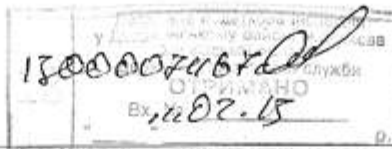


Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.09.11 №1213

1	ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства				X	Звітна
						Звітна нова
						Консолідована
						Уточнююча
2	Звітний (податковий) період року 2012 , за який подається Податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої податкової декларації)	I квартал	Півріччя	Три квартали	X	Рік
			II квартал*	II-III квартали*		III-IV квартали*
3	Повне найменування платника податку на прибуток (повне найменування постійного представництва нерезидента) згідно з реєстраційними документами; для платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції – назва, дата та номер угоди; для платника податку на прибуток за договором управління майном – назва, дата та номер договору	Публічне акціонерне товариство "Харківський Центральний Універмаг"				
4	Податковий номер, наданий угодою про розподіл продукції при взятті її на облік / податковий номер управителя майна					
5	Код платника податку за ЄДРПОУ	01562800	Код виду економічної діяльності (КВЕД)	68.20		
6	Місцезнаходження платника податку на прибуток (постійного представництва нерезидента):			Поштовий індекс ¹	61003	
	майдан Р.Люксембург 1/3, м.Харків 61003			Телефон ¹	0577311319	
				Моб.тел. ¹	0577311319	
				Факс ¹	731-48-26	
				E-mail ¹	cum-kharkov@yandex.ru	
7 ²	Повне найменування нерезидента		Назва країни резиденції (за Класифікатором держав світу, українського мового)			
	Місцезнаходження нерезидента					
			Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу)			
8	2030 ДПН У ДЗЕРЖИНЬСЬКОМУ Р-НІ М.ХАРКОВА (найменування органу державної податкової служби, до якого подається Податкова декларація)					
9	Особливі відмітки					
	Податкова декларація платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції					
	Податкова декларація платника податку на прибуток - суб'єкта космічної діяльності					
	Податкова декларація платника податку на прибуток - суб'єкта космічної діяльності, що здійснює види діяльності інші, ніж космічна					
	Податкова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції					
	Податкова декларація платника податку на прибуток за договором управління майном					
	Податкова декларація постійного представництва нерезидента ²					

* Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	Сума
		3
1	2	
Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):	01	2792693
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))	02	2365975
Інші доходи	03 ІД	426718
Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)	04	2589495
Витрати операційної діяльності, в тому числі:	05	1257851
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)	05.1	1257851
Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)	06	1331644
Адміністративні витрати	06.1	557373
Витрати на збут	06.2	145708
Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, в тому числі:	06.3	-
проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України	06.3.1	-
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати	06.4 ІВ	628563
Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік)	06.5	-
Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+,-)	07	203198
Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+,-)	08 ТП	-
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-)	09 ІВ	-
Ставка податку на прибуток у відсотках	10	21
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 - рядок 08 - рядок 09 (при позитивному значенні) x рядок 10/100)	11	42672
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів	12 ТП	-
Зменшення нарахованої суми податку	13 ЗП	-
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 - рядок 13)	14	42672
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)	15	31638
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 - рядок 15) (+,-)	16	11034

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період	17	ПН	-
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)	18		-
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 18)	19		-
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи	20	AB	-
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)	21		-
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 – рядок 21)	22		-
Самостійне виправлення помилок³			
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду (ів), що уточнюється (ються) (позитивне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 23 з додатка (ів) ВП до Податкової декларації)	23		-
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 24 додатка (ів) ВП до Податкової декларації)	24		-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 25 додатка (ів) ВП до Податкової декларації)	25		-
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду (ів), що уточнюється (ються) (від'ємне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 26 з додатка (ів) ВП до Податкової декларації)	26		-
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнювальної Податкової декларації (рядок 23 x 3%)	27		-
Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів³			
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду (ів), що уточнюється (ються) (позитивне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 28 з додатка (ів) ВП до Податкової декларації)	28		-
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 29 додатка (ів) ВП до Податкової декларації)	29		-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки (ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 30 додатка (ів) ВП до Податкової декларації)	30		-
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (ються) (від'ємне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 31 з додатка (ів) ВП до Податкової декларації)	31		-
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнювальної Податкової декларації (рядок 28 x 3%)	32		-
Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток⁴			
Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за звітний (податковий) рік (рядок 14 + рядок 20)	33		-
Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік, що підлягатиме сплаті щомісячно у березні – грудні - року та січні – лютому - року (рядок 33/12)	34		-
Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України) на	-		арх.

Відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України, повідомляємо:

№ з/п	Зміст доповнення
1	-

Наявність додатків ⁷	ІД	СБ	ЦП	ІВ	АМ	ВО ⁵	ТП	ІВ	ЗП	ПН	АВ	ВП ⁶
	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-

Інформація, наведена в Податковій декларації та додатках до неї, є достовірною

Керівник платника податку **Бондаренко С.А.**
 2973905516 (підпис, прізвище)

реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта⁸

Головний бухгалтер **Дернова В.Г.**
 1779802124 (підпис, прізвище)

реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта⁸

Дата подання Податкової декларації
 11.02.2013 року

¹ Заповнюється за бажанням платника податку.

² Податкова декларація подається у разі, якщо постійне представництво нерезидента визначив оподаткований прибуток у загальному порядку.

³ Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

⁴ Заповнюється платником податку у Податковій декларації за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, непробутових установ (організацій) та платників податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень – рядок 01 Податкової декларації).

⁵ Цей додаток подається виключно за підприємствами звітного (податкового) року.

