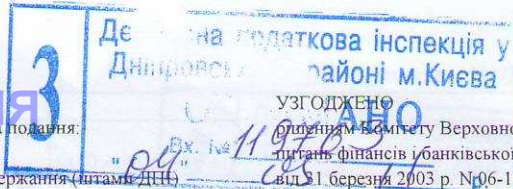


ФОТОКОПІЯ



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПАУ від 29 березня 2003 р. N 143
(із змінами, згідно з наказом ДПАУ
від 10.12.2003 р. N 593, від 20.10.2005 р. N 448)

1 **ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА**
Повна декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "Р" та "К"
Спрощена декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "К"

2 Звітний рік **2011** **X** 1 квартал **X** Півріччя **X** 3 квартали **X** Рік

3 Повна назва платника податку: **ВАТ "Холодокомбінат № 3"** **X** Юридична особа
Інша категорія платника

4 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ **01553617** Код виду економічної діяльності (КВЕД) **15.20.0**

5 Місцезнаходження платника податку **м. Київ вул. Степана Сагайдака 114-а** Поштовий індекс **02002**
Телефон **517-18-44**
Факс* **517-18-44**
E-mail* **holod3@ukr.net**

6 До державної податкової інспекції (адміністрації) в **2653 ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ Р-НІ М.КИЄВА**

7 Відмітка про застосування платником податку спеціальних режимів оподаткування
Підприємство, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції (пункт 16.4 Закону) Суб'єкт космічної діяльності (пункт 22.24 Закону)

* За бажанням платника податку.

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальностановленими правилами
(починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року)

ПОКАЗНИКИ		Код рядка	Сума
1	2	3	
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:	01		7951204
доходи від продажу товарів (робіт, послуг)	01.1		6252533
приріст балансової вартості запасів	01.2	K1	-
доходи від виконання довгострокових договорів	01.3	K2	-
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами	01.4	K3	-
прибуток від операцій з землею	01.5	K1	-
інші доходи, крім визначених у 01.1 01.5	01.6		1698671
Коригування валових доходів, у тому числі:	02		-
(± 02.1 ± 02.2 + 02.3)			
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)	02.1		-
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів	02.2		-
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості	02.3	K4 K4	-
Скоригований валовий дохід	03		7951204
(01 ± 02)			
Валові витрати, у тому числі:	04		7584396
витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11	04.1		2272551
убуток балансової вартості запасів	04.2	K1	1552754
витрати на оплату праці	04.3		967248
сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування	04.4		354243
сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення	04.5		-
сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4	04.6	P1	238880
витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів	04.7	K2	-
добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)	04.8	P2	-
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року	04.9		-
витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин	04.10	K1	437532
85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів	04.11	P3	-
сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації)	04.12	K1/1	76770
інші витрати, крім визначених у 04.1 04.12	04.13		1684418
Коригування валових витрат, у тому числі:	05		-323
(± 05.1 ± 05.2 + 05.3)			
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)	05.1		-323
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів	05.2		-
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості	05.3	K4	-
Скориговані валові витрати	06		7584073
(04 ± 05)			
Сума амортизаційних відрахувань	07	K1	174711

ФОТОКОПІЯ

1	2	3
Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (-) ($\pm 03 - (\pm 06) - 07$)	08	192420
Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003	09	-
Прибуток, звільнений від оподаткування	10 K5	-
Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: ($08 - 09 - 10$)	11	192420
за базовою ставкою	11.1	192420
за пільговою ставкою* - %	11.2	-
Нарахована сума податку **, у тому числі:	12	48105
за базовою ставкою	12.1	48105
за пільговою ставкою	12.2	-
Зменшення нарахованої суми податку	13 K6	1128
Податкове зобов'язання звітного періоду ** ($12 - 13$)	14	46977
Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року	15	-
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)***	16	-
Сума податку до сплати (позитивне значення $14 - 15 - 16$)	17	46977

* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.

** У разі позитивного значення.

*** Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті	18	-
---	----	---

Додаткові показники.

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі:	19	-
з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів	19.1 K7	-
з нерезидентів (крім 19.3)	19.2	-
з фрахту	19.3	-
Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів	20	-
Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоративними, казенними або комунальними підприємствами	21	-
Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок	22	-
Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості	23 K4	-

До декларації додаються (потрібне позначити):

Додатки до рядків	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	K1/1	K1/2	K2	K3	K4	K5	K6	K7	P1	P2	P3

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на - арк.

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

04.05.2011

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

Керівник підприємства

1702301429

Ідентифікаційний податковий номер

Головний бухгалтер

1702301429

Ідентифікаційний податковий номер

Фоменко Л.П.

ініціали та прізвище

Фоменко Л.П.

