

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року № 21

01	ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ		011	X	Звітна	
			012	-	Звітна нова	
0110	Загальна					X
0121	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства					
0122	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства					
0123	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства					
0130	Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс))					
02	Звітний (податковий) період	2 0 1 6	-	0 2		
		(рік)	(квартал)	(місяць)		
03	Платник	Публічне акціонерне товариство "Новоолександрівське"				
	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 номер паспорта ²	00412263				
04	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість	004122610106				
05	Податкова адреса	Поштовий індекс	0 7 6 2 3			
	вулиця Леніна, буд. 14, с. НОВА ОЛЕКСАНДРІВКА, ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 07623	Телефон	58634			
		Факс	58634			
		E-mail	n.alekandrovskoe@ukr.net			

Декларація подається до **ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА ОДПІ ЗГУРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ**
(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

Код рядка	Код датка	I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	Обсяги постачання (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	Д5	операції, що оподатковуються за основною ставкою	4 250	850
1.2	Д5	операції, що оподатковуються за ставкою 7%	-	-
2		Операції з вивезення товарів за межі митної території України	-	0
3		Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою	-	0
4		Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за:	X	X
4.1	Д5, Д7	основною ставкою	-	-
4.2	Д5, Д7	ставкою 7 %	-	-
5	Д6	Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))	-	X
6		Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України	-	-
7	Д1	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)) (+)	-	-
9		Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 + 7 (- / +) + 8) колонки Б)	X	850

Код рядка	Код датка	II. 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	Д5	з основною ставкою	355	71
10.2	Д5	зі ставкою 7 %	-	-
10.3		з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість	-	x
11		Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги	x	x
11.1		з основною ставкою	-	-
11.2		зі ставкою 7 %	-	-
11.3		погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)	-	-
11.4		послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України	-	-
12	Д1	Коригування податкового кредиту	-	-
13		Коригування податкового кредиту у зв'язку із частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва	-	-
14		Коригування податкового кредиту у зв'язку із постачанням сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121-0123))	x	-
15	Д7	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	x	-

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 + 11.3 + 11.4 + 12 (- / +) + 13 (- / +) + 14 (- / +) + 15 (- / +) + 16 (- / +) колонки Б)	x	71

Код рядка	Код датока	III РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД	Сума податку на додану вартість
18	ДС10**	Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації 0110) (сума рядків 13 таблиць 1-3 додатка ДС10 до декларації 0121 -0123, 0130) (позитивне значення), яке:	779
18.1	ДС10**	сплачується до державного бюджету	779
18.2	ДС10**	спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування/поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування***	-
19	ДС10**	Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації 0110) (сума рядків 14 таблиць 1-3 додатка ДС10 до декларації 0121 -0123, 0130) (позитивне значення)	-
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	-
20		сума, обчислена відповідно до пункту 200 ¹ .3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації	-
20.1		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:	-
20.2		зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість	-
20.2.1	ДЗ, Д4	підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 ДЗ):	-
20.2.2		на рахунок платника у банку	-
20.3		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)	-
21	Д2	Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації 0110) (рядок 19 декларації 0121-0123, 0130) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)	-

-	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:	
X	декларації (0121-0123) (стаття 209 розділу V Кодексу)
-	декларації (0130) (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)
-	заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку)
-	заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) ((Д8) додаток 8) та відповідних документів
-	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

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

Дата	Номер	Сума, грн (+/-)
-	-	-

** Подається у складі декларацій 0121-0123, 0130	№ рахунку	Дані банку/органу, в якому відкрито рахунок		
*** Реквізити спеціального рахунку (декларація 0121-0123) поточного рахунку (декларація 0130)	-	найменування	ЄДРПОУ	МФО
		-	-	-

Відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України, повідомляємо:

№ з/п	Зміст доповнення
1	-

Дата подання 2 1 . 0 3 . 2 0 . 1 6

Наведена інформація є повною і достовірною.

