

Відмітка про одержання  
(штамп територіального органу  
Міністерства доходів і зборів України)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства доходів і зборів України  
30 грудня 2013 року №872

1	<b>ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства</b>	-	Звітна
		-	Звітна нова
		X	Консолідована
		X	Уточнююча
		-	Податковий компроміс

2	Звітний (податковий) період 2014 року	<input type="checkbox"/>	I квартал <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	Півріччя <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	Три квартали <sup>2</sup>	X	Рік <sup>1</sup>
		<input type="checkbox"/>	II квартал <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>	II - III квартали <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>	II - IV квартали <sup>3</sup>		Рік <sup>2</sup>

3	Звітний (податковий) період, що уточнюється 2014 року <sup>4</sup>	-	I квартал <sup>2</sup>	-	Півріччя <sup>2</sup>	-	Три квартали <sup>2</sup>	X	Рік <sup>1</sup>
		-	II квартал <sup>3</sup>	-	II - III квартали <sup>3</sup>	-	II - IV квартали <sup>3</sup>		Рік <sup>2</sup>

4	Платник: <b>Публічне акціонерне товариство "УКРНАФТА"</b> (повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди)) від №
---	--

5	Код за ЄДРПОУ	00135390	Код виду економічної діяльності (КВЕД) <sup>5</sup>	0	6	.	1	0		
6	Податкова адреса провулок Несторівський, буд. 3-5, м. Київ, 04053	Поштовий індекс <sup>6</sup>		0	4	0	5	3		
		Телефон <sup>6</sup>	5	0	6	1	1	7	6	
		Моб. тел. <sup>6</sup>								
		Факс <sup>6</sup>	5	0	6	1	1	7	6	
		E-mail <sup>6</sup>	press@ukmafta.com							

7	Повне найменування нерезидента	-	Назва країни, в якій зареєстрована особа <sup>7</sup>	-
	Місцезнаходження нерезидента	-	Код країни <sup>7</sup>	

8	<b>ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС</b> (найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів України, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємства)
---	--

9	Особливі відмітки
	Податкова декларація платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції
	Податкова декларація платника податку на прибуток - суб'єкта космічної діяльності
	Податкова декларація платника податку на прибуток - суб'єкта космічної діяльності, що здійснює види діяльності інші, ніж космічна
	- Податкова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції
	- Податкова декларація платника податку на прибуток за договором управління майном
	- Податкова декларація постійного представництва нерезидента <sup>8</sup>
- Податкова декларація платника податку - суб'єкта індустрії програмної продукції щодо діяльності, прибуток від якої оподатковується за ставкою 5 відсотків	

ПОКАЗНИКИ		Код рядка	Сума
1		2	3
<b>Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):</b>		<b>01</b>	<b>39912228721</b>
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:		02	38061226655
винагорода (премія) за надання послуг з управління активами інститутів спільного інвестування		02.1	-
винагорода (премія) компанії з управління активами за надання послуг з управління активами страхових компаній		02.2	-
винагорода за надання послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів		02.3	-
комісійна винагорода за операціями з фінансовими інструментами		02.4	-
Інші доходи		03 ІД	1851002066
<b>Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)</b>		<b>04</b>	<b>34984836015</b>
Витрати операційної діяльності, у тому числі:		05	25541319173

