

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 жовтня 2015 року № 897
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 20 лютого 2023 року № **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**)

1	Податкова декларація з податку на прибуток підприємств	<input checked="" type="checkbox"/> Звітна
		<input type="checkbox"/> Звітна нова
		<input type="checkbox"/> Уточнююча

2	Звітний (податковий) період 2025 року	<input type="checkbox"/> I квартал	<input type="checkbox"/> Півріччя	<input type="checkbox"/> Три квартали	<input checked="" type="checkbox"/> Рік
		<input type="checkbox"/> Базовий звітний період квартал		<input checked="" type="checkbox"/> Базовий звітний період рік	

3	Звітний (податковий) період, що уточнюється, - року	<input type="checkbox"/> I квартал	<input type="checkbox"/> Півріччя	<input type="checkbox"/> Три квартали	<input type="checkbox"/> Рік
---	--	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

4	Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Енерджи Груп" (повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами)
---	--

5	Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта ¹ 45876645	Код виду економічної діяльності (КВЕД)	2	7	.	1	2			
6	Податкова адреса провулок ОХТИРСЬКИЙ, буд. 3, м. КИЇВ, 03066, УКРАЇНА	Поштовий індекс				0	3	0	6	6
		Телефон								
		Моб. тел.								
		Факс								
	E-mail	kvitka.log@gmail.com								
7	Повне найменування нерезидента -	Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою)								
	Місцезнаходження нерезидента -	-								
		Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу)								
7.1	Повне найменування постійного представництва/відокремленого підрозділу, через який нерезидент здійснює діяльність в Україні -	Код ЄДРПОУ постійного представництва ²	-							
		Ідентифікатор об'єкта оподаткування (за відсут- ності коду ЄДРПОУ) ²	-							
	Місцезнаходження постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента -									
Найменування контролюючого органу за місцем обліку постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента -										
8	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (найменування контролюючого органу, до якого подається 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									
	- фінансової установи (крім страховика)									
	- страховика									
	- суб'єкта, який здійснює випуск та проведення лотерей									
	- суб'єкта, що здійснює організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів									
- суб'єкта, що здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, крім організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів										

- 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
- інвестора із значними інвестиціями ⁴
- платника податку, що визначає податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання
- резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах
- учасника індустріального парку ⁴
- платника податку, який сплачує авансові внески за кожний пункт обміну іноземної валюти
- платника податку, який сплачує авансові внески за кожне місце роздрібної торгівлі пальним
- платника податку, який подає уточнюючий розрахунок відповідно до пункту 50.1-1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України, у зв'язку з отриманням від контролюючого органу інформації про виявлені обставини (факти), що можуть свідчити про здійснення операцій з метою надання неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави

(грн)

Показники	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку	01	17 028 918
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)	02	1 166 100
Різниця, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)	03 РІ	-
Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ) (+, -)	04	1 166 100
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)	05 ПЗ	-
Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 – рядок 05 ПЗ) x 18,00 ⁵ /100)	06	209 898
Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії	06.1 КІК	-
Податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання	06.2 МПЗ	-
Податок на прибуток резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах (+, -)	06.3 ДІА	-
Податок на прибуток з об'єктів оподаткування, визначених окремо ((позитивне значення) (рядок 06.4.1 + рядок 06.4.2) x - ⁵ /100):	06.4	-
Сума перевищення ціни, визначеної за принципом «втягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій платником податку ⁴	06.4.1	-
Сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «втягнутої руки» при здійсненні контрольованих операцій платником податку ⁴	06.4.2	-
Дохід за договорами страхування, співстрахування і перестраховування, визначений підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:	07	-
за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.52 ¹ , 14.1.52 ² і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України	07.1	-
страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестраховування	07.2	-
Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 – рядок 07.1 – рядок 07.2) x - ⁶ /100)	08	-
Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (рядок 09.1 + рядок 09.2), у тому числі:	09	-
сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення (рядок 09.1.1 - рядок 09.1.2)):	09.1	-
загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї	09.1.1	-
сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення	09.1.2	-
сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом "е" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України	09.2	-
Податок на дохід, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 x - ⁷ /100)	10	-
Сума доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	11	-
Податок на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 x - ⁸ /100)	12	-

