



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС
У М.КИЄВІ

02094 м.Київ,бульв.Верховної Ради,24-б, тел.(044)573-23-53; www.sfs.gov.ua;Код ЄДРПОУ 39469994

Арбітражному керуючому,
ліквідатору
ПРАТ «ТД АЗОВЗАГАЛЬМАШ»
(податковий номер 25328954)
В.П. Вернигорі
50086, м.Кривий Ріг,
вул.Дніпровське шосе, 8, приміщення 1.

Щодо надання інформації

ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві на Ваш запит вхідний ДПІ №24/АК/В від 20.06.2018 року надає наступну інформацію відносно наявних рахунків ПРАТ «ТД АЗОВЗАГАЛЬМАШ» (податковий номер 25328954) у фінансових установах відповідно до ІТС «Податковий блок»:

Дані про банківські рахунки:

МФО банку	Назва банку	Номер рахунку	Валюта рахунку	Дата відкриття	Тип операції	Взято на облік	Дата операції	Дата закриття	Дата реєстрації платником ПДВ/акцизного податку з реалізації пального
236	АТ "Дельта Банк" ✓	26006002017040	643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ	02.04.2013	відкрито рахунок (новий запис)	03.04.2013	02.04.2013		
236	АТ "Дельта Банк" ✓	26006002017040	840-ДОЛАР США	02.04.2013	відкрито рахунок (новий запис)	03.04.2013	02.04.2013		
36	АТ "Дельта Банк" ✓	26006002017040	978-ЄВРО	02.04.2013	відкрито рахунок (новий запис)	03.04.2013	02.04.2013		
36	АТ "Дельта Банк" ✓	26006002017040	980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ	02.04.2013	відкрито рахунок (новий запис)	03.04.2013	02.04.2013		
92	ПАТ "КСГ БАНК"	26008017500643	643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ	18.05.2013	закрито рахунок	18.05.2013	21.08.2013	21.08.2013	
	ПАТ "КСГ БАНК"	26005017500840	840-ДОЛАР США	18.05.2013	закрито рахунок	18.05.2013	21.08.2013	21.08.2013	
	ПАТ "КСГ БАНК"	26007017500978	978-ЄВРО	18.05.2013	закрито рахунок	18.05.2013	21.08.2013	21.08.2013	
	ПАТ "КСГ БАНК"	26004017500	980-	18.05.2013	закрито	18.05.2013	21.08.2013	21.08.2013	

ДПІ у ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС у М.КИЄВІ
4499/В/26-53-08-01-12 від 17.07.2018



Вхідний № 151
27.07.2018

				(новий запис)				
ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	26045001321953	980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ	27.11.2014	відкрито рахунок (новий запис)	28.11.2014	27.11.2014		
ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	26056001326505	980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ	22.12.2014	відкрито рахунок (новий запис)	23.12.2014	22.12.2014		
Казначейство України (сл. адм. подат.)	37510000040303	980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ	24.12.2014	відкрито рахунок (новий запис)	27.12.2014	24.12.2014		17.09.1998
ПАТ "ПУМБ"	26021800102201	840-ДОЛАР США		закрито рахунок		06.01.2016	06.01.2016	
АТ "Укрексімбанк"	26003000000316	643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ	23.09.2016	відкрито рахунок без ініц. клієнта		23.09.2016		
АТ "Укрексімбанк"	26003000000316	840-ДОЛАР США	23.09.2016	відкрито рахунок без ініц. клієнта		23.09.2016		
АТ "Укрексімбанк"	26003000000316	978-ЄВРО	23.09.2016	відкрито рахунок без ініц. клієнта		23.09.2016		
АТ "Укрексімбанк"	26003000000316	980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ	23.09.2016	відкрито рахунок без ініц. клієнта		23.09.2016		
АТ "Укрексімбанк"	26038000000176	643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ	23.09.2016	відкрито рахунок без ініц. клієнта		23.09.2016		
АТ "Укрексімбанк"	26038000000176	840-ДОЛАР США	23.09.2016	відкрито рахунок без ініц. клієнта		23.09.2016		
АТ "Укрексімбанк"	26038000000176	978-ЄВРО	23.09.2016	відкрито рахунок без ініц. клієнта		23.09.2016		

Дані про банківські рахунки у цінних паперах:

МФО банку	Назва банку	ЄДРПОУ	Номер рахунку	Дата відкриття	Тип операції	Взято на облік	Дата операції	Дата закриття
300670	ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"	19364259	007080		закрито рахунок		24.11.2011	24.11.2011
351005	АТ "УкрСиббанк"	9807750	300657- UA40016693		закрито рахунок		29.01.2015	29.01.2015
320627	АТ "СБЕРБАНК"	25959784	300418- UA40400418		закрито рахунок		18.08.2015	18.08.2015
322313	АТ "Укрексімбанк"	32112	300178- UA40003886		закрито рахунок		01.06.2018	01.06.2018

Копію останньої податкової звітності, декларацію з податку на додану вартість за травень 2018 року надаємо в додатку.

