

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 жовтня 2015 року N 897

(з змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів
України від 8 липня 2016 року N 585)

1	ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємств	<input checked="" type="checkbox"/> Звітна <input type="checkbox"/> Звітна нова <input type="checkbox"/> Уточнююча
---	---	--

2	Звітний (податковий) період 2016 року	<input type="checkbox"/> І квартал <input type="checkbox"/> Півріччя <input checked="" type="checkbox"/> Базовий звітний період квартал	<input type="checkbox"/> Три квартали <input type="checkbox"/> Рік <input 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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НИКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" (повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами)
---	---

5	Код за ЄДРПОУ ¹	00381381	Код виду економічної діяльності (КВЕД)	1 0 . 7 1
6	Податкова адреса 53207, Дніпропетровської обл., м. Нікополь, вул.Першотравнева, буд.22/1		Поштовий індекс	5 3 2 0 7
			Телефон	6 9 1 6 5 0
			Моб. тел.	
			Факс	6 8 0 1 8 0
			E-mail	elena@nhk.com.ua

7	Повне найменування нерезидента -	Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою) -
8	Місцезнаходження нерезидента -	Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу)

8	НІКОПОЛЬСКА ОДПІ ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ (найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств)
9	Особливі відмітки Податкова декларація платника податку на прибуток підприємств:
	- виробника сільськогосподарської продукції
	- банку
	- страховика
	- суб'єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри, крім азартних ігор з використанням гральних автоматів
	- суб'єкта, що провадить діяльність з випуску та проведення лотерей або азартні ігри з використанням гральних автоматів
	- підприємства (організації) громадської організації інвалідів, яке отримало дозвіл на користування пільгою
	- постійного представництва нерезидента
	- платника податку, що подав декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації

	ПОКАЗНИКИ	(грн)	
		Код рядка	Сума
	1	2	3
Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку	01	104 806 570	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)	02	-2 066 473	
Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)	03 РІ	5 560 025	
Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ) (+, -)	04	3 493 552	
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 18 ² /100)	06	628 839	

Дохід за договорами страхування і співстрахування, визначений згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:	07	
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, 14.1.52 1, 14.1.52 2 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України	07.1	
Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 – рядок 07.1) х ³ /100)	08	-
Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей	09	-
Податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 х ⁴ /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 х ⁴ /100)	12	-
Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів	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) х ⁵ /100)	15	-
Зменшення нарахованої суми податку	16 ЗП	132 481
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 – рядок 16 ЗП)	17	496 358
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року) ⁶	18	446 168
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 – рядок 18) (+, -) ⁷	19	50 190
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді	20 АВ	-
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 звітний (податковий) період поточного року) ⁶	21	-
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ – рядок 21) ⁷	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) ⁶	24	50 190
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованіх за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН – рядок 24) ⁷	25	-
Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств		
Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця ⁸ або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток (позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року ⁹	26	-
Виправлення помилок ¹⁰		
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 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)	27	-
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 28 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)	28	-
Сума штрафу (5 %) при відображені недооплати 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 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)	29	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 30 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств	30	-

Сума штрафу (3 %) при відображені недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств	31	-
Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) президентів ¹⁰		
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 31 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)	32	-
Сума штрафу (5 %) при відображені недоплати 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 32 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)	33	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 33 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств	34	-
Сума штрафу (3 %) при відображені недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств	35	-
Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток підприємств ¹⁰		
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 26 – рядок 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 34 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)	36	-
Сума штрафу (5 %) при відображені недоплати 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 35 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)	37	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 36 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств	38	-
Сума штрафу (3 %) при відображені недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств	39	-

Наявність додатків ¹¹	АВ	ЗП	ПН	ТЦ ¹²	ВП	РІ	ПЗ	АМ	ЦП
	-	+	-	-	-	+	-	+	-

Наявність доповнення ¹³	Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України)								
-	№ з/п								
1	Зміст доповнення								

Додатки на _____ арк.

Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності ¹⁴	Форма № 1 «Баланс»	Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»	Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»	Форма № 4 «Звіт про власний капітал»	Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»	Форма № 6 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»	Форма № 7 «Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»
	+	+	+	+	+	+	-

Наявність рішення ¹⁵	Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці								
	-								

Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за додатках до неї, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

2 6 0 8 8 1 4 4 3 0

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта ¹⁶

EU/P Рудовський

(підпис)

Рудовський Юрій Борисович

(ініціали та прізвище)

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

2 6 5 1 8 0 7 2 4 3

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта ¹⁶

EU/P Бреус О.І.

(підпис)

Бреус Олена Іванівна

(ініціали та прізвище)

¹ Платники податку, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

² Зазначається ставка податку на прибуток у відотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

- 3 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
 4 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
 5 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
 6 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.
 7 Заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік. У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 (22, 25) дорівнює рядку 17 (20 АВ, 23 ПН) Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
 8 Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, що уточнює показники декларацій за звітний період 2013 року та 2014 року.
 9 Розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року.
 10 Заповнюється у разі самостійного викравлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.
 11 У відповідних клітинках проставляється позначка „+”, крім клітинки під літерами „ПН”, у якій проставляється кількість поданих додатків „ПН” до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
 12 Заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України.
 13 Заповнюється у разі подання разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств доповнення.
 14 У відповідних клітинках проставляється позначка „+”.
 15 Заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу III Податкового кодексу України.
 16 Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Ця частина Податкової декларації з податку на прибуток підприємств заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності " ____ 20__ року	
(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (підпис, ініціали, прізвище))	
За результатами камеральної перевірки Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (потрібне позначити)	
порушень (помилок) не виявлено	складено акт від " ____ 20__ року N ____
" ____ 20__ року	(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (підпис, ініціали, прізвище))

X	Звітна
-	Звітна нова
-	Уточнююча

Додаток АМ
до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Код за ЄДРПОУ
0 0 3 8 1 3 8 1

Звітний (податковий) період 2016 року

-	I квартал	-	Півріччя	-	Три квартали	X	Pік
---	-----------	---	----------	---	--------------	---	-----

Інформація щодо нарахованої амортизації

Код рядка	Номер групи	Балансова вартість		Розрахована сума амортизації за звітний (податковий) період відповідно до пункту 138.3 статті 138 Податкового кодексу України
		на початок звітного (податкового) періоду	на кінець звітного (податкового) періоду	
1	2	3	4	5
Основні засоби				
A1	1	-	-	-
A2	2	-	-	-
A3	3	12 438 358	23 475 576	1 137 403
A4	4	11 127 225	20 257 273	3 805 273
A5	5	283 214	3 619 287	342 674
A6	6	25 112	95 181	20 944
A7	7	-	-	-
A8	8	-	-	-
A9	9	-	-	-
A10	10	-	-	-
A11	11	-	-	-
A12	12	-	-	-
A13	13	-	-	-
A14	14	-	-	-
A15	15	-	-	-
A16	16	-	-	-
A17	Сума рядків A1 - A16	23 873 909	47 447 317	5 306 294
Нематеріальні активи				
H1	-	-	-	-
H2	-	-	-	-
H3	-	-	-	-
H4	-	-	-	-
H5	-	-	-	-
H6	-	-	-	-
H7	Сума рядків H1 - H6	-	-	-
2.2	Усього¹ (рядок A17 + рядок H7)			5 306 294

Значення графів рядка 1.2.1 переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Керівник (законоважена особа)

ЕЦП Рудовський

Рудовський Юрій Борисович

Ю.Б.
(підпис)

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

ЕЦП Бреус О.І.