Сума доходу, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	13	-
Сума виплачених гравцю виплат	14	-
Податок на дохід, отриманий від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) x - ⁹ /100)	15	-
Зменшення нарахованої суми податку	16 ЗП	-
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 06.2 МПЗ + рядок 06.3 ДІЯ + рядок 06.4 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 – рядок 16 ЗП)	17	209 898
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року) ¹⁰	18	-
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 – рядок 18) (+, -)¹¹	19	209 898
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді	20 АВ	-
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року) ¹⁰	21	-
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ – рядок 21)¹¹	22	-
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період	23 ПН	-
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року) ¹⁰	24	-
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН – рядок 24)¹¹	25	-
Сума авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, з місць роздрібною торгівлі пальним, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді	26 ЩАВ	-
Сума авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, з місць роздрібною торгівлі пальним, що сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року ¹⁰	27	-
Сума авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, з місць роздрібною торгівлі пальним, нарахована за результатами останнього звітного (податкового) періоду (рядок 26 ЩАВ – рядок 27)¹¹	28	-
Виправлення помилок¹²		
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється, або рядок 42 – рядок 42 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) або рядок 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків 29–32, 34–36, 38–40, 42 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)	29	-
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) або рядок 30 таблиці 2 додатка ВП до рядків 29–32, 34–36, 38–40, 42 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)	30	-
Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 31 таблиці 2 додатка ВП до рядків 29–32, 34–36, 38–40, 42 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)	31	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 32 таблиці 2 додатка ВП до рядків 29–32, 34–36, 38–40, 42 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств	32	-
Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств	33	-
Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів¹²		
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 25 – рядок 25 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) або рядок 33 таблиці 2 додатка ВП до рядків 29–32, 34–36, 38–40, 42 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)	34	-
Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 34 таблиці 2 додатка ВП до рядків 29–32, 34–36, 38–40, 42 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)	35	-

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 35 таблиці 2 додатка ВП до рядків 29–32, 34–36, 38–40, 42 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств	36	-
Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств	37	-
Виправлення помилок щодо сум авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, з місць роздрібно торгівлі пальним¹²		
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 28 – рядок 28 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) або рядок 36 таблиці 2 додатка ВП до рядків 29–32, 34–36, 38–40, 42 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, –))	38	-
Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 37 таблиці 2 додатка ВП до рядків 29–32, 34–36, 38–40, 42 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)	39	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 38 таблиці 2 додатка ВП до рядків 29–32, 34–36, 38–40, 42 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств	40	-
Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств	41	-
Податкові зобов'язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов'язані з виправленням помилок		
Сума збільшення податкового зобов'язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пунктів 142.1 – 142.3 статті 142 розділу III, пунктів 41, 56, 57 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України	42	-
Штрафні санкції за порушення положень пунктів 41, 56, 57 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України	43	-
Пеня, нарахована на виконання вимог статті 123 ¹ глави 11 розділу II, пунктів 142.1 – 142.3 статті 142 розділу III, пунктів 41, 56, 57 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України	44	-
Сума збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється у зв'язку з поданням уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 50.1 ¹ статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (позитивне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється))	45	-
Сума штрафу (9 %), що застосовується у зв'язку з поданням уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 50.1 ¹ статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України протягом 90 календарних днів з дати отримання від контролюючого органу повідомлення, згідно з пунктом 86.14 статті 86 глави 8 розділу II Податкового кодексу України	46	-
Сума штрафу (18 %), що застосовується у зв'язку з поданням уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 50.1 ¹ статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України протягом понад 90 календарних днів з дати отримання від контролюючого органу повідомлення, згідно з пунктом 86.14 статті 86 глави 8 розділу II Податкового кодексу України	47	-

Наявність додатків ¹³	АВ	ЗП	ПН	ТЦ ¹⁴	ВП	РІ	ПЗ	АМ	ЦП	ПП	КІК	МПЗ	ДІА	ЩАВ	БД	ФЗ ¹⁵	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	НП(С)БО

Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків - форм фінансової звітності ¹⁵	Баланс (Звіт про фінансовий стан) ¹⁶	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ¹⁶	Звіт про рух грошових коштів ¹⁶	Звіт про власний капітал ¹⁶	Примітки до річної фінансової звітності ¹⁶	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва		Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва	
						Баланс	Звіт про фінансові результати	Баланс	Звіт про фінансові результати
-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
відмітка про обов'язок платника відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом ¹⁷									

Наявність доповнення ¹⁸	Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (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 ¹⁹	Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці
X	Прийнято рішення про незастосування податкових різниць (наказ №1 від 01.04.2025)

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

Керівник (уповноважена особа)

2 6 7 4 9 2 2 9 8 7

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта 20)

ЕП Шендрик
Людмила
Олександрівна
(підпис)

