

-	Звітна
X	Звітна нова
X	Консолідована
-	Уточнююча

Додаток ТП
до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Звітний (податковий) період 2014 року

Код за ЄДРПОУ

0 2 9 6 9 1 8 8

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

Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	Сума
	2	3
Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (A4 + B4 + B4 + Г4) (+, -)	08	159750
Сума податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшена на вартість торгових патентів (A + B + B + Г)	12	21742
Доходи, отримані від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів	A1	1177755
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку A1	A2	561524
Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку A1, у тому числі:	A3	456481
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду	A3.1	-
Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (A1 - A2 - A3)	A4	159750
Вартість торгових патентів на здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, дія яких припадає на звітний (податковий) період	A5	7013
Податок на прибуток, отриманий від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, зменшений на вартість торгових патентів (позитивне значення (A4 x 18,00 ⁵ /100 - A5))	A	21742
Доходи, отримані від здійснення діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України	B1	-
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку B1	B2	-
Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку B1, у тому числі:	B3	-
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду	B3.1	-
Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (B1 - B2 - B3)	B4	-
Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, дія яких припадає на звітний (податковий) період	B5	-
Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, зменшений на вартість торгових патентів (позитивне значення (B4 x 18,00 ⁵ /100 - B5))	B	-
Доходи, отримані від здійснення діяльності з торгівлі валютними гідностями у пунктах обміну іноземної валюти	B1	-
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку B1	B2	-
Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку B1, у тому числі:	B3	-
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду	B3.1	-
Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (B1 - B2 - B3)	B4	-
Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з торгівлі валютними гідностями у пунктах обміну іноземної валюти, дія яких припадає на звітний (податковий) період	B5	-
Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з торгівлі валютними гідностями у пунктах обміну іноземної валюти, зменшений на вартість торгових патентів (позитивне значення (B4 x 18,00 ⁵ /100 - B5))	B	-

1	2	3
Доходи, отримані від здійснення операцій з надання послуг у сфері розваг	Г1	-
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Г1	Г2	-
Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Г1, у тому числі: від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду	Г3	-
Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Г1 - Г2 - Г3)	Г4	-
Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з надання послуг у сфері розваг, дія яких припадає на звітний (податковий) період	Г5	-
Податок з прибутку, отриманого від здійснення операцій з надання послуг у сфері розваг, зменшений на вартість торгових патентів (позитивне значення (Г4 x 18,00 ⁵ / 100 - Г5))	Г	-

- 1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік
- 2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік
- 3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році
- 4 Виключається відповідно до статті 150 розділу III Податкового кодексу України
- 5 Застосовується основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 134 розділу III Податкового кодексу України

Керівник (уповноважена особа)

(підпис)

Бочаров Олег Євгенович

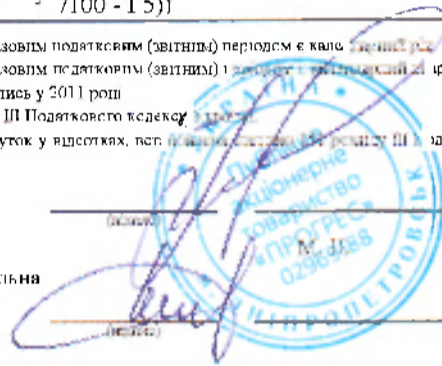
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

(підпис)

Фурсова Радміла Віталіївна

(підпис, прізвище)



-	Звітна
X	Звітна нова
X	Консолідована
-	Уточнююча

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

Звітний (податковий) період 2014 року

Код за ЄДРПОУ

0	2	9	6	9	1	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---

			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 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 - 06.4.15)	06.4	1770280
Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевих самоврядувань, до цесприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року	06.4.1	10000
Суми коштів, перерахованих 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", в 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	17344
Суми коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 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, неробочу, 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 ліцензії 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 внесків, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунок 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	899637
Від'ємне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в інших, ніж цінні папери, форми та окремими видами інших 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	79522

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	45911
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 по операціях 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/позичу	06.4.21	697626
Витрати, пов'язані 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 сумової та безнадійної заборгованості (+,-)	06.4.24 СБ	-
Витрати з виплати 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 середовищного 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 іраціональним (+, -)	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, підтримання пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої наймачій 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 підвищення, в тому числі:	06.4.33	-
витрати, пов'язані (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з підвищення в обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом	06.4.33.1	-
Параховані роялті, в тому числі:	06.4.34	-
роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передус звітному	06.4.34.1	-
Витрати на консалтинг, в тому числі:	06.4.35	-
витрати, пов'язані (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 передус 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 БО	-
Суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості	06.4.38	-
Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплати Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань	06.4.39	-
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 ПЦ	-
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	20240

1 Записується платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є квітень/липень/жовтень/березень

2 Записується платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є квітень/липень/жовтень/березень

3 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році

4 Записується платниками податку, основною діяльністю яких є виробництво/реалізація/надання послуг

Керівник (уповноважена особа)



Бочаров Олег Євгенович
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

Боржков Радмила Віталіївна
(підпис, прізвище)

-	Звітна
X	Звітна нова
X	Консолідована
-	Уточнююча

Додаток АМ
до рядка 06.4.27 додатка ІВ до рядка 06.4
Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Звітний (податковий) період 2014 року

Код за ЄДРПОУ

0 2 9 6 9 1 8 8

	X	Рік ¹
I квартал ²		Рік ²
Півріччя ²		Рік ²
II квартал ³		II - IV квартали ²
III квартал ³		
IV квартал 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 ⁴
1	2	3	4	5
1370891	1363900	6991	-	-

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
9187562	918756	857777	-

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
Свердловини	-	-	-	-
X	Всього	-	-	-

- 1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал
3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році
4 Значення графі 5 таблиці 1 заповнюються до рядка 06.4.27 додатка ІВ до рядка 06.4.11 таблиці декларації з податку на прибуток підприємства.

Керівник (уповноважена особа)

Бочаров Олег Євгенович

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

Бусова Радмила Віталівна

(підпис, прізвище)

