
N1_13	Числовий номер філії продавця
N2	Дата складання ПН, яка коригується
N2_1	Номер податкової накладної, що коригується
N2_11	Номер податкової накладної, що коригується
N2_12	Номер податкової накладної, що коригується (код виду діяльності)
N2_13	Номер податкової накладної, що корегується (номер філії продавця)
N3	Отримувач (покупець) (Найменування покупця)
EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства (Україна)
N8	Вид цивільно-правового договору
N81	Номер договору
N82	Дата договору
N10	Прізвище особи, що склала розрахунок-коригування
N13	Дата отримання РК
INN	Реєстраційний номер облікової картки платника податку
N24	№ рахунку фактури
N25	Дата рахунку фактури
N29	Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування
N31_1	Дата податкової накладної
N31_2	Номер податкової накладної
N31_3	Номер податкової накладної (код діяльності)
N31_4	Номер податкової накладної (номер філії)
N31_5	Реєстраційний номер податкової накладної
N32_1	Дата розрахунку коригування
N32_2	Номер розрахунку коригування
N32_3	Номер розрахунку коригування (код діяльності)
N32_4	Номер розрахунку коригування (номер філії)
N32_5	Реєстраційний номер розрахунку коригування
KS	Код ознаки джерела податкового номера (продавця)
A1_9	Усього «Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ» (колонка 10)
A1_93	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 14%(-)(+) (код ставки 14)
A1_101	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування ПДВ (код ставки 901)
A2_9	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (колонка 10)
A2_92	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (сума по колонці 10 та колонці 11)



Назва поля	Зміст
N1	Номер розрахунку коригування (для коректного відображення в Реєстрі первинних документів)Нові поля для імпорту Додатку 2 (FJ1211201)
A2_93	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 14%(-)(+)
PZOB	Податкові зобов'язання (поле розробника)
PKRED	Податковий кредит (поле розробника)
CONDT	Дата контракту
CONNUM	Номер контракту
FCON	Відмітка форвардного контракту
CUSTDECDT	Номер митної декларації
CUSTDECNUM	Дата митної декларації
TAB1_A322	Власна сільськогосподарська продукція
TAB1_A3	Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується
TAB1_A31	Код товару згідно УКТЗЕД
TAB1_A5	Коригування кількості – зміна кількості, об'єму, обсягу
TAB1_A6	Коригування кількості – ціна поставки товарів
TAB1_A7	Коригування вартості – зміна ціни
TAB1_A8	Коригування вартості - кількість поставки товарів
TAB1_A011	Код ставки
TAB1_A013	Обсяги постачання без урахування ПДВ
TAB1_A020	Сума ПДВ
TAB1_A322	Власна сільськогосподарська продукція
Нові поля в версії (F)J1211201 (порівняно з (F)J1201216)	
CUSTDECDTR	Дата митної декларації (поле розробника)
Вилучені поля в версії (F)J1211201 (порівняно з (F)J1201216)	
N17	Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини:
N18	Зазначається відповідний тип причини
N4	ІПН покупця
EDR_POK	ЄДРПОУ покупця
DEPT_POK	Код філії покупця
KB	Код ознаки джерела податкового номера (покупця)
A2_91	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7%(колонка 11)
A1_91	Усього «Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ» (код ставки 7%)
A1_10	Усього «Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ» (колонка 11)
A1_11	Усього «Звільнені від ПДВ» (колонка 12)



Назва поля	Зміст
TAB1_A32	Ознака імпорту товару
TAB1_A33	Код послуги згідно ДКПП
TAB1_A4	Одиниця виміру товару/послуги
TAB1_A41	Одиниця виміру товару/послуги (код)
TAB1_A012	Код пільги

Приклад XML для імпорту Дод.2 (F)J1211201 із формату «Для обміну звітністю»

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <VERSION>4.1</VERSION>
    <CREATEDATE>20.10.2024</CREATEDATE>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU>528743691</EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD>
      <FIELDS>
        <PERTYPE>0</PERTYPE>
        <PERDATE>01.10.2024</PERDATE>
        <DOCID>97877010-BD4F-430A-8BDE-1B597570E2A9</DOCID>
        <NOTATION />
        <CHARCODE>J1211201</CHARCODE>
      </FIELDS>
    </CARD>
    <DOCUMENT>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REP_KS">
        <VALUE>3252140546</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_ADR">
        <VALUE>вулиця Олександра Довженка, буд. 2/1, кв. 5, Центральний р-н, м. БЕРДИЧІВ, ЛУТИНСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 12342, Україна</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_NAME">
        <VALUE>528743691, ТЕСТ Відправка документів</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_SRPNS">
        <VALUE>654987235</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1">
        <VALUE>61//3691</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2">
        <VALUE>16.10.2024</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1">
        <VALUE>29//3691</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N3">
        <VALUE>Підприємство для отримання документів</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N8">
```



```
<VALUE>Договір купівлі-продажу</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N10">
  <VALUE>Ісаак ТЕСТДонор</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_INN">
  <VALUE>528743691456</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_2">
  <VALUE>05.06.2024</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_3">
  <VALUE>563</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N15">
  <VALUE>17.10.2024</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_9">
  <VALUE>-10000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1I">
  <VALUE>61</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAKL_TYPE">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RSTTYPE">
  <VALUE>24</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RSTCODE">
  <VALUE>3860138</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_EDRPOU">
  <VALUE>528743691</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N16">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N81">
  <VALUE>563</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N82">
  <VALUE>05.06.2024</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_9">
  <VALUE>-2000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_13">
  <VALUE>3691</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1_13">
  <VALUE>3691</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1_11">
  <VALUE>61</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_11">
  <VALUE>29</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N14">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="IDORG">
  <VALUE>1394</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N22">
```



```
<VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N23">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N26">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="INN">
  <VALUE>528743691</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_92">
  <VALUE>-2000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CORRCMPL">
  <VALUE>16.10.2024/29//3691/101</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SERVICEPRESENCE">
  <VALUE>Відсутній</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDRPOU">
  <VALUE>528743691</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="KS">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CONDT">
  <VALUE>01.01.2024</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CONNUM">
  <VALUE>456</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FCON">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="RECNO">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>Пшениця</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A7">
  <VALUE>-20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A8">
  <VALUE>500</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A31">
  <VALUE>1001190000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A01">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A011">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A013">
  <VALUE>-10000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>101</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A22">
```




```
</DOCUMENT>  
</CARD>  
</ORG>  
</ZVIT>
```

```
<VALUE>1</VALUE>  
</ROW>  
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A020">  
<VALUE>-2000</VALUE>  
</ROW>  
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A322">  
<VALUE>1</VALUE>  
</ROW>
```