ЛЮДМИЛА ШЕНДРИК

(власне ім'я, прізвище)

Електронна

печатка

45876645

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта 20)

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

Дата подання 1 4 . 0 2 . 2 0 2 6

- Значається 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 в паспорті).
- У разі здійснення нерезидентом діяльності на території України через постійне представництвозначається код за ЄДРПОУ такого постійного представництва. Якщо нерезидентом здійснюється діяльність через неакредитований відокремлений підрозділ,значається 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.
- 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 особи³» у рядку 10 «Особливі відмітки».
- Ззначається платниками податку, які застосовують:
передбачені пунктом 55 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України особливості оподаткування прибутку підприємства-інвестора із значними інвестиціями при виконанні спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні»;
передбачені пунктом 142.4 статті 142 розділу III Податкового кодексу України особливості оподаткування прибутку учасника індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків.
- Ззначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
Фінансові установи (крім страховиків)значають базову (основну) ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пунктом 136.1-1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
Банкизначають базову (основну) ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пунктом 136.1-1 статті 136 розділу III з урахуванням пунктів 68, 70 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.
- Ззначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
- Ззначається 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.
- Ззначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
- Ззначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
- Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.
- 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, 28) дорівнює рядку 17 (20 АВ, 23 ПН, 26 ЩАВ) Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
- 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.
- У відповідних клітинках проставляється позначка «+», крім клітинок під літерами «ПН» та «КК», у яких проставляється кількість поданих додатків до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
- Заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України.
- Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств, які складають фінансову звітність відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 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 «+».
- 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.
- При складанні Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) рік у відповідній клітинці платникомзначається позначка про наявність обов'язку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом.
Відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором.
- Заповнюється у разі подання разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств доповнення.
- 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.
- Серія (за наявності) та номер паспортазначаються 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, власне ім'я, прізвище))	
За результатами камеральної перевірки Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (потрібне позначити)	

порушень (помилко) 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, власне ім'я, прізвище))

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 26500045876645J0100129100000000151220252650.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 45876645 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ ГРУП»
Документ: J0100129 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств
файл: 26500045876645J0100129100000000151220252650.XML
Реєстраційний номер документа: 9436733808

За період: Рік, 2025 р.
14.02.2026 в 22:46:38

Підписи документа:- перший - печатка, 45876645 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ ГРУП»
- другий - директор, 2674922987 Шендрик Людмила Олександрівна

Прийнято пакет.

Державна податкова служба України

ДПС інформує, що Ви можете скористатися
онлайн-сервісом «Повторного (дистанційного) формування сертифікатів за
електронним запитом» до завершення терміну чинності
кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за посиланням <https://ca.tax.gov.ua/manage-certificates> .

ДПС повідомляє про функціонування "Електронного
кабінету платника", скористатись яким можна за адресою cabinet.tax.gov.ua .

Chitanță de primire
(ștampila autorității de control căreia i se depune
Declarație de impozit pe venit
întreprinderi)

APROBAT

Ordinul Ministerului Finanțelor al Ucrainei

din 20 octombrie 2015 nr. 89

(modificat prin Ordinul Ministerial

din 20 februarie 2023 nr.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

1	Declarație fiscală din impozitul pe profit	<input checked="" type="checkbox"/> Raportare
		<input type="checkbox"/> Raportat nou
		<input type="checkbox"/> Clarificare

2	Perioada de raportare (impozitare) 2025	<input type="checkbox"/> Primul trimestru	<input type="checkbox"/> Jumătate de an	<input type="checkbox"/> Trei blocuri	<input checked="" type="checkbox"/> An
		<input type="checkbox"/> Trimestrul perioadei de raportare de bază		<input checked="" type="checkbox"/> Anul perioadei de raportare de bază	

3	Perioada de raportare (fiscală) specificată, - an	<input type="checkbox"/> Primul trimestru	<input type="checkbox"/> Jumătate de an	<input type="checkbox"/> Trei blocuri	<input type="checkbox"/> An

4	Plătitor: <u>Societatea cu răspundere limitată „Global Energy Group”</u> (numele complet al contribuabilului conform documentelor de înregistrare)
---	---

5	Codul fiscal sau seria (dacă este disponibil) și numărul pașaportului ¹ 45876645	Codul tipului economic activității (KVED)	2	7	.	1	2		
---	--	---	---	---	---	---	---	--	--

6	Adresă fiscală Aleea OKHTYRSKYI, clădirea 3, KYIV, 03066, UCRAINA	Cod poștal	0	3	0	6	6
		Telefon					
		Telefon mobil					
		Fax					
E-mail		kvitka.log@gmail.com					

