

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 жовтня 2015 року № 897
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 квітня 2017 року № 467)

1	ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства		X Звітна Звітна нова Уточнююча
2	Звітний (податковий) період 2021 року	I квартал Півріччя Три квартали XРік	Базовий звітний період квартал XБазовий звітний період рік
3	Звітний (податковий) період, що уточнюється року	I квартал Півріччя Три квартали Рік	
4	Платник: ПРЕДСТАВНИЦТВО "ІС-ІНДАСТРІ СОЛУШЕНС, А.С." (повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами)		
5	Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта ¹	26517717	Код виду економічної діяльності (КВЕД) 73.20
6	Податкова адреса УКРАЇНА, 43023, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. КОНЯКІНА, БУД. 18-А		Поштовий індекс Телефон Моб.тел. Факс E-mail
7	Повне найменування нерезидента АТ «IS – Industry Solutions, a.s.» Місцезнаходження нерезидента вул.М.Р.Штефаника, 129, 010 01, м.Жіліна, Словачька Республіка		Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою) Словачька Республіка Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу) SK
7.1	Повне найменування постійного представництва/відокремленого підрозділу, через який нерезидент здійснює діяльність в Україні ПРЕДСТАВНИЦТВО "ІС-ІНДАСТРІ СОЛУШЕНС, А.С." Місцезнаходження постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента УКРАЇНА, 43023, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. КОНЯКІНА, БУД. 18-А Найменування контролюючого органу за місцем обліку постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК)		Код ЄДРПОУ постійного представництва ² 26517717 Ідентифікатор об'єкта оподаткування (за відсутності коду ЄДРПОУ) ²
8	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК) (найменування контролюючого органу, до якого подастся Податкова декларація з податку на прибуток підприємств)		
9	Повне найменування інституту спільного інвестування ³	Реєстраційний код інституту спільного інвестування (за даними Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, ведення якого здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) ³	
10	Особливі відмітки Податкова декларація платника податку на прибуток підприємств: виробника сільськогосподарської продукції банку страховика суб'єкта, який здійснює випуск та проведення лотерей суб'єкта, що провадить азартні ігри з використанням гральних автоматів суб'єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри (у тому числі казино), крім азартних ігор з використанням гральних автоматів X постійного представництва нерезидента підприємства (організації) громадської організації осіб з інвалідністю, яке отримало дозвіл на користування пільгою платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації суб'єкта господарювання – юридичної особи, яка обрала спрощену систему оподаткування фізичної особи – підприємця, у тому числі такої, яка обрала спрощену систему оподаткування, або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність іноземної компанії інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи ³		

ПОКАЗНИКИ		(грн)	
1	2	3	
Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку	01	19530940	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, –)	02	17267519	

Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків - форм фінансової звітності ¹⁴	Баланс (Звіт про фінансовий стан) ¹⁵	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ¹⁵	Звіт про рух грошових коштів ¹⁵	Звіт про власний капітал ¹⁵	Примітки до річної фінансової звітності ¹⁵	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва		Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва	
						Баланс	Звіт про фінансові результати	Баланс	Звіт про фінансові результати
						+	+		

Наявність доповнення ¹⁶	Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України)								
	№ з/п	Зміст доповнення							
	1	-							

Додатки на **2** арк.

Наявність рішення ¹⁷	Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці								
	-								

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

Керівник (уповноважена особа)		БАРУТІК ПАВОЛ
	(підпис)	(власне ім'я, прізвище)
2211927472		М.П. (за наявності)
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)та номер паспорта) ¹⁸		БАРУТІК ПАВОЛ
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)		
	(підпис)	(власне ім'я, прізвище)
2211927472		
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)та номер паспорта) ¹⁸		

Дата подання	18.02.2022
--------------	------------

¹ Зазначається код за ЄДРПОУ, або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

² У разі здійснення нерезидентом діяльності на території України через постійне представництво зазначається код за ЄДРПОУ такого постійного представництва. Якщо нерезидентом здійснюється діяльність через неакредитований відокремлений підрозділ, зазначається ідентифікатор об'єкта оподаткування згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

³ Податкова декларація з податку на прибуток підприємств подається платником податку – юридичною особою за результатами діяльності інституту спільного інвестування (заповнюється поле 9). У разі якщо платник податку здійснює управління активами кількох інститутів спільного інвестування, Податкова декларація з податку на прибуток підприємств складається та подається окремо по кожному інституту спільного інвестування без статусу юридичної особи, активами яких він управляє відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», із заповненням рядка 9 та проставлянням позначки «інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи2» у рядку 10 «Особливі відмітки».

⁴ Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

⁵ Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

⁶ Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена пунктом 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. Суб'єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щокварталу сплачують податок на дохід у порядку і в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, з поданням Податкової декларації з податку на прибуток підприємств згідно з пунктом 137.8 статті 137 розділу III Податкового кодексу України.

⁷ Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

⁸ Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

⁹ Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.

¹⁰ 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.

¹¹ Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

¹² У відповідних клітинках проставляється позначка «+», крім клітинок під літерами «ПН» та «КІК», у яких проставляється кількість поданих додатків до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

¹³ Заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

¹⁴ Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств з урахуванням вимог статті 137 розділу III Податкового кодексу України. Фінансова звітність, що складається платниками податку на прибуток, є додатком до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка «+».

¹⁵ Банки подають фінансову звітність за формами відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373 «Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026 (із змінами).

¹⁶ Заповнюється у разі подання разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств доповнення.

¹⁷ 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.

¹⁸ Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

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 підприємства (потрібне позначити)		
☐	порушень (помилوک) не виявлено	☐ складено акт від " ____ " ____ 20 ____ року № ____
" ____ " ____ 20 ____ року		(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (підпис, ініціали, прізвище))