

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,
дата, вхідний №)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року № 21
(із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства
фінансів України від 25 травня 2016 року № 503)

| | | | | | | | |
|------|--|--|---|-----------------|----------------------------|---|-------------|
| 01 | ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ | | | | 011 | X | Звітна |
| | | | | | 012 | - | Звітна нова |
| 0110 | Загальна | | | | | | X |
| 0121 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства | | | | | | |
| 0122 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства | | | | | | |
| 0123 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства | | | | | | |
| 0130 | Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс)) | | | | | | |
| 02 | Звітний (податковий) період | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 0 1 |
| | | (рік) | | | (квартал) | | (місяць) |
| 03 | Платник | Публічне акціонерне товариство "ПРОГРЕС" | | | | | |
| | від | № - | | | | | |
| | (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди)) | | | | | | |
| 031 | Податковий номер платника податку ¹ або серія та номер паспорта ² | 02969188 | | | | | |
| 04 | Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість | 029691804021 | | | | | |
| 05 | Податкова адреса | вулиця Юдіна, буд. 11, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49035 | | Поштовий індекс | 4 | 9 | 0 3 5 |
| | | | | Телефон | 7893885 | | |
| | | | | Факс | 3702785 | | |
| | | | | E-mail | 02969188@oaoprogress.dp.ua | | |

Декларація подається до ДПІ У ЛЕНІНСЬКОМУ Р-НІ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

| Код рядка | Код додатка | I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Обсяги постачання (без податку на додану вартість) | Сума податку на додану вартість |
|-----------|-------------|---|---|---------------------------------|
| | | | колонка А | колонка Б |
| 1 | | Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України: | X | X |
| 1.1 | Д5 | операції, що оподатковуються за основною ставкою | 2 554 079 | 510 816 |
| 1.2 | Д5 | операції, що оподатковуються за ставкою 7% | - | - |
| 2 | | Операції з вивезення товарів за межі митної території України | 10 181 509 | 0 |
| 3 | | Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою | - | 0 |
| 4 | | Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за: | X | X |
| 4.1 | Д5, Д7 | основною ставкою | - | - |
| 4.2 | Д5, Д7 | ставкою 7% | - | - |
| 5 | Д6 | Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) | 35 182 | X |
| 6 | | Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України | - | - |
| 7 | Д1 | Коригування податкових зобов'язань | 5 063 | 1 014 |
| 8 | | Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+) | - | - |
| 9 | | Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 + 7 (- / +) + 8) колонки Б) | X | 511 830 |

| Код рядка | Код додатка | II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ | Обсяги придбання (без податку на додану вартість) | Дозволений податковий кредит |
|-----------|-------------|--|---|------------------------------|
| | | | колонка А | колонка Б |
| 10 | | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України | x | x |
| 10.1 | Д5 | з основною ставкою | 6 726 871 | 1 345 374 |
| 10.2 | Д5 | зі ставкою 7% | 191 | 13 |
| 10.3 | | з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість | 39 | x |
| 11 | | Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги | x | x |
| 11.1 | | з основною ставкою | - | - |
| 11.2 | | зі ставкою 7% | - | - |
| 11.3 | | погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу) | - | - |
| 11.4 | | послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України | - | - |
| 12 | Д1 | Коригування податкового кредиту | -90 | -18 |
| 13 | | Коригування податкового кредиту у зв'язку із частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва | - | - |
| 14 | | Коригування податкового кредиту у зв'язку із постачанням сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121-0123)) | x | - |
| 15 | Д7 | Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподаткованих операціях | - | - |
| 16 | | Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду: | x | 274 810 |
| 16.1 | | значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду | x | 274 810 |

| | | | | |
|------|--|--|---|-----------|
| 16.2 | | збільшено / зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків* | x | - |
| 16.3 | | збільшено / зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу* | x | - |
| 17 | | Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 12 (- / +) + 13 (- / +) + 14 (- / +) + 15 (- / +) + 16 (- / +) колонки Б) | x | 1 620 179 |

| Код рядка | Код додатка | III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | | Сума податку на додану вартість |
|-----------|-------------|--|--|---------------------------------|
| 18 | ДС10** | Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації 0110) (сума рядків 13 таблиць 1-3 додатка ДС10 до декларації 0121-0123, 0130) (позитивне значення), яке: | | - |
| 18.1 | ДС10** | сплачується до державного бюджету | | - |
| 18.2 | ДС10** | спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування/поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування*** | | - |
| 19 | ДС10** | Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації 0110) (сума рядків 14 таблиць 1-3 додатка ДС10 до декларації 0121-0123, 0130) (позитивне значення) | | 1 108 349 |
| 19.1 | | з рядка 19 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 ¹ .3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації | | 54 721 |
| | | сума, обчислена відповідно до пункту 200 ¹ .3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації | | 1 053 628 |
| 20 | | Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 ¹ .3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка: | | 1 053 628 |
| 20.1 | | зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість | | - |
| 20.2 | ДЗ, Д4 | підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 ДЗ): | | 824 892 |
| 20.2.1 | | на рахунок платника у банку | | 824 892 |
| 20.2.2 | | у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету | | - |
| 20.3 | | зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2) | | 228 736 |
| 21 | Д2 | Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації 0110) (рядок 19 декларації 0121-0123, 0130) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду) | | 283 457 |

| | |
|---|---|
| - | Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду |
| - | Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку |
| - | Відмітка про застосування касового методу податкового обліку |

| Відмітка про подання до декларації: | |
|-------------------------------------|--|
| - | декларації (0121-0123) (стаття 209 розділу V Кодексу) |
| - | декларації (0130) (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) |
| - | заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку) |
| - | заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) ((Д8) додаток 8) та відповідних документів |
| 52 | шт. оригіналів митних декларацій (у разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося не з використанням електронної митної декларації) |
| - | доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу |

* Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку:

| Дата | Номер | Сума, грн (+/-) |
|------|-------|-----------------|
| - | - | - |

| ** Подається у складі декларацій 0121-0123, 0130 | № рахунку | Дані банку/органу, в якому відкрито рахунок | | |
|--|-----------|---|--------|-----|
| *** Реквізити спеціального рахунку (декларація 0121-0123)/ поточного рахунку (декларація 0130) | | найменування | ЄДРПОУ | МФО |
| | - | - | - | - |

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

| № з/п | Зміст доповнення |
|-------|------------------|
| 1 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата подання | 2 | 0 | . | 0 | 2 | . | 2 | 0 | 1 | 7 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта) ²

Бочаров Олег Євгенович
(підпис) (ініціали та прізвище)
2 5 1 4 6 0 0 4 3 0

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта) ²

Фурсова Радміла Віталіївна
(підпис) (ініціали та прізвище)
2 4 7 6 2 1 2 7 8 4

¹ Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

² Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.