Бреус Олена Іванівна

О.І.
(підпис)

(бенчам, прізвище)

X	Звітна
-	Звітна нова
-	Уточнююча

Код за СДРІОУ
0 0 3 8 1 3 8 1

Звітний (податковий) період 2016 року

-	I квартал	-	Півріччя	-	Три квартали	X	Рік
---	-----------	---	----------	---	--------------	---	-----

Різниці

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

код	назва різниці	сума	код	назва різниці	сума
1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (статті 138 розділу III Податкового кодексу України)					
1.1.1 Сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)					
1.1.1	Сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	5 389 587	1.2.1 АМ	Сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	5 306 294
1.1.2	Сума ушкодженні та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, вісочених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	-	1.2.2	Сума доцінки та витрата від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат ушкодженні та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	-
1.1.3	Сума залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такоого об'єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	536	1.2.3	Сума залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеній з урахуванням положень статті 138 розділу III Податкового кодексу України, у разі ліквідації або продажу такоого об'єкта (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	-
2. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) (статті 139, 141 розділу III Податкового кодексу України)					
2.1 Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (пункт 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)					
2.1.1	Сума витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2-139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень, сформованих відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)	-	2.2.1	Сума витрат (крім оплати відпусток працівникам та інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2-139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень, сформованих відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)	-

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 ПДКФО)

3.1.1	Сума перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів (пункт 140.2 статті 140 розділу III ПДКФО)	X	X	-	3.2.1	Сума процентів у сумі, зменшений порівняно на 5 відсотків, яка збільшила фінансовий результат до оподаткування минулих періодів (пункт 140.3 статті 140 розділу III ПДКФО)	-
		X	X	X	3.2.2	Сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників единого податку четвертого розряду (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу III ПДКФО)	-
		X	X	X	3.2.3	Сума нарахованих доходів від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу III ПДКФО)	-
		X	X	X	3.2.4	Сума від'ємного значення обсяга оподаткування минулих податкових (звітних) років (підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу III ПДКФО)	-
3.1.2	Сума відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перевласніфіковані у фінансові зобов'язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.8 пункту 140.5 статті 140 розділу III ПДКФО)	-	-	3.2.5	Сума уцінки, врахованої у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перевласніфіковані у фінансові зобов'язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.3 пункту 140.4 статті 140 розділу III ПДКФО)	-	
3.1.3 ТЦ ¹	Сума перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контролюваних операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу ІІІ ПДКФО, в яких відсутні вимоги статті 140.5.1 пункту 140.5 статті 140 розділу III ПДКФО	-	X	-	X	X	X
3.1.4 ТЦ ¹	Сума перевищення договірної (контрактної) вартості прибаних товарів (робіт, послуг) над звичайною ціною при здійсненні контролюваних операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу ІІІ ПДКФО, в яких відсутні вимоги статті 140.5.2 пункту 140.5 статті 140 розділу III ПДКФО	-	X	-	X	X	X
3.1.5	Сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розраховані за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації (підпункт 140.5.3 пункту 140.5 статті 140 розділу III ПДКФО)	-	X	-	X	X	X

			X
3.1.6	Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, приданих у неприбуткових організацій, крім пінпадіків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, приданих у таких організацій, сучасно протягом звітного (податкового) року не перевине 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ. У разі якщо сума операцій перевине 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, коригування фінансового результату до оподаткування проводиться на всю суму операцій (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X
3.1.7	Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, приданих у нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X
3.1.8	Сума витрат по нарахуванню роялті (підпункти 140.5.5 – 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X
3.1.9	Сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданых) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначенним пунктом 133.4 статті 133 розділу III Податкового кодексу України, у розмірі, що перевине 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	30 990	X
4. Інші різниці			
Страхові резерви страховників (стаття 141 розділу III Податкового кодексу України)			
4.1.1	Сума витрат страховника на формування страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)	-	4.2.1
4.1.2	Сума коригування (зменшення) страховиком страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до методики, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)	-	4.2.2
Різниці щодо операцій з продажу або іншого вичуждення цінних паперів (стаття 141 розділу III Податкового кодексу України)			