7	Numele complet al nerezidentului	Numele țării de reședință a nerezidentului (după Clasificarea țărilor lumii (în ucraineană))
	-	
	Locația nerezidentului	Codul țării de reședință (conform Clasificării țărilor lumii)
	-	

7.1	Denumirea completă a reprezentanței permanente/diviziunii separate prin care nerezidentul desfășoară activități în Ucraina	Codul EDRPOU al rezidentului permanent birouri de reprezentare ²	-
	-	ID-ul obiectului impozitare (în absența (Cod EDRPOU) ²)	-
	Amplasarea unui sediu permanent/sucursală separată a unui nerezident		
Numele autorității de supraveghere de la locul de înregistrare a reprezentanței permanente/subdiviziunii separate a unei societăți nerezidente			
-			

8	<u>DEPARTAMENTUL PRINCIPAL AL STS DIN KIIV, INSPECTORATUL FISCAL CENTRAL DE STAT</u> (denumirea autorității de control la care se depune declarația de impozit pe profit)
---	--

9	Denumirea completă a instituției de plasament colectiv ³	Codul de înregistrare al instituției de plasament colectiv (conform Registrului de Stat Unic al Instituțiilor de Plasament Colectiv, ținut de Autoritatea Națională a Valorilor Mobiliare și piața bursieră) ³

10	Note speciale Declarație de impozit pe profit:
	<input type="checkbox"/> producător agricol
	<input type="checkbox"/> bancar
	<input type="checkbox"/> instituție financiară (cu excepția asigurătorului)
	<input type="checkbox"/> asigurător
	<input type="checkbox"/> entitate care emite și organizează loterii
	<input type="checkbox"/> o entitate care organizează și desfășoară jocuri de noroc în săli de jocuri de noroc
<input type="checkbox"/> o entitate care se ocupă cu organizarea și desfășurarea de activități de jocuri de noroc, cu excepția organizării și desfășurării jocurilor de noroc în sălile de jocuri de noroc cu aparate de sloturi	

- reprezentanță permanentă a unui nerezident
- întreprinderi (organizații) ale unei organizații publice a persoanelor cu dizabilități care a primit permisiunea de a utiliza beneficiul
- un contribuabil care depune o declarație pentru ultimul an fiscal (de raportare) din perioada în care cade data lichidării sale
- o entitate comercială – o entitate juridică care a ales un sistem de impozitare simplificat
un antreprenor individual, inclusiv unul care a ales un sistem de impozitare simplificat sau o persoană care desfășoară activități profesionale independente
- companie străină
o instituție de plasament colectiv sub forma unei entități fără statut de persoană juridică ³
- investitor cu investiții semnificative ⁴
- contribuabil, stabilind impozitul pe venit sub forma unei obligații fiscale minime
- rezident al orașului Diya – contribuabil în condiții speciale
- participant la parc industrial ⁴
- contribuabil care plătește avansuri pentru fiecare punct de schimb valutar
- contribuabilul care plătește avansuri pentru fiecare punct de vânzare cu amănuntul de combustibil
- un contribuabil care depune un calcul clarificator în conformitate cu paragraful 50.1-1 al articolului 50, capitolul 2, secțiunea II din Codul Fiscal al Ucrainei, în legătură cu primirea de informații de la autoritatea de supraveghere despre circumstanțele (faptele) identificate care pot indica implementarea unor tranzacții cu scopul de a oferi un beneficiu ilegal unui funcționar al unui stat străin

