

| | |
|---|---------------|
| - | Звітні |
| X | Звітна нова |
| X | Консолідована |
| - | Уточнююча |

Додаток ЗІІ
до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Звітний (податковий) період 2014 року

Код за СДРПОУ

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

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

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

| Показники | Код рядка | Сума |
|---|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| Зменшення нарахованої суми податку (рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.5.1 + рядок 13.6 + рядок 13.7) | 13 | 497467 |
| Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду | 13.1 | - |
| Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідуванні сплат) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів | 13.2 | 46235 |
| Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (привієняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді | 13.3 | - |
| Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (привієняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 13.5.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства попереднього звітного (податкового) року) | 13.4 | - |
| Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (привієняних до них платежів) за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 13.3 + рядок 13.4), у тому числі: | 13.5 | - |
| сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку юридичної особи в поточному звітному (податковому) періоді | 13.5.1 | - |
| сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку юридичної особи в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 13.5 - рядок 13.5.1, переноситься до рядка 13.4 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за наступний звітний (податковий) період) | 13.5.2 | - |
| Податок на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції | 13.6 | - |
| Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України ⁴ | 13.7 | 451232 |

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділу

| Підрозділ платника податку | Код рядка | Сума витрат | Питома вага графа 3/графі 3 рядка А | Нарахована сума податку ⁵ графі 5 рядка А x графу 4 |
|--|-----------|-------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Платник податку за консолідованою декларацією | А | 45927682 | X | 1347670 |
| Відокремлені підрозділи ⁶ в цілому, у тому числі: | 13.2 | 1575669 | 0,034307 | 46235 |
| відокремлення підрозділ | | | | |
| 37733453 Філія ПАТ «Прогрес» м.Кременчук | 13.2.1 | 203154 | 0,004423 | 5961 |
| 37733469 Філія ПАТ «Прогрес» м.Маріуполь | 13.2.2 | 1100617 | 0,023964 | 32296 |
| 37733483 Філія ПАТ «Прогрес» м.Херсон | 13.2.3 | 271898 | 0,005920 | 7978 |

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 використувувались у 2011 році

⁴ Заповнюється платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток

⁵ У рядку А графі 5 таблиці 2 відображається сума рядків 10, 11 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, зменшена на суму рядків 13.1, 13.5.1 та 13.6 таблиці 1 цього додатка

⁶ Кількість рядків може бути збільшена залежно від кількості відокремлених підрозділів

7 Сума рядка 13.2 графа 5 таблиці 2 відображається у рядку 13.2 таблиці 1 цього док. №:

Керівник (уповноважена особа)

(підпис)

Бочаров Олег Євгенович

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського об'єкту)

(підпис)

Фурсова Радмила Віталівна

(підпис, прізвище)



| | |
|---|---------------|
| - | Звітна |
| X | Звітна нова |
| X | Консолідована |
| - | Уточнююча |

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

Звітний (податковий) період 2014 року

Код за ЄДРПОУ

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

| | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | I квартал ² | Півріччя ² | Три квартали ² | X | Рік ¹ |
| | | II квартал ³ | II - III квартали ³ | | Рік ² |
| | | | | | II - IV квартали ⁴ |

Інші доходи

| ПОКАЗНИКИ | Код рядка | Сума |
|---|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.30) | 03 | 9630832 |
| Дивиденди, 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 | 493954 |
| 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 | 2703638 |
| 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 та безнадійної заборгованості (+, -) | 03.11 СБ | - |
| Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої в звітному (податковому) періоді | 03.12 | - |
| Суми фактично отриманої державної міги, попередньо сплаченої позивачем | 03.13 | - |
| Суми акцизного податку, респітної плати, а також суми збору у вигляді шльової надбавки до лікочного 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 | 60453 |
| Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу III Податкового кодексу України щодо операцій із землею та її капітальним поліпшенням | 03.18 | - |
| Позитивне значення курсових різниць | 03.19 | 6090550 |
| Позитивне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в пиві, шж шпш паєри, форми та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ІІІ 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) | 03.20 ІІІ | - |
| Позитивне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ІІІ 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) | 03.21 ІІІ | - |
| Суми страхового відшкодування | 03.22 | - |
| Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном | 03.23 | - |
| Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що приписяться, та невиключених до доходів до дати затвердження передавального акта | 03.24 | - |
| Суми безнадійної кредиторської заборгованості | 03.25 | 14548 |
| 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 | 267689 |

1. Записується плативцями податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є відповідний рік.
2. Записується плативцями податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є відповідний рік.
3. Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Кермілік платника податку

Бочаров Олег Євгенович
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

Фурсова Радмила Віталівна
(підпис, прізвище)

