

X	Звітна
-	Звітна нова
-	Уточнююча

Додаток АВ
до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта
03343806

Звітний (податковий) період 2024 року					
-	I квартал	-	Півріччя	-	Три квартали
X					Рік

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів
(прирівняних до них платежів)

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	Сума
1	2	3
Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів), у тому числі:	1	13 040
сума дивідендів, виплачена фізичним особам	1.1	-
сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування	1.2	-
сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди	1.3	-
частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до статті 11 ¹ Закону України "Про управління об'єктами державної власності"	1.4	13 040
сума дивідендів, що виплачена материнською компанією	1.5	-
Сума дивідендів, що отримана материнською компанією	2	-
Сума перевищення отриманих над виплаченими материнською компанією дивідендів у попередньому звітному (податковому) році	3	-
Сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів - (рядок 04 + рядок 07 - рядок 07.2 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 - рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)) ¹	4	13 040
Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 2 - рядок 3 додатка АВ), але не більше значення рядка 4 додатка АВ	5	13 040
Сума авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 5 додатка АВ x 18,00 ² /100) (переноситься в рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)	6	2 347

¹ Формула застосовується у разі, якщо грошові зобов'язання з податку на прибуток, нараховані за звітний(і) рік (роки), за підсумками якого(их) виплачуються дивіденди, погашені(і). У разі якщо грошові зобов'язання з податку на прибуток, нараховані за звітний(і) рік (роки), за підсумками якого(их) виплачуються дивіденди, не погашені(і), то у рядку 4 цього додатка зазначається вся сума дивідендів, що підлягає виплаті. Якщо дивіденди виплачуються одразу за декілька років, сума перевищення обчислюється за формулою окремо за кожним роком та у рядку 4 цього додатка проставляється сума позитивних значень відповідних перевищень.

² Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. Банки зазначають базову (основну) ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пунктом 136.1-1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України або пунктом 68 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

Керівник (уповноважена особа)

ЕП ТИМОФІВ
ОЛЕКСАНДР
БАСИЛЬОВИЧ
(підпис)

ОЛЕКСАНДР ТИМОФІВ
(власне ім'я, прізвище)

М. П.(за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

ЕП ГРИШАН
НАТАЛІЯ
ВІКТОРІВНА
(підпис)

НАТАЛІЯ ГРИШАН
(власне ім'я, прізвище)