(UAH)		
Indicatori	Cod linia	Sumă
1	2	3
Venituri din orice activitate (net de impozite indirecte), determinate conform regulilor contabile	01	17.028.918
Rezultatul financiar înainte de impozitare (profit sau pierdere) determinat în situațiile financiare în conformitate cu reglementările (standardele) contabile naționale sau standardele internaționale de raportare financiară (+, -)	02	1.166.100
Diferențe care apar în conformitate cu Codul Fiscal al Ucrainei (+, -)	03 RI	-
Obiect impozabil (linia 02 + linia 03 din PI) (+, -)	04	1.166.100
Profituri sau pierderi scutite de impozit din activități din care profitul este scutit de impozit (+, -)	05 Software-ul	-
Impozit pe venit ((valoare pozitivă) (linia 04 – linia 05 din declarația de impozit pe venit) x 18.00 ₅ /100)	06	209.898
Impozitul pe venit al companiilor străine controlate	06.1 KIC	-
Impozitul pe venit sub forma unei obligații fiscale minime	06.2 MPZ	-
Impozitul pe venit al unui rezident al orașului Diya – contribuabil în condiții speciale (+, -)	06.3 ACTIUNE	-
Impozit pe venit pentru elemente impozabile definite separat ((valoare pozitivă) (linia 06.4.1 + linia 06.4.2) x - ₅ /100):	06.4	-
Suma depășirii prețului determinat conform principiului „conurenței depline” față de valoarea contractuală (contractuală) a bunurilor (lucrărilor, serviciilor) vândute în timpul implementării controlate tranzacțiile efectuate de contribuabil ⁴	06.4.1	-
Suma depășirii valorii contractuale (contractuale) a bunurilor (lucrărilor, serviciilor) achiziționate față de prețul determinat conform principiului „distanței de piață” la efectuarea de tranzacții controlate de către plătitor ^{taxa} ₄	06.4.2	-
Venituri din contracte de asigurare, coasigurare și reasigurare, definite la subparagraful 141.1.2 al paragrafului 141.1 al articolului 141, secțiunea a III-a din Codul Fiscal al Ucrainei, inclusiv:	07	-
în cadrul contractelor de asigurare de viață pe termen lung, al contractelor de asigurare voluntară de sănătate și al contractelor de asigurare din cadrul asigurărilor de pensii nestatale, în special contractele de asigurare de pensie suplimentară și definite la subparagrafele 14.1.52, 14.1.52 ¹ , 14.1.52 și ² 14.1.116 din clauza 14.1 a articolului 14, secțiunea I din Codul Fiscal al Ucrainei	07.1	-
plăți de asigurare, contribuții de asigurare, prime de asigurare în baza contractelor de reasigurare	07.2	-
Impozit pe venit din contractele de asigurare ((linia 07 – linia 07.1 – linia 07.2) x - ₆ /100)	08	-
Suma veniturilor obținute din activitatea de emisie și desfășurare a loterii (linia 09.1 + linia 09.2), inclusiv:	09	-
suma venitului rămas după formarea fondului de premii (câștigător) (valoare pozitivă (linia 09.1.1 - linia 09.1.2)):	09.1	-
suma totală a veniturilor obținute din acceptarea pariurilor la loterie	09.1.1	-
valoarea fondului de premii (câștigător) format al loteriei, în conformitate cu condițiile de desfășurare a acestuia	09.1.2	-
suma creanțelor neperformante definite la subparagraful „e” al subparagrafului 14.1.11 al paragrafului 14.1 al articolului 14 din secțiunea I din Codul fiscal al Ucrainei	09.2	-
Impozit pe veniturile obținute din activitatea de emisie și desfășurare a loterii pentru perioada de raportare (impozitare) (linia 09 x - ₇ /100)	10	-
Suma veniturilor obținute din organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc în sălile de jocuri de noroc	11	-
Impozit pe veniturile obținute din organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc în sălile de jocuri de noroc pentru perioada de raportare (impozitare) (linia 11 x - ₈ /100)	12	-

