

Відмітка про одержання  
(штамп органу державної податкової служби,  
дата, вхідний №)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Державної податкової  
адміністрації України  
25.01.2011 № 41

01	<b>ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА)</b>	011	Звітна
		012	Звітна нова
014	Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства		

02	Звітний (податковий) період	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		(рік)	(квартал)	(місяць)
03	Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		(рік)	(квартал)	(місяць)
031	відмітка про те, що помилки цього звітного (податкового) періоду вже виправлялися раніше			

04	Платник	<input type="text"/>
		(найменування)

041	юридична особа	<input type="text"/>	Код за ЄДРПОУ
-----	----------------	----------------------	---------------

05	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)

06	Податкова адреса	Поштовий індекс	<input type="text"/>
		Телефон	<input type="text"/>
		Факс	<input type="text"/>
		E-mail	<input type="text"/>

Декларація подається до органу державної податкової служби в	<input type="text"/>
	(район, місто)

Код рядка	Код додатка	І. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	Обсяги постачання (без податку на додану вартість)	Сума податку на додану вартість
			колонка А	колонка Б
1	ДП2	Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів		
2		Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:	x	x
2.1		експортні операції		0
2.2		інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою		0
3	ДП3	Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)		x
4	ДП3	Операції, звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))		x
5		Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А)		x
5.1		з рядка 5 — загальний обсяг операцій звітного періоду, що не є об'єктом оподаткування (рядок 1 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 4 колонки А)		x
6	ДП1	Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу (+ чи -)		
7		<b>Усього податкових зобов'язань</b> (сума значень рядків (1 + 6 (- чи +)) колонки Б)	x	

Код рядка	Код додатка	II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ	Обсяги придбання (без податку на додану вартість)	Дозволений податковий кредит
			колонка А	колонка Б
8	ДП2	Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:	x	x
8.1		підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою		
8.2		не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))		x
8 <sup>1</sup>		у тому числі з рядка 8: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин		
9		Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:	x	x
9.1		підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою		x
9.2		не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))		x
10		Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою:	x	x
10.1		обсяг придбання товару та податок на додану вартість, сплачений митним органам		
10.2		обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))		x
10.3		послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України		
10 <sup>1</sup>		у тому числі з рядка 10: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин		
11		Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)):	x	x
11.1		обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам		x
11.2		обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))		x
11.3		послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України		x
11 <sup>1</sup>		у тому числі з рядка 11: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин		x
12		Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (12.1 (+ чи -) + 12.2 (+ чи -) + 12.3 (+ чи -)) колонки Б)		
12.1	ДП1	коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу (+ чи -)		
12.2		коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг чи необоротних активів в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (+)	x	
12.3		коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях		
13		<b>Усього податкового кредиту</b> (сума значень рядків (8.1 + 10.1 + 10.3 + 12 (- чи +)) колонки Б)	x	