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

(підпис)

СТЕПУРА АЛІА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта) 2

2 3 5 8 7 1 7 6 4 7

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

(підпис)

Не передбачено

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоєно контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року № 21

01	ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ	011	X	Звітна
		012	-	Звітна нова

0110	Загальна	
0121	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства	X
0122	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства	-
0123	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства	-
0130	Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс))	

02	Звітний (податковий) період	2 0 1 6	-	0 2
		(рік)	(квартал)	(місяць)

03	Платник	Публічне акціонерне товариство "Новоолександрівське"
	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 номер паспорта ²	00412263
-----	---	----------

04	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість	004122610106
----	---	--------------

05	Податкова адреса вулиця Леніна, буд. 14, с. НОВА ОЛЕКСАНДРІВКА, ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 07623	Поштовий індекс	0 7 6 2 3
		Телефон	58634
		Факс	58634
		E-mail	n.alekcandrovskoe@ukr.net

Декларація подається до ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА ОДПІ ЗГУРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

Код рядка	Код додатка	I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	Обсяги постачання (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	97 650	19 530
1.2	D5	операції, що оподатковуються за ставкою 7%	-	-
2		Операції з вивезення товарів за межі митної території України	-	0
3		Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою	-	0
4		Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за:	X	X
4.1	D5, D7	основною ставкою	-	-
4.2	D5, D7	ставкою 7%	-	-
5	D6	Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))	-	X
6		Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання 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)) (+)	-	-
9		Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 + 7 (-/+) + 8) колонки Б)	X	19 530

Код рядка	Код додатка	II. 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	-	-
10.2	D5	зі ставкою 7%	-	-
10.3		з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість	-	x
11		Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги	x	x
11.1		з основною ставкою	-	-
11.2		зі ставкою 7%	-	-
11.3		погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)	-	-
11.4		послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України	-	-
12	D1	Коригування податкового кредиту	-	-
13		Коригування податкового кредиту у зв'язку із частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва	-	-
14		Коригування податкового кредиту у зв'язку із постачаннями сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121-0123))	x	-
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	x	-

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 + 11.3 + 11.4 + 12 (- / +) + 13 (- / +) + 14 (- / +) + 15 (- / +) + 16 (- / +) колонки Б)	x	-

Код рядка	Код дато	III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД	Сума податку на подану вартість
18	ДС10**	Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації 0110) (сума рядків 13 таблиць 1-3 додатка ДС10 до декларації 0121 -0123, 0130) (позитивне значення), яке:	19 530
18.1	ДС10**	оплачується до державного бюджету	10 476
18.2	ДС10**	спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування/поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування***	9 054
19	ДС10**	Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації 0110) (сума рядків 14 таблиць 1-3 додатка ДС10 до декларації 0121 -0123, 0130) (позитивне значення)	-
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	-
		сума, обчислена відповідно до пункту 200 ¹ .3 статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації	-
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:	-
20.1		зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на подану вартість	-
20.2	ДЗ, Д4	підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 ДЗ):	-
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)	-
21	Д2	Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації 0110) (рядок 19 декларації 0121-0123, 0130) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)	-

-	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:	
-	декларації (0121-0123) (стаття 209 розділу V Кодексу)
-	декларації (0130) (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)
-	заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку)
-	заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) ((Д8) додаток 8) та відповідних документів
-	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

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

Дата	Номер	Сума, грн (+/-)
-	-	-

** Подється у складі декларацій 0121-0123, 0130	№ рахунку	Дані банку/органу, в якому відкрито рахунок		
Реквізити спеціального рахунку (декларація 0121-0123) поточного рахунку (декларація 0130)	26047229950001	найменування	ЄДРПОУ	МФО
		ПАТ КБ "СВРОБАНК"	33305163	380355

Відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України, повідомляємо:

№ з/п	Зміст доповнення
1	-

Дата подання 2 1 . 0 3 . 2 0 1 6

Наведена інформація є повною і достовірною.

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

СТЕПУРА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

2 3 5 8 7 1 7 6 4 7

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

Не передбачено

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

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