

J0100120

Відмітка про одержання  
(штамп контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з  
податку на прибуток підприємства)

## Головне управління ДПС у м. Києві

ЗАТНЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

20 жовтня 2013 року № 897

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28 квітня 2017 року № 467)

вх. №

ОТРИМАНО

1	ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства			02.02.2020 р.	<input checked="" type="checkbox"/> Звітна		
		І квартал	Півріччя	Три квартали	<input checked="" type="checkbox"/> Рік		
2	Звітний (податковий) період 2021 року			<input type="checkbox"/> Базовий звітний період квартал	<input checked="" type="checkbox"/> Базовий звітний період рік		
3	Звітний (податковий) період, що уточнюється року			<input type="checkbox"/> І квартал	<input type="checkbox"/> Півріччя	<input type="checkbox"/> Три квартали	<input type="checkbox"/> Рік
4	Платник: ТОВАРИСТВО З ОБМеженою ВІДПОВІДальністю "С.Д.П.МЕНЕДЖМЕНТ" (повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами)					70.22	
5	Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта <sup>1</sup>	34355147		Код виду економічної діяльності (КВЕД)		70.22	
6	Податкова адреса <b>М. КИЇВ, ВУЛ. БАГГОВУТИВСЬКА, БУД. 8/10</b>			<input type="checkbox"/> Поштовий індекс	<b>04107</b>		
				<input type="checkbox"/> Телефон			
				<input type="checkbox"/> Моб.т.ел.	<b>0675056805</b>		
				<input type="checkbox"/> Факс	-		
7	Повне найменування нерезидента			Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою)			
	Місцезнаходження нерезидента						
				Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу)			
7.1	Повне найменування постійного представництва/відокремленого підрозділу, через який нерезидент здійснює діяльність в Україні			Код ЄДРПОУ постійного представництва <sup>2</sup>		70.22	
				Ідентифікатор об'єкта оподаткування (за відсутності коду ЄДРПОУ) <sup>2</sup>			
	Місцезнаходження постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента						
Найменування контролюючого органу за місцем обліку постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента							
8	2659 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДП У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) (найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємства)						
9	Повне найменування інституту спільного інвестування <sup>3</sup>			РЕєстраційний код інституту спільного інвестування (за даними Единого державного реєстру інститутів спільного інвестування, ведення якого здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) <sup>3</sup>			
10	Особливі відмітки Податкова декларація платника податку на прибуток підприємств: <input type="checkbox"/> виробника сільськогосподарської продукції <input type="checkbox"/> банку <input type="checkbox"/> страховика <input type="checkbox"/> суб'єкта, який здійснює випуск та проведення лотерей <input type="checkbox"/> суб'єкта, що провадить азартні ігри з використанням гральних автоматів <input type="checkbox"/> суб'єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри (у тому числі казино), крім азартних ігор з використанням гральних автоматів <input type="checkbox"/> постійного представництва нерезидента <input type="checkbox"/> підприємства (організації) громадської організації осіб з інвалідністю, яке отримало дозвіл на користування пільговою платникою податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації <input type="checkbox"/> суб'єкта господарювання – юридичної особи, яка обрала спрощену систему оподаткування <input type="checkbox"/> фізичної особи – підприємця, у тому числі такої, яка обрала спрощену систему оподаткування, або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність <input type="checkbox"/> іноземної компанії <input type="checkbox"/> інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи <sup>3</sup>						

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	Сума (грн)
1	2	3
Доход від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку	01	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)	02	-
Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)	03 PI	-88645
Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 PI) (+, -)	04	-88645

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)	05 ПЗ
Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 – рядок 05 ПЗ) x $-^4 /100$ )	06
Податок на прибуток контролюваної іноземної компанії	06.1 КІК
Дохід за договорами страхування і співстрахування, визначений згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III	07
Податкового кодексу України, у тому числі: за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України	07.1
страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування	07.2
Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 – рядок 07.1 – рядок 07.2) x $-^5 /100$ )	08
Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (рядок 09.1 + рядок 09.2), у тому числі:	09
сума доходу, що залишився після формування призового (виграного) фонду (позитивне значення (рядок 09.1.1 – рядок 09.1.2)):	09.1
загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї	09.1.2
сума сформованого призового (виграного) фонду лотерей відповідно до умов її проведення	09.2
сума безнадійної заборгованості, визначеній підпунктом «є» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України	
Податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 x $-^6 /100$ )	10
Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів	11
Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 x $-^7 /100$ )	12
Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з гральними автоматами	13
Сума виплачених виплат гравцю	14
Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) x $-^8 /100$ )	15
Зменшення нарахованої суми податку	16 ЗП
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 – рядок 16 ЗП)	17
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17)	18
Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)	
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 – рядок 18) (+, -) <sup>18</sup>	19
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній (податковий) період поточного року)	20 АВ
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ – рядок 21) <sup>19</sup>	22
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період	23 ПН
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року) <sup>9</sup>	24
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН – рядок 24) <sup>19</sup>	25
Вправлення помилок <sup>11</sup>	
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється, або рядок 35 – рядок 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) або рядок 26 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -))	26
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) або рядок 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -))	27
Сума штрафу (5 %) при відображеній недоплаті у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 28 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)	28
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств	29
Сума штрафу (3 %) при відображеній недоплаті в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств	30
Вправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів <sup>11</sup>	
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 25 – рядок 25 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) або рядок 30 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -))	31
Сума штрафу (5 %) при відображеній недоплаті у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 31 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)	32
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 32 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств	33
Сума штрафу (3 %) при відображеній недоплаті в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств	34
Податкові зобов'язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов'язані з вправленням помилок	
Сума збільшення податкового зобов'язання за порушення вимог цільового використання вивільнень від оподаткування коштів відповідно до пунктів 142.1 – 142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України	35
Штрафні санкції за порушення положень пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України	36
Пеня, нарахована на виконання вимог статті 1231 глави 11 розділу II, пунктів 142.1 – 142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України	37

Наявність додатків <sup>12</sup>	АВ	ЗП	ПН	ТЦ <sup>13</sup>	ВП	РІ	ПЗ	АМ	ЦП	ПП	КІК	ФЗ <sup>14</sup>	
		-			+						-	П(С)БО	МСФЗ

