

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	HZ	Звітна
		HZN	Звітна нова
		HZK	Консолідована
		HZU	Уточнююча

2	Звітний (податковий) період року HZY , за який подається Податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої Податкової декларації)	H1KV	I квартал	HNY	Півріччя	H3KV	Три квартали	HU	Рік
				H2KV	II квартал*	H23KV	II – III квартали*	H24KV	II – 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		<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">HNAME</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>						
4	Податковий номер, наданий угоді про розподіл продукції при взятті її на облік / податковий номер управителя майна					HTINUM			
5	Код платника податку за ЄДРПОУ	HTIN			Код виду економічної діяльності (КВЕД)		HKVED		
6	Місцезнаходження платника податку на прибуток (постійного представництва нерезидента):			Поштовий індекс ¹		HZIP			
	HLOC			Телефон ¹		HTEL			
				Моб.тел. ¹		HMTEL			
				Факс ¹		HFAKX			
				E-mail ¹		HEMAIL			
7 ²	Повне найменування нерезидента				Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою)				
	HNAMENR				H01G2S				
	Місцезнаходження нерезидента				Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу)				H01G2
	HLOCNR								
8	HSTI								
	(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								
H094	Податкова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції								
H095	Податкова декларація платника податку на прибуток за договором управління майном								
H096	Податкова декларація постійного представництва нерезидента ²								

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

(грн.)

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	Сума
1	2	3
Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):	01	R010G3
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))	02	R002G3
Інші доходи	03 ІД	R003G3
Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)	04	R040G3
Витрати операційної діяльності, в тому числі:	05	R005G3
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)	05.1	R051G3
Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)	06	R006G3
Адміністративні витрати	06.1	R061G3
Витрати на збут	06.2	R062G3
Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, в тому числі:	06.3	R063G3
проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України	06.3.1	R0631G3
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати	06.4 ІВ	R064G3
Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік)	06.5	R065G3
Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+,-)	07	R080G3
Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+,-)	08 ТП	R008G3
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-)	09 ПЗ	R009G3
Ставка податку на прибуток у відсотках	10	R001G3
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09 (при позитивному значенні) x рядок 10/100)	11	R011G3
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів	12 ТП	R012G3
Зменшення нарахованої суми податку	13 ЗП	R013G3
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 – рядок 13)	14	R014G3
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)	15	R015G3
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-)	16	R120G3
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період	17 ПН	R017G3
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	R018G3
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 18)	19	R019G3
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи	20 АВ	R020G3
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	R021G3
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	R022G3
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	R023G3
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний	24	R024G3

(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)		
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	R025G3
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	R026G3
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 23 x 3%)	27	R027G3
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	R028G3
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	R029G3
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	R030G3
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	R031G3
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 28 x 3%)	32	R032G3
Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток⁴		
Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за звітний (податковий) рік (рядок 14 + рядок 20)	33	R033G3
Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісячно у березні – грудні R034G1 року та січні - лютому R034G2 року (рядок 33/12)	34	R034G3

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України) на	HJAR	арк.
--	------	------

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

№ з/п	Зміст доповнення
1	T1RXXXXG2S

Наявність додатків ⁷	ІД	СБ	ЦП	ІВ	АМ	ВО ⁵	ТП	ПЗ	ЗП	ПН	АВ	ВП ⁶
	HD1	HD2	HD3	HD4	HD5	HD6	HD7	HD8	HD9	HD10	HD11	HD12

Додатки на **HPAGES** арк.

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

Керівник платника податку,
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта⁸

HKBOS

HBOS

(ініціали та прізвище)

(підпис)

М. П.

Головний бухгалтер,
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта⁸

HKBUH

HBUH

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата подання Податкової декларації
HFILL року

- ¹ Заповнюється за бажанням платника податку.
- ² Податкова декларація подається у разі, якщо постійне представництво нерезидента визначає 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 платниками податку у Податковій декларації за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, 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 підсумками звітного (податкового) року.
- ⁶ Цей додаток(ки) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку(ки), подається окремий додаток.
- ⁷ У відповідних клітинках проставляється позначка „х”, крім клітинок під літерами „ВП”, „ПН” та „СБ”, у яких проставляється кількість поданих додатків ВП, ПН та СБ до Податкової декларації.
- ⁸ Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності „_____” _____ 20__ року	
(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))	
За результатами камеральної перевірки Податкової декларації (потрібне позначити)	
порушень (помилоч) не виявлено	складено акт від „_____” _____ 20__ року № _____
„_____” _____ 20__ року	(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))