

| | |
|---|---|
| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер) | Додаток КІК № <input style="width: 30px;" type="text"/> до податкової декларації про майновий стан і доходи |
|---|---|

РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору,
визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії

Ресстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ресстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

| | | |
|---|---|---|
| Тип декларації: | Звітний (податковий) період: | Звітний (податковий) період, що уточнюється: |
| <input type="checkbox"/> Звітна <input type="checkbox"/> Звітна нова <input type="checkbox"/> Уточнююча | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> рік | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> рік |

| | |
|--|---|
| Повне найменування нерезидента ¹ : | Організаційно - правова форма: |
| _____ | _____ |
| Місцезнаходження нерезидента ¹ : | Розмір частки в контрольованій іноземній компанії ² |
| _____ | _____ |
| Код нерезидента в країні резиденції: | Структура володіння часткою |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | _____ |
| Назва країни резиденції нерезидента ¹ : | Код країни резиденції ¹ : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| _____ | _____ |

Заповнюється окремо по кожній контрольованій іноземній компанії.

| ПОКАЗНИКИ | Код рядка | Сума, грн, коп. |
|--|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Фінансовий результат до оподаткування контрольованої іноземної компанії (+,-) | 01 | |
| Від'ємний загальний фінансовий результат від операцій контрольованої іноземної компанії з цінними паперами, іншими корпоративними правами, деривативами попереднього звітного періоду | 02 | |
| Загальний фінансовий результат до оподаткування контрольованої іноземної компанії (рядок 01 - рядок 02) (+,-) | 03 | |
| Коригування фінансового результату до оподаткування контрольованої іноземної компанії (+,-) | 04 | |
| Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії (рядок 03 - рядок 04) (+,-) | 05 | |
| Сума податку на доходи фізичних осіб із скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії (позитивне значення) (рядок 05 x на ставку податку, визначену статтею 167 розділу IV Податкового кодексу України) | 06 | |
| Сума корпоративного податку або іншого аналогічного податку, що стягується згідно із законодавством іноземних держав, та фактично сплаченого контрольованою іноземною компанією, включаючи податки, що були утримані у джерела виплати із суми доходу, отриманого контрольованою іноземною компанією, пропорційна частці контролюючої особи в такій контрольованій іноземній компанії (але не більше ніж рядок 06) | 07 | |
| Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету контролюючою особою із прибутку контрольованої іноземної компанії (позитивне значення) (рядок 06 – рядок 07) (переноситься до колонки 6 рядка 10.14 декларації) | 08 | |
| Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету контролюючою особою із прибутку контрольованої іноземної компанії (позитивне значення) (рядок 05 x ставку військового збору) (переноситься до колонки 7 рядка 10.14 декларації) | 09 | |

¹ Повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що зазначені у контракті/договорі. Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції – відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 8 січня 2020 року № 32, або назва вільної економічної зони.

² Зазначається частка (у відсотках) контролюючої особи в контрольованій іноземній компанії, відображена у Звіті про контрольовані іноземні компанії.

Фізична особа - платник податку або уповноважена особа

_____ (підпис)

_____ (власне ім'я та прізвище)