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)	05.1	25541319173
Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)	06	9443516842
Адміністративні витрати	06.1	450075120
Витрати на збут	06.2	861514280
Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:	06.3	6070487
проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України	06.3.1	-
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати	06.4 ІВ	8125856955
Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) рік) <sup>9</sup>	06.5	-
<b>Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -)</b>	<b>07</b>	<b>4927392706</b>
<b>Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -)</b>	<b>08 ТП</b>	<b>-553733241</b>
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+, -)	09 ПЗ	-
Податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП 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)	10	-
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 - рядок 08 - рядок 09 (при позитивному значенні) x 18,00 <sup>10</sup> /100	11	986602670
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів	12 ТП	-
Зменшення нарахованої суми податку	13 ЗП	588972222
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 - рядок 13)	14	397630448
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року) <sup>2</sup>	15	-
<b>Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 - рядок 15) (+, -) <sup>2</sup></b>	<b>16</b>	<b>-</b>
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період	17 ПН	188719
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року) <sup>2</sup>	18	-
<b>Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 18) <sup>2</sup></b>	<b>19</b>	<b>-</b>
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи - платника консолідованого податку	20 АВ	7400259
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року) <sup>2</sup>	21	-
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 - рядок 21) <sup>2</sup>	22	-
<b>Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток <sup>11</sup></b>		
Авансовий внесок ((рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства - рядок 13.1 - рядок 13.2 - рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)/12), що підлягатиме сплаті щомісячно	23	82216889
<b>Самостійне виправлення помилок <sup>12</sup></b>		
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 01 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	24	405432880
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 02 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	25	-

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (повинна дорівнювати рядку 03 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	26	-
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 04 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	27	-
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 24 x 3%)	28	12162986
<b>Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів<sup>12</sup></b>		
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 05 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	29	-
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 06 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	30	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (повинна дорівнювати рядку 07 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	31	-
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	32	-
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 29 x 3%)	33	-
<b>Самостійне виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток<sup>12</sup></b>		
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення ((рядок 23 x _____ - <sup>13</sup> ) - (рядок 23 x _____ - <sup>13</sup> ) Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	34	-
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 10 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	35	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства повинна дорівнювати рядку 11 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	36	-
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення ((рядок 23 x _____ - <sup>13</sup> ) - (рядок 23 x _____ - <sup>13</sup> ) Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 12 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	37	-
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 34 x 3%)	38	-

№з/п	Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків <sup>14</sup>											
	- рік											- рік
	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)	
№ з/п	Зміст доповнення
1	-

Наявність додатків <sup>15</sup>	ІД	СБ	ЦП	ТЦ	ІВ	АМ	ВО <sup>16</sup>	ТП	ПЗ	ЗП	ПН	АВ	ВС	ВП <sup>17</sup>
	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	5	+	-	-

Додатки на 21 арк.

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

Керівник (уповноважена особа)

2 4 9 4 9 0 4 6 3 2

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта)<sup>18</sup>

Пустоваров Володимир Миколайович

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

1 9 0 6 0 0 7 3 8 8

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта)<sup>18</sup>

Доліна Наталія Олександрівна

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата подання 3 0 . 0 3 . 2 0 1 5

- 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 використовувались у 2011 році.
- 4 Для звітної (звітної нової) та консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюється за наявності додатка ВП. Для уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.
- 5 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року № 457.
- 6 Заповнюється за бажанням платника податку.
- 7 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426.
- 8 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства подається у разі, якщо постійне представництво нерезидента визначає оподаткований прибуток у загальному порядку.
- 9 Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року відображається без урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню, попереднього звітного (податкового) року.
- 10 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України.
- 11 Заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень).
- 12 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.
- 13 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства щомісячно нарахована сума авансових внесків з податку на прибуток.
- 14 У відповідних клітинках дванадцятимісячного періоду для сплати авансових внесків проставляється: у рядку 1 - позначка "+" напроти місяця(ів), авансові внески по якому(их) уточнюються (виправляються помилки); у рядку 2 - сума до та після уточнення (виправлення помилок) щомісяця.
- 15 У відповідних клітинках проставляється позначка "+", крім клітинки під літерами „ПН” в якій проставляється кількість поданих додатків „ПН” до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
- 16 Цей додаток подається виключно за підсумками звітного (податкового) року.
- 17 Цей додаток подається у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
- 18 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

Ця частина Податкової декларації з податку на прибуток підприємства заповнюється посадовими (службовими) особами територіального органу Міністерства доходів і зборів України

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності " " 20__ року	
(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))	
За результатами камеральної перевірки Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (потрібне позначити)	
<input type="checkbox"/> порушень (помилек) не виявлено	складено акт від " " 20__ року N
" " 20__ року	(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))