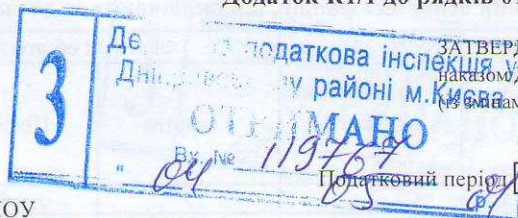
ініціали та прізвище



М.П.

Ця частина заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)

☐	Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності	дата " " 200_ року
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)		
За результатами камеральної перевірки цієї декларації:		
☐	порушень (помилек) не виявлено	☐ складено акт від " " 200_ року №
" " 200_ року		службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

01553617

☒ X

1 квартал

☐ півріччя☐ 3 квартали☐ рік

Таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів

Показники	Код рядка	На початок звітнього року	Запаси, використані не в господарській діяльності	На кінець звітнього періоду	Приріст «—» Убуток «+» (3 – 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
Балансова вартість запасів усього, у тому числі: (сума рядків А1 + А7 відповідної граfi)	А	1834963	-	282209	1552754
на складах (місцях зберігання)	А1	1769325	-	222922	1546403
у незавершеному виробництві	А2	-	-	-	-
у готовій продукції	А3	-	-	-	-
малоцінні та швидкозношувані предмети на складах	А4	-	-	-	-
на оптових складах (місцях зберігання)	А5	-	-	-	-
у роздрібній торгівлі	А6	65638	-	59287	6351
матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 грн.	А7	-	-	-	-

Метод (методи) оцінки убутку запасів (потрібне позначити):

☐ Ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів
 ☒ X Вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО)

☐ Середньозваженої вартості однорідних запасів
 ☐ Нормативних затрат
 ☒ X Ціни продажу запасів

Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Код рядка	Показники	Балансова вартість на початок розрахункового кварталу	Амортизаційні відрахування	
			Розрахунковий квартал	Звітний період нарастаючим підсумком
1	2	3	4	5
Б1	Основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки	-	-	-
Б2	Основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків	103103	10310	10310
Б3	Основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків	390227	23413	23413
Б4	Основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків	8459	1269	1269
Б5	Основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотки	9825500	122819	122819
Б6	Основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків	66156	4129	4129
Б7	Основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків	340550	12771	12771
Б8	Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків	-	-	-
В	Нематеріальні активи	-	-	-
07	Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума рядків з Б1 до Б8 та рядку В граfi 5)			174711

Таблиця 3. Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат

Об'єкти поліпшення	Код рядка	Сукупна балансова вартість на початок звітного року	Сума на звітний рік (ліміт)	Фактичні обсяги поліпшень нарастаючим підсумком			
				1 квартал	Півріччя	3 квартали	Рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Основні фонди	4.10	10733995	1073400	437532	-	-	-

Таблиця 4. Прибуток від продажу землі

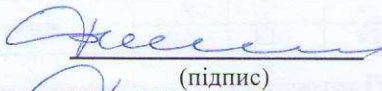
Показники	Код рядка	Сума
1	2	3
Прибуток від продажу землі, у тому числі:		
(01.5.1 – 01.5.2 x 01.5.3)	01.5	-
сума доходу, отримана при продажу землі	01.5.1	-
сума витрат, пов'язана із купівлею землі	01.5.2	-
коефіцієнт індексації витрат, визначений за нормами підпункту 8.3.3 Закону	01.5.3	-

Таблиця 5. Витрати зі страхування

Показники	Код рядка	Сума
1	2	3
Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації), у тому числі	04.12	76770
сума витрат за обов'язковими видами страхування	04.12.1	-
сума витрат за іншими видами страхування, що включаються до складу валових витрат платника (не більше значення рядка 06 декларації за звітний період, обчисленого без урахування значення рядка 04.12.2 цієї таблиці x 5/95)	04.12.2	76770

Наведена інформація є достовірною.

Керівник

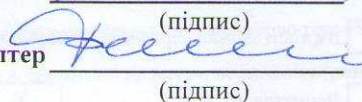


Фоменко Л.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

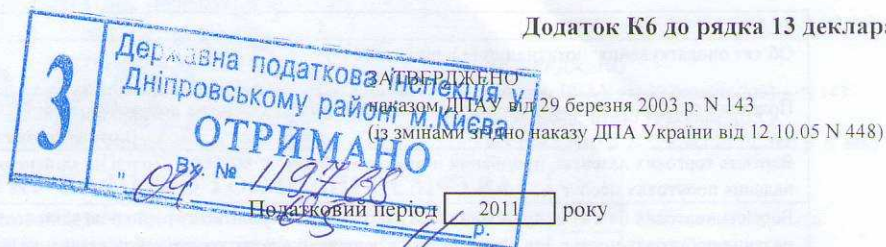


Фоменко Л.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)





Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

01553617

☒

1 квартал

☐ півріччя☐ 3 квартали☐ рік

Зменшення нарахованої суми податку

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

Показники	Код рядка	Сума
1	2	3
Зменшення податкових зобов'язань, у тому числі:		
(сума з р. 13.1 до 13.4 + 13.5.1)	13	1128
вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку	13.1*	1128
податок, сплачений з прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном (не більший за визначений граничний розмір заліку)	13.2	-
податок, сплачений з пасивного прибутку за кордоном, у разі наявності міжнародного договору	13.3	-
сума податку, нарахованого платником за місцезнаходженням його філії (у разі сплати консолідованого податку)	13.4	-
сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих податкових періодів, у тому числі:	13.5	-
сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку	13.5.1	-
залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди	13.5.2	-

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філії

Підрозділи платника податку	Код рядка	Валові витрати	Амортизація	Сума гр.3 + гр.4	Питома вага гр.5 : гр.5 р.12	Нарахована сума податку** гр.7 р.12 x гр.6
1	2	3	4	5	6	7
Платник податку за консолідованою декларацією	12	-	-	-	X	-
Філії платника податку в цілому, у тому числі:	13.4***	-	-	-	-	-
Філія	13.4.1	-	-	-	-	-

Таблиця 3. Розрахунок вартості придбаних торгових патентів, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку

Показники	Код рядка	Сума
1	2	3
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов'язання	13.1*	1128
(A + Б + В + Г)		
Валові доходи, отримані від здійснення торговельної діяльності, у тому числі:	A1	167075
приріст балансової вартості запасів	A1.1	-
Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням валових доходів, зазначених у рядку A1, у тому числі:	A2	161309
убуток балансової вартості запасів	A2.1	6351
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року	A2.2****	-
Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення торговельної діяльності	A3	588
Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-)	A4	5178
(A1-A2-A3)		
Податок з прибутку, отриманого від здійснення торговельної діяльності	A5	1295
(позитивне значення /A4 X 0,25/)		
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення торговельної діяльності	A6	1128
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення торговельної діяльності, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку	A	1128
(A6, але не більше значення A5)		
Валові доходи, отримані від здійснення діяльності з надання побутових послуг, у тому числі:	B1	-
приріст балансової вартості запасів	B1.1	-
Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням валових доходів, зазначених у рядку B1, у тому числі:	B2	-
убуток балансової вартості запасів	B2.1	-
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року	B2.2****	-
Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення діяльності з надання побутових послуг	B3	-

ФОТОКОПІЯ

1	2	3
Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (B1-B2-B3)	B4	-
Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з надання побутових послуг (позитивне значення /B4 X 0,25/)	B5	-
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з надання побутових послуг	B6	-
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з надання побутових послуг, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку (B6, але не більше значення B5)	B	-
Валові доходи, отримані від здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями, у тому числі:	B1	-
приріст балансової вартості запасів	B1.1	-
Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням валових доходів, зазначених у рядку B1, у тому числі:	B2	-
убуток балансової вартості запасів	B2.1	-
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року	B2.2****	-
Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями	B3	-
Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (B1-B2-B3)	B4	-
Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями (позитивне значення /B4 X 0,25/)	B5	-
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями	B6	-
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку (B6, але не більше значення B5)	B	-
Валові доходи, отримані від здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, у тому числі:	G1	-
приріст балансової вартості запасів	G1.1	-
Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням валових доходів, зазначених у рядку G1, у тому числі:	G2	-
убуток балансової вартості запасів	G2.1	-
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року	G2.2****	-
Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу	G3	-
Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (G1-G2-G3)	G4	-
Податок з прибутку, отриманого від здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу (позитивне значення /G4 X 0,25/)	G5	-
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу	G6	-
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку (G6, але не більше значення G5)	G	-

* Сума рядка 13.1 табл. 3 відображається у рядку 13.1 табл. 1.

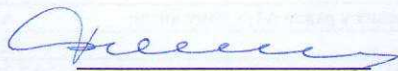
** У рядку 12 графі 7 відображається показник рядка 12 декларації, зменшений на суму рядків 13.1- 13.3 та 13.5.1 табл. 1 цього додатка.

*** Сума рядка 13.4 графі 7 табл. 2 відображається у рядку 13.4 табл. 1.

**** Уперше може бути заповнено в цьому додатку, який подається разом з декларацією за перший квартал 2006 року, та відображене від'ємне значення об'єкта оподаткування 2005 року.

Наведена інформація є достовірною.

Керівник

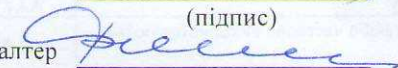


Фоменко Л.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Фоменко Л.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