Відповідно до Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» до Кодексу внесено зміни щодо функцій контролюючих органів. Зокрема, державні податкові інспекції відповідно до ст. 19³ Кодексу:

- здійснюють сервісне обслуговування платників податків;
- здійснюють реєстрацію та ведення обліку платників податків та платників єдиного внеску, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням;

- формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб – платників податків, Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи;

- виконують інші функції сервісного обслуговування платників податків, визначені законом.

Кодексом визначаються функції контролюючих органів. Зокрема, п.п. 19¹.1.1 п. 19¹.1 ст.19¹ Кодексу визначено, що контролюючі органи здійснюють адміністрування податків і зборів, платежів, у тому числі проводять відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків (крім державних податкових інспекцій).

На рівень Головних Управлінь перенесено всі контрольно-перевірочні функції (зокрема проведення камеральних, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок як юридичних так і фізичних осіб), функції погашення податкового боргу, розгляду справ про адміністративні правопорушення. На районному рівні дані функції відсутні.

Враховуючи вищезазначене, в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві відсутні відомості про наявність кредиторів та суму кредиторської заборгованості по ПРАТ «ТД АЗОВЗАГАЛЬМАШ» (податковий номер 25328954).

Додаток:

Декларація з податку на додану вартість за травень 2018р.-1 акруш.

**В.о.голови комісії з реорганізації ДПІ
у Дніпровському районі
ГУ ДФС у м. Києві**



О.М. Павлусенко

тел. 559-52-45
Н.В. Іванченко

ДП
ОМ
ДІЗ

З
ДП
О

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року № 21
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
23 лютого 2017 року № 276)

01	ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ		011	X	Звітна
			012		Звітна нова
02	Звітний (податковий) період	2018			5
		(рік)		(квартал)	(місяць)
03	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ АЗОВЗАГАЛЬМАШ"				
	Платник	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/або номер паспорта ²		25328954		
04	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість		253289505820		
05	Податкова адреса		Поштовий індекс	02094	
	вулиця ПОЖАРСЬКОГО, буд. 4, н.п. 63, Дніпровський р-н, м. КИЇВ, 02094		Телефон	0503876387	
			Факс		
			E-mail	lenapleкова@gmail.com	
06	Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації				
(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)					
Декларація подається до		ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ			
(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)					

Код рядка	Код додатка	І. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	Обсяги поставчання (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	D5	операції, що оподатковуються за основною ставкою	0	0
1.2	D5	операції, що оподатковуються за ставкою 7 %	0	0
2		Операції з вивезення товарів за межі митної території України	0	0
3		Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою	0	0
4		Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) за операціями, що оподатковуються за:	X	X
4.1	D1, D5, D7	основною ставкою	-	-
4.2	D1, D5, D7	ставкою 7 %	-	-
5	D6	Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з поставчання послуг за межами митної території України та послуг, місце поставчання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (статті 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))	-	X
6		Послуги, отримані від нерезидента, місце поставчання яких визначено на митній території України	-	-
7	D1	Коригування податкових зобов'язань	-	-
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)) (+)	0	0
9		Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 (-/+)+ 7 (-/+) + 8) колонки Б)	X	0

Код рядка	Код додатка	ІІ. 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	D5	з основною ставкою	3133	627
10.2	D5	зі ставкою 7 %	0	0
10.3		з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість	0	X
11		Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи	X	X
11.1		з основною ставкою	0	0
11.2		зі ставкою 7 %	0	0
12		Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)	-	-
13	D1	Послуги, отримані від нерезидента, місце поставчання яких знаходиться на митній території України	-	-
14	D1	Коригування податкового кредиту	-	-
15	D7	Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях	-	-
16		Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:	X	503556
16.1		значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду	X	503556
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 + 12 + 13 (-/+) + 14 (-/+) + 15 (-/+) + 16 (-/+) колонки Б))	X	504183