Suma veniturilor obținute din activități în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, cu excepția veniturilor obținute din organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc în sălile de jocuri de noroc cu aparate de sloturi	13	-
Suma plăților plătite jucătorului	14	-
Impozit pe veniturile obținute din activități în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, cu excepția veniturilor obținute din organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc în sălile de jocuri de noroc cu sloturi, pentru perioada de raportare (valoare pozitivă (linia 13 - linia 14) x - 9/100)	15	-
Reducerea sumei impozitului evaluat	16 ZP	-
Impozit pe venit pentru perioada de raportare (impozitare) (linia 06 + linia 06.1 KIK + linia 06.2 MPZ + linia 06.3 DIYA + linia 06.4 + linia 08 + linia 10 + linia 12 + linia 15 - linia 16 ZP)	17 ani	209.898
Impozit pe venit bazat pe rezultatele perioadei de raportare (impozitare) anterioare a anului curent, ținând cont de clarificări (linia 17 din Declarația de impozit pe profit) pentru perioada de raportare (fiscală) anterioară a anului curent) ¹⁰	18 ani	-
Impozit pe venit acumulat pe baza rezultatelor ultimei perioade fiscale (de raportare) (linia 17 - linia 18) (+, -) ¹¹	19	209.898
Suma avansului pentru plata dividendelor care trebuie plătită în perioada de raportare (impozitară)	20 AB	-
Suma avansului pentru plata dividendelor care trebuie plătită pe baza rezultatelor perioadei de raportare (impozitare) anterioare a anului curent, ținând cont de clarificări (linia 20 AB din Declarația de impozit pe profit pentru perioada de raportare (impozitare) anterioară) perioadă a anului curent) ¹⁰	21 de ani	-
Suma plății anticipate la plata dividendelor, acumulată pe baza rezultatelor ultimei perioade fiscale (de raportare) (linia 20 AB - linia 21) ¹¹	22	-
Suma impozitelor reținute la plata veniturilor (profiturilor) către nerezidenți, acumulate în perioada de raportare (impozitară)	23 LUN	-
Suma impozitelor reținute la plata veniturilor (profiturilor) către nerezidenți, pe baza rezultatelor perioadei de raportare (impozitare) anterioare a anului curent, ținând cont de clarificări (linia 23 din PN-ul Declarației de impozit pe profit pentru perioada de raportare (impozitare) anterioară) perioadă a anului curent) ¹⁰	24	-
Suma impozitelor reținute la plata veniturilor (profiturilor) către nerezidenți, acumulate pe baza rezultatelor ultimei perioade fiscale (de raportare) (linia 23 din PN - linia 24) ¹¹	25	-
Suma plăților în avans de la punctele de schimb valutar și punctele de vânzare cu amănuntul de combustibil care trebuie efectuate în perioada de raportare (fiscală)	26 MĂCRĂȘIȘ	-
Suma plăților în avans de la punctele de schimb valutar și punctele de vânzare cu amănuntul de combustibil, efectuate în perioada de raportare (fiscală) anterioară a anului curent ¹⁰	27	-
Suma plăților în avans de la punctele de schimb valutar și punctele de vânzare cu amănuntul de combustibil, calculată pe baza rezultatelor ultimei perioade de raportare (fiscală) (linia 26 ACRU - linia 27) ¹¹	28 de ani	-
Corectarea erorilor¹²		
Creșterea (scăderea) obligațiilor fiscale pentru perioada de raportare (impozitară) care face obiectul ajustei (valoare pozitivă (negativă) (linia 19 - linia 19 din Declarația de impozit pe profit care face obiectul ajustei sau linia 42 - linia 42 din Declarația de impozit pe profit care face obiectul ajustei)) sau linia 29 din Tabelul 2 din Anexa VP la liniile 29-32, 34-36, 38-40, 42 din Declarația de impozit pe profit (+, -)	29	-
Creșterea (scăderea) obligației fiscale a perioadei de raportare (impozitare) din plata anticipată la plata dividendelor, care se clarifică (valoare pozitivă (negativă) (linia 22 - linia 22 din Declarația de impozit pe profit, care se clarifică)) sau linia 30 din Tabelul 2 din Anexa la VP la liniile 29-32, 34-36, 38-40, 42 din Declarația de impozit pe profit (+, -)	30	-
Cuantumul penalității (5%) la reflectarea unei plăți insuficiente în Declarația de impozit pe profit depusă pentru perioada de raportare (impozitară) următoare perioadei în care a fost constatat faptul plății insuficiente a obligației fiscale (linia 31 din Tabelul 2 din Anexa la Declarația de impozit pe profit la liniile 29-32, 34-36, 38-40, 42 din Declarația de impozit pe profit)	31 de ani	-
Penalizarea acumulată pentru respectarea cerințelor de la subparagraful 129.1.3 al paragrafului 129.1 al articolului 129, secțiunea II din Codul Fiscal al Ucrainei sau de la rândul 32 din tabelul 2 din anexa VP la rândurile 29-32, 34-36, 38-40, 42 din Declarația de Impozit pe Venituri	32	-
Cuantumul penalității (3%) la reflectarea unei plăți insuficiente în Declarația de Impozit pe Venituri a Societății (SEC)	33 de ani	-
Corectarea erorilor din impozitul pe venit reținut la plata veniturilor (profiturilor) către nerezidenți		
Creșterea (scăderea) obligației fiscale a perioadei de raportare (impozitare) care se clarifică (valoare pozitivă (negativă) (linia 25 - linia 25 din Declarația de impozit pe profit care se clarifică)) sau linia 33 din Tabelul 2 din Anexa la VP la liniile 29-32, 34-36, 38-40, 42 din Declarația de impozit pe profit (+, -)	34	-
Cuantumul penalității (5%) la reflectarea unei plăți insuficiente în Declarația de impozit pe profit depusă pentru perioada de raportare (fiscală) următoare perioadei în care a fost constatat faptul plății insuficiente a obligației fiscale (linia 34 din tabelul 2 din Anexa la Legea privind impozitul pe venit la liniile 29-32, 34-36, 38-40, 42 din Declarația de impozit pe profit)	35 de ani	-

