

Відмітка про одержання
загальним територіальним органом Міністерства доходів і зборів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
30 грудня 2013 року №872

1	ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства				X	Звітна
						Звітна нова
						Консолідована
						Уточнююча
						Податковий компроміс
2	Звітний (податковий) період 2014 року	I квартал ²	Півріччя ² II квартал ³	Три квартали ⁷ II-III квартали ¹	X	Рік ¹ Рік ² II-IV квартали ¹
3	Звітний (податковий) період, що уточнюється року ¹	I квартал ²	Півріччя ² II квартал ³	Три квартали ² II-III квартали ¹		Рік ¹ Рік ² II-IV квартали ¹
4	Платник: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" <small>(повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))</small>					
5	Код за ЄДРПОУ	01562800	Код виду економічної діяльності (КВЕД) ⁵	68.20		
6	Податкова адреса		Поштовий індекс ⁶		61003	
	майдан Павлівський 1/3, м. Харків 61003		Телефон ⁶		0577311319	
			Моб. тел. ⁶		0577311319	
			Факс ⁶		731-48-26	
			E-mail ⁶		cum-kharkov@yandex.ru	
7	Повне найменування нерезидента		Назва країни, в якій зареєстрована особа ⁷			
	Місцезнаходження нерезидента					
			Код країни ⁷			
8	2030 ДП У ДЗЕРЖИНСЬКОМУ Р-НІ М.ХАРКОВА ГУ МНІДОХОДІВ У Х.О. <small>(найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів України, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємства)</small>					
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 ⁸						
Податкова декларація платника податку - суб'єкта індустрії програмної продукції щодо діяльності, прибуток від якої оподатковується за ставкою 5 відсотків						

ПОКАЗНИКИ		Код рядка	Сума
1		2	3
Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):		01	1667122
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:		02	1469567
винагорода (премія) за надання послуг з управління активами інститутів спільного інвестування		02.1	-
винагорода (премія) компанії з управління активами за надання послуг з управління активами страхових компаній		02.2	-
винагорода за надання послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів		02.3	-
комісійна винагорода за операціями з фінансовими інструментами		02.4	-
інші доходи		03	197555
Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)		04	1552197
Витрати операційної діяльності, в тому числі:		05	533937
собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)		05.1	533937
Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)		06	1018260
Адміністративні витрати		06.1	814438
Витрати на збут		06.2	-
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	203822
Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) рік) ⁹		06.5	-
Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+,-)		07	114925
Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -)		08	ТІІ

звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-)	05	ПЗ	-
податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають/не перебувають на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	10		-
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09 (при позитивному значенні) x 18.00 ¹⁰ /100)	11		20687
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 10 + рядок 11 + рядок 12 – рядок 13)	14		20687
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року) ²	15		-
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітний) податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-) ²	16		-
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 з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року) ²	18		-
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 18) ²	19		-
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи - платника консолідованого податку	20	АВ	-
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року) ²	21		-
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 – рядок 21) ²	22		-
Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток¹¹			
Авансовий внесок ((рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства – рядок 13.1 – рядок 13.2 – рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)/12), що підлягатиме сплаті щомісячно	23		-
Самостійне виправлення помилок¹¹			
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 01 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	24		-
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 02 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	25		-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (повинна дорівнювати рядку 03 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	26		-
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 04 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	27		-
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 24 x 3%)	28		-
Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам¹²			
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 05 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	29		-
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 06 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	30		-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (повинна дорівнювати рядку 07 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	31		-
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	32		-
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 29 x 3%)	33		-
Самостійне виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток¹²			
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення ((рядок 23 x - ¹³) – (рядок 23 x - ¹³)) Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	34		-
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що	35		-

за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового звання (повинна дорівнювати рядку 10 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації податку на прибуток підприємства)		
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства повинна дорівнювати рядку 11 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	36	-
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення ((рядок 23 x - ¹³) - (рядок 23 x - ¹³)) Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 12 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	37	-
Сума штрафу від неоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 34 x 3%)	38	-

№ з/п	Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків ²⁴											
	- рік						- рік					
	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)	
№ з/п	Зміст доповнення
1	-

Назвисть додатків ¹⁵	ІД	СБ	ЦП	ТЦ	ІВ	АМ	ВО ¹⁶	ТП	ПЗ	ЗП	ПН	АВ	ВС	ВП ¹⁷
	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X

Додатки на - арк.

Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства та додатках до неї, є достовірною

Керівник (уповноважена особа)


Bondarenko S.A.
(підпис) (позначити та прізвищем)

2973905516
(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта)¹⁸

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)


Дернова В.Г.
(підпис) (позначити та прізвищем)

1779802124
(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта)¹⁸



Дата подання 25.02.2015

¹ Заповнюється платником податку, у якого базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
² Заповнюється платником податку, у якого базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.
³ Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
⁴ Для звітної (звітної нової) та консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства звітної (податкової) період, що уточнюється, заповнюється за наявності додатка ВП. Для уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства звітної (податкової) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюється однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.
⁵ Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Держпрастатистики України від 11 жовтня 2010 року № 457.
⁶ Заповнюється за бажанням платника податку.
⁷ Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Держпрастатистики України від 30 грудня 2013 року № 426.
⁸ Податкова декларація з податку на прибуток підприємства подається у разі, якщо постійне представництво нерезидента визначить оподаткований прибуток у загальному порядку.
⁹ Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року виражається без урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню, попереднього звітного (податкового) року.
¹⁰ Визначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України.
¹¹ Заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за рік (крім новоствореного, виробника сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платника податків, у яких доходи, що утримуються при виникненні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень).
¹² Заповнюється у разі самостійного виправлення помилки влітку уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.
¹³ Визначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства щомісячно нарахована сума авансових внесків з податку на прибуток.
¹⁴ У відповідних клітинках дванадцятимісячного періоду для сплати авансових внесків проставляється:
у рядку 1 - позначка „+“ запроті місяця(ів), авансові внески по якому(им) уточнюється (виправляються помилки);
у рядку 2 - сума до та після уточнення (виправлення помилки) в місяці.
¹⁵ У відповідних клітинках проставляється позначка „+“, крім клітинки під літерами „ПН“ в якій проставляється кількість податків „ПН“ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
¹⁶ Цей додаток подається виключно за підсумками звітного (податкового) року.
¹⁷ Цей додаток подається у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
¹⁸ Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

X	Звітна
	Звітна нова
	Консолідована
	Уточнююча

Додаток ДД до розділу 03
Податкової декларації з податку
на прибуток підприємства

Код за ЄДРПОУ

01562800

Звітний (податковий) період 2014 року

			X	Рік ¹
I квартал ²	Півріччя ²	Три квартали ²		Рік ²
	II квартал ³	II-III квартали ³		II-IV квартали ³

Інші доходи

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	Сума
1	2	3
Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.30)	03	197555
Дивіденди, отримані від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу III Податкового кодексу України	03.1	-
Проценти, з них:	03.2	-
проценти, отримані від пов'язаних з платником осіб	03.2.1	-
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	197383
Суми штрафів (неустойки, пені)	03.8	-
Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді	03.9	-
Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі:	03.10	-
умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду	03.10.1	-
Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+,-)	03.11 СБ	-
Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді	03.12	-
Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем	03.13	-
Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ	03.14	-
Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів	03.15	-
Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу III Податкового кодексу України	03.16	-
Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України	03.17	-
Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу III Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням	03.18	-
Позитивне значення курсових різниць	03.19	-
Позитивне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в інших, ніж цінні папери, форми та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦПІ до рядків 03.20 та 03.21 додатка ДД до рядка 03 та рядків 06.4.13 і 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	03.20 ЦПІ	-
Позитивне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦПІ до рядків 03.20 та 03.21 додатка ДД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	03.21 ЦПІ	-
Суми страхового відшкодування	03.22	-
Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном	03.23	-
Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та не включених до доходів до дати затвердження передавального акта	03.24	-
Суми безнадійної кредиторської заборгованості	03.25	-
Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-)	03.26	-
Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+,-)	03.27	-
Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)	03.28 ТЦ	-
Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+,-)	03.29 ТЦ	-
Інші доходи	03.30	172

¹ Заповнюється платником податку, у яких безліч податкових (звітних) періодів є календарний рік.
² Заповнюється підприємством-платником, у якого є один податковий (звітний) період є календарний квартал.
³ Звітні (податкові) періоди, що завершуються в 2014 році.

Керівник платника податку

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Бондаренко С.А.

(підпис, прізвище)

Деріова В.Г.

(підпис, прізвище)

X	Звітна
	Звітна нова
	Консолідована
	Уточнююча

Додаток АМ
до роз'язка 06-4-27 додатка ІВ до роз'язка 06-4 Податкової
декларації з податку на прибуток підприємства

Код за ЄДРПОУ

01562800

Звітний (податковий) період 2014 року

			X	Рік ¹
I квартал ²	Півріччя ³	Три квартали ³		Рік ²
	II квартал ³	II-III квартали ³		II-IV квартали ³

Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний період

Нарахована амортизація за звітний (податковий) період	У тому числі:			
	основних засобів та інших необоротних активів	нематеріальних активів	витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин	тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01 квітня 2011 року ¹
1	2	3	4	5
312757	312757	-	-	-

Таблиця 2. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Балансова вартість основних засобів на початок звітного (податкового) року	Сума ліміту витрат на поліпшення на звітний (податковий) рік (графі 1x10%)	Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний (податковий) період	Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду (графі 3 в межах графі 2)
1	2	3	4
-	-	-	-

Таблиця 3. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу III Податкового кодексу України

Об'єкти поліпшення	Первісна вартість свердловини	Сума ліміту витрат від первісної вартості окремої свердловини на звітний (податковий) рік (графі 2x10%)	Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний (податковий) період	Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду (графі 4 в межах графі 3)
1	2	3	4	5
Свердловина	-	-	-	-
X	Всього	-	-	-

¹ Заповнюється при введенні податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

² Заповнюється платником податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

³ Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

⁴ Заповнюється графі 2 роз'язка 01, заповнюється до роз'язка 06-4-27 додатка ІВ до роз'язка 06-4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Керівник (уповноважена особа)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

(Підпис)
Бондаренко С.А.
(Підпис)
Дернова В.Г.