ДІ
ОМ
ДІЗ
З
ІІ
О

Код рядка	Код додатка	III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД	Сума податку на додану вартість
18		Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету	
19		Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення)	504183
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	0
		сума, обчислена відповідно до пункту 200 ¹ .3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації	507778
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:	504183
20.1		зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість	-
20.2	Д3, Д4	підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):	-
20.2.1		на рахунок платника у банку	-
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)	504183
21	Д2	Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)	504183

-	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:

-	розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1)
X	довідки про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2)
-	розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3)
-	заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів нарахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунок реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4)
X	розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5)
-	довідки (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів
-	розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7)
-	заяви про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунок коригування (Д8) та відповідних документів
-	розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16 ¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9)
-	заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку)
-	повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування (додаток 2 до Порядку)
-	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:
1	-

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

Дата	Номер	Сума, грн (+/-)
		-

Дата подання 15.06.2018

Наведена інформація є повною і достовірною.

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

(підпис)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта²

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

(підпис)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта²

Напльокова Олена
Олександрівна

(ініціали та прізвище)

2901401540

(ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.06.2015 № 572

ПрАТ «Торговий дім Азовзагальмаш»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	2	5	3	2	8	9	5	4
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

АКТ
інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами
«05» серпня 2019 р.

На підставі розпорядчих документів: наказу № 8 від 29.07.2019 проведено інвентаризацію розрахунків за дебіторською і кредиторською заборгованостями (доходами і витратами майбутніх періодів) станом на «05» серпня 2019 р.

При інвентаризації встановлено таке:

1. За дебіторською заборгованістю

Дебітор		Найменування субрахунку	Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку (витрати майбутніх періодів)		Із загальної суми, вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою минув строк позовної давності (додаток: довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув)	
найменування	ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)		всього	у тому числі		
				заборгованість, що підтверджена дебіторами		заборгованість, що не підтверджена дебіторами
1	2	3	4	5	6	7
ПАТ «Азовмаш»	30832888	361	4 500,00	4 500,00		
.ВАТ «АЗТМ»	2302044590	362	12 177 222,44	12 177 222,44		
ПАТ «Азовзагальмаш»	13504334	3711	135 544 033,00	135 544 033,00		
ТОВ «Внучата»	32938801	3771	32 732 000,00	32 732 000,00		
ПАТ «Азовзагальмаш»	13504334	3771	2 510 957,56	2 510 957,56		
ПАТ «Азовмаш»	30832888	3771	767 200,00	767 200,00		
ТОВ «Маріупольська автобаза»	05419123	3771	70 480,00	70 480,00		
Єдиний соціальний внесок		651	214 705,28	214 705,28		
ТОВ «Внучата»	32938801	6861	35 519 434,30	35 519 434,30		
ПАТ «Азовмаш»	30832888	6862	6 102 655,50	6 102 655,50		
ПАТ «Азовмаш»	30832888	6862	20 025 112,36	20 025 112,36		

ТОВ «Світанок»	30867975	631	840 689,05	840 689,05		
Переплата ПДВ Та інші податки		641	583 065,66	583 065,66		
Разом	X	X	247 092 055,15	247 092 055,15		

2. За кредиторською заборгованістю

Кредитор		Найменування субрахунку	Сума кредиторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку (доходи майбутніх періодів)		Із загальної суми, вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою минув строк позовної давності (додаток: довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув)	
найменування	ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)		всього	у тому числі		
				заборгованість, що не підтверджена кредиторами		
1	2	3	4	5	6	7
ПАТ «Сбербанк»	25959784	601	2 844 016 259,29	2 844 016 259,29		
ПАТ «Альфа-Банк»	23494714	602	1 743 965 460,73	1 743 965 460,73		
ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України»	00032112	601	4 955 421 804,49	4 955 421 804,49		
ПАТ «Укрсоцбанк»	00039019	602	1 460 827 518,93	1 460 827 518,93		
ПАТ «Азовмаш»	30832888	631	209 291,24	209 291,24		
ПАТ «Дельта Банк»	34047020	601	2 128 500 135,35	2 128 500 135,35		
ПАТ «ОТП Банк»	21685166	601	753 512 572,16	753 512 572,16		
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»	23346741	684 2	1 561 084 743,00	1 561 084 743,00		
ПрАТ «Азовелектро-сталь»	25605170	601	593 492 987,34	593 492 987,34		
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в м. Києві	41312290	652	110 616,20	110 616,20		
Разом	X	X	16 041 141 388,73	16 041 141 388,73		

Голова комісії Ліквідатор ПрАТ «Торговий Дім Азовзагальмаш»



(підпис)

В.П. Вернигора
(ініціали, прізвище)