Penalizarea acumulată pentru respectarea cerințelor de la subparagraful 129.1.3 al paragrafului 129.1 al articolului 129, secțiunea II din Codul Fiscal al Ucrainei sau de la rândul 35 din tabelul 2 din anexa VP la rândurile 29-32, 34-36, 38-40, 42 din Declarația de Impozit pe Venituri	36	-
Cuantumul penalității (3%) la reflectarea unei plăți insuficiente în Declarația de Impozit pe Venituri a Societății (SEC)	37	-
Corectarea erorilor privind sumele plăților în avans de la punctele de schimb valutar și punctele de vânzare cu amănuntul de combustibil ¹²		
Creșterea (scăderea) obligației fiscale aferente perioadei de raportare (impozitare) care se ajustează (valoare pozitivă (negativă) (linia 28 – linia 28 din Declarația de impozit pe profit care se ajustează)) sau linia 36 din Tabelul 2 din Anexa la Declarația de impozit pe venit la liniile 29-32, 34-36, 38-40, 42 din Declarația de impozit pe profit (+, -)	38 de ani	-
Cuantumul penalității (5%) la reflectarea unei plăți insuficiente în Declarația de impozit pe profit depusă pentru perioada de raportare (impozitară) următoare perioadei în care a fost constatat faptul plății insuficiente a obligației fiscale (linia 37 din tabelul 2 din Anexa la Declarația de impozit pe venit la liniile 29-32, 34-36, 38-40, 42 din Declarația de impozit pe profit)	39	-
Penalizarea acumulată pentru respectarea cerințelor de la subparagraful 129.1.3 al paragrafului 129.1 al articolului 129, secțiunea II din Codul Fiscal al Ucrainei sau de la rândul 38 din tabelul 2 din anexa VP la rândurile 29-32, 34-36, 38-40, 42 din Declarația de Impozit pe Venituri	40	-
Cuantumul penalității (3%) la reflectarea unei plăți insuficiente în Declarația de Impozit pe Venituri a Societății (SEC)	41	-
Obligații fiscale, alte penalități și amenzi stabilite în conformitate cu Codul Fiscal al Ucrainei, fără legătură cu remedierea erorilor		
Cuantumul majorării obligațiilor fiscale pentru încălcarea cerințelor privind utilizarea direcționată a fondurilor scutite de impozitare în conformitate cu paragrafele 142.1 - 142.3 ale articolului 142, secțiunea III, paragrafele 41, 56, 57 ale subsecțiunii 4 a secțiunii XX din Codul Fiscal al Ucrainei	42	-
Sanctiuni pentru încălcarea prevederilor paragrafelor 41, 56, 57 ale subsecțiunii 4 a secțiunii XX din Codul Fiscal al Ucrainei	43	-
Penalizarea acumulată pentru respectarea cerințelor articolului 123 ¹ Capitolul 11, Secțiunea II, paragrafele 142.1 - 142.3	44	-
Articolul 142, Secțiunea III, Punctele 41, 56, 57, Subsecțiunea 4, Secțiunea XX din Codul Fiscal al Ucrainei		
Cuantumul creșterii obligației fiscale pentru perioada de raportare (impozitară), care este specificată în legătură cu depunerea unui calcul clarificator în conformitate cu punctul 50.1 ¹ articolele 50 capitolul 2	45 de ani	-
Secțiunea II din Codul Fiscal al Ucrainei (valoare pozitivă (linia 19 – linia 19 din Declarația de Impozit pe Venit, care este în curs de clarificare))		
Cuantumul penalității (9%) aplicate în legătură cu depunerea unui calcul clarificator în conformitate cu clauza 50.1 ¹	46	-
Articolul 50, Capitolul 2, Secțiunea II din Codul Fiscal al Ucrainei, în termen de 90 de zile calendaristice zile de la data primirii notificării de la autoritatea de reglementare, în conformitate cu paragraful 86.14 al articolului 86, capitolul 8, secțiunea II din Codul fiscal al Ucrainei		
Cuantumul penalității (18%) aplicate în legătură cu depunerea unui calcul clarificator în conformitate cu clauza 50.1 ¹ :Articolul 50, Capitolul 2, Secțiunea II din Codul Fiscal al Ucrainei pentru peste 90 zile calendaristice de la data primirii notificării de la autoritatea de reglementare, în conformitate cu paragraful 86.14 al articolului 86, capitolul 8, secțiunea II din Codul fiscal al Ucrainei	47	-