Бондаренко С.А.

(підпис, прізвище)

Дернова В.Г.

(підпис, прізвище)



X	Звітна
	Звітна нова
	Консолідована
	Уточнююча

Додаток ВС
до Податкової декларації з податку на прибуток
підприємства

Код за ЄДРПОУ

01562800

Звітний (податковий) період: **2014** року

			X	Рік ¹
I квартал ³	Півріччя ²	Три квартали ²		Рік ²
	II квартал ³	II-III квартали ³		II-IV квартали ³

Інформація щодо нарахованих та перерахованих страховикам сум страхових платежів у розрізі страховиків

номр з/п	найменування страховика	код ЄДРПОУ страховика	сума нарахованих страхових платежів, грн	сума перерахованих страхових платежів, грн
1	2	3	4	5
1	Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"	30602681	4573.00	4716.00
Всього	x	x	4573	4716

¹ Заповнюється платниками податку, у яких базовий податковий (звітний) періодом є календарний рік.
² Заповнюється платниками податку, у яких базовий податковий (звітний) періодом є календарний квартал.
³ Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник платника податку

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Бондаренко С.А.

(підпис, прізвище)

Дернова В.Г.

(підпис, прізвище)

X	Звітна
	Звітна нова
	Консолідована
	Уточнююча

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

Код за ЄДРПОУ

01562800

Звітний (податковий) період 2014 року

	X	Рік ¹
I квартал ¹		Рік ²
II квартал ¹		II-III квартали ¹
III квартал ¹		II-IV квартали ¹

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 - 06.4.21)	06.4	203822
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 оподатковуваного прибутку попереднього звітного року	06.4.1	-
Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним професійним організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", у межах 4 відсотків оподатковуваного 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 оподатковуваного 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 оподатковуваного 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 оподатковуваного 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 з пунктом 153.1 статті 153 розділу III Податкового кодексу України	06.4.12	-
Від'ємне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в інших, ніж цінні папери, форми та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	06.4.13 ЦП	-
Від'ємне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 і 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	06.4.14 ЦП	-
Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами	06.4.15	-
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	06.4.16	-
Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті	06.4.17	-
Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України	06.4.18	-
Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу III Податкового кодексу України з операцій із землею та її капітальним поліпшенням	06.4.19	-
Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов'язаннями	06.4.20	-
Витрати на операції оренди/лізингу	06.4.21	-

Витрати, понесені при першому відступленні права вимоги відповідно до пункту 153.5 статті 153 розділу III Податкового кодексу України	06.4.22	-
Витрати, пов'язані з довготривалим (більше 1 року) технологічним циклом виробництва відповідно до пункту 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України	06.4.23	-
Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,-)	06.4.24	СБ
Витрати з винагороди управителю за договорами управління майном	06.4.25	-
Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та не включених до витрат до дати затвердження передавального акта	06.4.26	-
Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01 квітня 2011 року	06.4.27	АМ
Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-)	06.4.28	-
Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+,-)	06.4.29	-
Обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам	06.4.30	-
Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довічне 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	06.4.31	-
Сума страхового резерву для небанківських фінансових установ	06.4.32	-
Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, у тому числі:	06.4.33	-
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	06.4.33.1	-
Нараховані роялті, у тому числі:	06.4.34	-
роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передусє звітному	06.4.34.1	-
Витрати на консалтинг, у тому числі:	06.4.35	-
витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передусє звітному	06.4.35.1	-
Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги	06.4.36	-
Частина витрат із загальної суми 85 - відсоткової вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус	06.4.37	ВО
Суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості	06.4.38	-
Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, у тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплати Інтернет-послуг і переплату спеціалізованих періодичних видань	06.4.39	5794
Сума витрат на ремонт та поліщення необоротних активів, що надані в оперативну оренду відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України	06.4.40	-
Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)	06.4.41	ТЦ
Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+,-)	06.4.42	ТЦ
Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат	06.4.43	198028

¹Залоговості платником податку, у яких базисом податковим (звітним) періодом є календарний рік.

²Залоговості платником податку, у яких базисом податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

³Звітні (податкові) періоди, які використовувались у 2011 році.

⁴Залоговості платником податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції.

Керівник (уповноважена особа)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)


 (підпис) **Бондаренко С.А.**
 (ініціали, прізвище)


 (підпис) **Дернова В.Г.**
 (ініціали, прізвище)