4.1.3 ЦII	Сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого вичуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункти 141.2.2.2 пункту 141.2 розділу III Податкового кодексу України)	-	4.2.3	Сума позитивного фінансового результату від продажу або іншого вичуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункти 141.2.2.2 пункту 141.2 розділу III Податкового кодексу України)
4.1.4	Сума учинки цінних паперів (крім державних цінник паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної недухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливим варієтетом, відображеніх у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищують суму раніше проведеної доцінки таких активів (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X
4.1.5	Сума від'ємного фінансового результату від продажу або іншого вичуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X
	Інші різниці, передбачені розділом III Податкового кодексу України			
X	X	X	4.2.4	Сума нарахованого страховиком податку на дохід за ставкою, визначену в підпункті 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України (підпункт 141.1.1 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)
	Різниці, передбачені розділом I Податкового кодексу України			
4.1.6	Сума зворотного коригування доходів з метою трансфертного піноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)	-	4.2.5	Сума пропорційного коригування доходів з метою трансфертного піноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)
4.1.7	Сума зворотного коригування витрат з метою трансфертного піноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)	-	4.2.6	Сума пропорційного коригування витрат з метою трансфертного піноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)
	Різниці, передбачені розділом II Податкового кодексу України			
4.1.8	Сума сплатених платежів, внесків, премій за договором довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах нещерзаного пенсійного забезпечення (стаття 123 розділу II Податкового кодексу України)	-	X	X

Інші різниці, передбачені Перехідними положеннями Податкового кодексу України (підрозділ 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)

	X	X	X	X
4.1.9	Сума амортизації, нарахована в бухгалтерському обліку на необоротні активи, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 01 січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшина на суму витрат, що враховані при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту 138.8.5 підзаголовку 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)	-	-	-
4.1.10	Сума визнаних втрат від зменшення корисності тих необоротних активів, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 01 січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшина на суму витрат, що враховані при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту «а» підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)	-	-	-
4.1.11	Сума витрат з розрізки/дорозрізки та обламування нафтових та газових родовин, які визнані в бухгалтерському обліку вигратами звітного періоду у зв'язку з технічною неможливістю та/або економічного недопоміжності подальшого видобутку корисних копалин та були враховані при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту «а» підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)	-	-	-
4.1.12	Сума заборгованості (її частини), попередньо віднесеної платником до зменшення доходу згідно з підпунктом 159.1.1 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)	-	4.2.7	Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі заборгованості, включеної до доходу відповідно до пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України) товарів, робіт, послуг, за якими виникла така заборгованість, попередньо віднесена платником до зменшення витрат відповідно до пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
4.1.13	Сума заборгованості, визнана судом чи за виконавчим написом нотаріуса (пункт 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)	-	X	X
4.1.14	Сума заборгованості (її частини), погашена покупцем (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)	X	4.2.8	Сума погашеної платником – покупцем заборгованості (її частини) (абзац перший підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
4.1.15	Сума контрактів, що надійшли на банківський рахунок або в касу платника оплату після 01 січня 2015 року (абзац перший пункту 18 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України) (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)	X	4.2.9	Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі погашеної заборгованості) товарів, робіт, послуг (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
			4.2.10	Сума контрактів, що була передрахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника оплату після 01 січня 2015 року (абзац другий підпункту 18 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)