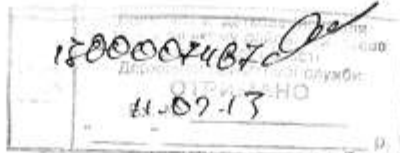
⁶ Цей додаток(ок) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку(ок), подається окремі додаток.

⁷ У відповідних клітинках проставляється логотипа „X”, крім клітинок під літерами „ІВГ”, „ПН” та „СБ”, у яких проставляється кількість поданих додатків ВП, ПН та СБ до Податкової декларації.

⁸ Застосовується фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби і мають відсутність у паспорті.



X	Звітна
	Звітна нова
	Консолідована
	Уточнююча



Додаток ІД до рядка 03
Податкової декларації з податку
на прибуток підприємства

Код платника податку за ЄДРПОУ

Звітний період 2012 року

01562800	I квартал	Півріччя	Три квартали	X	Рік
		II квартал*	II - III квартали*		II - IV квартали*

Інші доходи

Показники	Код рядка	Сума, грн.
1	2	3
Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.28)	03	426718
Дивіденди, отримані від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу III Податкового кодексу України	03.1	-
Проценти	03.2	-
Роялті	03.3	-
Доходи від володіння борговими вимогами	03.4	-
Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги	03.5	-
Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги	03.6	-
Доходи від операцій оренди/лізингу	03.7	416502
Суми штрафів (неустойки, пені)	03.8	10000
Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді	03.9	-
Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітнього (податкового) періоду	03.10	-
Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+,-)	03.10.1	-
Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді	03.11	СБ
Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем	03.12	-
Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ	03.13	-
Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів	03.14	-
Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу III Податкового кодексу України	03.15	-
Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України	03.16	-
Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу III Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням	03.17	31
Позитивне значення курсових різниць	03.18	-
Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами	03.19	-
Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами)	03.20	ЦП
Суми страхового відшкодування	03.21	ЦП
Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном	03.22	-
Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що приносяться, та не включених до доходів до дати затвердження передавального акта	03.23	-
Суми безнадійної кредиторської заборгованості	03.24	-
Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-)	03.25	-
Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+,-)	03.26	-
Інші доходи	03.27	-
	03.28	185

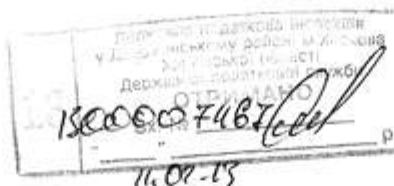


(підпис)
М.П.
(підпис)

Бондаренко С.А.
(підпись, прізвище)

Дернова В.Г.
(підпись, прізвище)

X	Звітна
	Звітна нова
	Консолідована
	Уточнююча



Додаток ІВ
до рядка 06.4 Податкової декларації
з податку на прибуток підприємства

Код платника податку за ЄДРПОУ	Звітний період	2012 року	X	Рік
01562800	I квартал	Півріччя		
		II квартал *		
		III квартал *		
		IV квартал *		

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	Сума
1	2	3
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (сума рядків 06.4.1 - 06.4.39)	06.4	628563
Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподаткованого прибутку попереднього звітного року	06.4.1	-
Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах 4 відсотків оподаткованого прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України	06.4.2	-
Суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподаткованого прибутку попереднього звітного року	06.4.3	-
Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості	06.4.4	-
Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України	06.4.5	-
Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподаткованого прибутку за попередній звітний рік	06.4.6	-
Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподаткованого прибутку за попередній податковий рік	06.4.7	-
Витрати платника податку, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у його власності; витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку	06.4.8	-
Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів	06.4.9	-
Витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації	06.4.10	-
Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік	06.4.11	-
Від'ємне значення курсових різниць згідно зі статтею 153 розділу III Податкового кодексу України	06.4.12	-
Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами	06.4.13	307963
Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів	06.4.14	-
Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті ¹	06.4.15	-
Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України	06.4.16	62
Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу III Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням	06.4.17	-
Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов'язаннями	06.4.18	-
Витрати на операції оренди/лізингу	06.4.19	-
Витрати, понесені при першому відступленні права вимоги відповідно до пункту 153.5 статті 153 розділу III Податкового кодексу України	06.4.20	-
Витрати, пов'язані з довготривалим (більше 1 року) технологічним циклом виробництва відповідно до пункту 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України	06.4.21	-
Витрати з винагороди управителю за договорами управління майном	06.4.22	-
Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та не включених до витрат до дати затвердження передавального акта	06.4.23	-
Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+,-)	06.4.24	СБ
Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-)	06.4.25	-
Перерахунок витрат у разі визнання працюючому недійсним (+,-)	06.4.26	-

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів на станом 01.04.2011	06.4.27	AM	-
Обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам	06.4.28		-
Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довіроче управління, недержавне пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди	06.4.29		-
Сума страхового резерву для небанківських фінансових установ	06.4.30		-
Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, в тому числі:	06.4.31		-
витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом	06.4.31.1		-
Нараховані роялті, в тому числі:	06.4.32		-
роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передусє звітному	06.4.32.1		-
Витрати на консалтинг, в тому числі:	06.4.33		-
витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передусє звітному	06.4.33.1		-
Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги	06.4.34		-
Суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості	06.4.35		-
Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з витань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань	06.4.36		4626
Частина витрат із загальної суми 85 - відсоткової вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус	06.4.37	BO	-
Сума витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, що надані в оперативну оренду відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України	06.5.38		315912
Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат	06.4.39		-

Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Для платників податку, робітничої діяльності яких є виробництво сільськогосподарської продукції.




 (підпис)
 М.П.

 (підпис)

Бондаренко С.А.

(підпис, прізвище)

Дернова В.Г.

(підпис, прізвище)