4.1.16	Сума частки позитивної різниці між резервом, розрахованним відповідно до відновленню до розміру ПП Податкового кодексу України на кінець 2014 року, та резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з пунктом 21 підрозділу 4 розміру ХХ Податкового кодексу України (пункт 21 підрозділу 4 розміру ХХ Податкового кодексу України)	-	4.2.11	Сума частки від ємної різниці між резервом, розрахованним відповідно до розміру III Податкового кодексу України на кінець 2014 року, та резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з пунктом 21 підрозділу 4 розміру ХХ Податкового кодексу України (пункт 21 підрозділу 4 розміру ХХ Податкового кодексу України)
X	X	X	4.2.12	Витрати на оплату вілупсток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 01 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенням обсяга оподаткування до 01 січня 2015 року (пункт 24 підрозділу 4 розміру ХХ Податкового кодексу України)
			4.2.13	Сума доходу, що виникає у платника податку, який є боржником (позичальником) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, обслуговування та погашення якого здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у пункті 14 розміру "Приkinцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", що виникають за привилегіями бухгалтерського обліку при списанні беззadійної - в размірі, що не перевищує суму доходів, визначену у рядку 4.2.13 підрозділу 4 "Інші різниці" цього додатка (пункт 36 підрозділу 4 розміру ХХ Податкового кодексу України)
			4.2.14	Сума доходів, визнаних відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у зв'язку з розформуванням резервів внаслідок реструктуризації зобов'язань відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану саначії, затвердженою згідно зі статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутством" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації, якщо оподаткування таких резервів регулюється нормами пункту 139.3 статті 139 Підаткового кодексу України (пункт 39 підрозділу 4 розміру ХХ Податкового кодексу України)
X	X	X	4.2.15	Сума доходів, визнаних відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності внаслідок списання податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстронення (відстрочення) зобов'язань платника відповідно до положень пункту 37 підрозділу 10 розміру ХХ Податкового кодексу України та закону щодо фінансової реструктуризації" (пункт 39 підрозділу 4 розміру ХХ Податкового кодексу України)

01	Число різниць, на які збільшується фінансовий результат	10 866 319	02	Усього різниць, на які зменшується фінансовий результат	5 306 294
	Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01-рядок 02) (+, -)	03	5 560 02		5
<i>Детальне оформлення податкової звітності засвідчує, що відсутні зміни в розподілі земельного податку між державою та місцевими громадами.</i>					
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)	<u>ЕЦП Бреус О.І.</u> <small>(підпись)</small>	M. П. (за наявності)	<u>Бреус Олена Іванівна</u> <small>(підпись, піднесене)</small>	Рудновський Юрій Борисович <small>(підпись, піднесене)</small>	
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)	<u>ЕЦП Бреус О.І.</u> <small>(підпись)</small>				



X	Звітна
-	Звітна нова
-	Уточнююча

Код за ЄДРПОУ
0 0 3 8 1 3 8 1

Звітний (податковий) період 2016 року

-	І квартал	-	Другіччя	-	Три квартали	X	Рік
---	-----------	---	----------	---	--------------	---	-----

Змінення нарахованої суми податку

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	Сума
1	2	3
Змінення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.6)	16	132 481
Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплатений 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 (підпункт 141.4.9 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)	16.1	-
Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді (переноситься показник рядка 6 податка АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)	16.2	-
Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшенні податку (рядок 16.4.2 додатка ЗП до рядка 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств попереднього звітного (податкового) періоду)	16.3	-
Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 16.2 + рядок 16.3), у тому числі: сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді	16.4	-
сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 - рядок 16.4.1, переноситься до рядка 16.3 додатка ЗП до рядка 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за наступний (податковий) період)	16.4.2	-
Сума нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 Податкового кодексу України під об'єктів нежилової нерухомості (пункт 137.6 статті 137 розділу III Податкового кодексу України)	16.5	28 571
Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 38 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України ¹	16.6	103 910

¹ Заповнюється платниками податку, які сплачують авансовий внесок з початку на прибуток підприємств у розмірі 29% того піштук, нарахованого у податковий звітності за три квартали 2016 року.

Керівник (уповноважена особа) Едуард Рудоський
М. П. (за наявності)
Едуард Рудоський
(підпись, присягане)

Рудовський Юрій Борисович
(підпись, присягане)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку) Брусе Олег Іванович
Брусе Олег Іванович
(підпись, присягане)