Disponibilitate aplicații ¹³	AB	ZP	Luni	Centru comercial	Ice	reprezent	RI	Software	A.M	CPU	PP	KIK	MPZ	AȚIUNE	MĂCRIȘ	Baza de date	Legea federală ¹⁴	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NP(S)BO	IFRS-uri
																	+	-

Disponibilitatea documentelor depuse la Administrația Fiscală declarații fiscale privind profitul întreprinderilor aplicații - forme de finanțare raportare ¹⁵	Bilanț contabil (Raport) despre finanțe statul bufinței ¹⁶	Raportază despre financiar rezultate	Raport de trafic monetar fonduri ¹⁶	Raportază despre propriu capital ¹⁶	Note către anual financiar raportare ¹⁶	Raportul financiar al unei mici afaceri		Raport financiar simplificat subiect de mici dimensiuni antreprenoriat	
		(Raport despre cumulativ venituri) ¹⁶				Echilibru	Raportază despre financiar rezultate	Echilibru	Raportază despre financiar rezultate
		-	-	-	-	+	+	-	-
-	o notă privind obligația plătitorului, în conformitate cu Legea Ucrainei „Privind contabilitatea și raportarea financiară în Ucraina”, de a publica situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate împreună cu raportul de audit								

Disponibilitate plus ¹⁸ ani	Supliment la Declarația de impozit pe profit (completată și depusă în conformitate cu clauza 46.4 a articolului 46, secțiunea II din Codul Fiscal al Ucrainei)	
-	Numărul companiei	Conținut suplimentar
	1	-

Adăugiri pentru 2 _____ foaie

Disponibilitate decizie ¹⁹	S-a luat decizia de a nu se aplica ajustări la rezultatul financiar înainte de impozitare pentru toate diferențele
X	
	S-a luat decizia de a nu se aplica diferențele de impozitare (ordinul nr. 1 din 01.04.2025)

Informațiile furnizate în Declarația de impozit pe profit și

Manager (persoană autorizată)

2 6 7 4 9 2 2 9 8 7

(numărul de înregistrare al cardului de înregistrare fiscală) sau seria (dacă este disponibilă) și numărul pașaportului 20)

ЕП Шендрик
Людмила
Олександрівна
(semnătură)



Contabil șef (persoana responsabilă de contabilitate)

[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

(numărul de înregistrare al cardului de înregistrare fiscală) sau seria (dacă este disponibilă) și numărul pașaportului 20)

(semnătură)

Data depunerii 1 4 . 0 2 . 2 0 2 6

- 1 Se indică codul conform Registrului Unic de Stat al Contribuabililor Persoane Fizice (EDRPOU), sau numărul de înregistrare (contabil) al contribuabilului atribuit de autoritățile de reglementare, sau numărul de înregistrare al cardului de înregistrare al contribuabilului, sau seria (dacă este disponibilă) și numărul pașaportului (pentru persoanele care, din cauza convingerilor religioase, refuză să accepte numărul de înregistrare al cardului de înregistrare al contribuabilului și au notificat oficial autoritatea de reglementare competentă despre acest lucru și au un marcaj în pașaport).
- 2 În cazul în care un nerezident desfășoară activități pe teritoriul Ucrainei prin intermediul unei reprezentanțe permanente, se va indica codul conform Registrului Unic de Stat al Activităților Economice al respectivei reprezentanțe permanente. Dacă un nerezident desfășoară activități prin intermediul unei subdiviziuni separate neacreditate, identificatorul obiectului fiscal se va indica în conformitate cu notificarea privind un astfel de obiect fiscal depusă la autoritatea de reglementare în conformitate cu cerințele articolului 63.3 din Codul Fiscal al Ucrainei.
- 3 Declarația de impozit pe profit se depune de către contribuabil - persoană juridică, pe baza rezultatelor activităților instituției de investiții comune (se completează câmpul 9).
În cazul în care contribuabilul gestionează activele mai multor instituții de plasament colectiv, Declarația de impozit pe profit se întocmește și se depune separat pentru fiecare instituție de plasament colectiv fără statut de persoană juridică, ale cărei active le gestionează în conformitate cu Legea Ucrainei „Privind instituțiile de plasament colectiv”, cu rândul 9 completat și marcajul „instituție de plasament colectiv sub formă de entitate fără”.
- statutul persoanei juridice» la rândul 10 „Note speciale”. Se
- 4 indică de către contribuabilii care aplică:
caracteristicile impozitării profitului unei întreprinderi investitoare cu investiții semnificative la executarea unui acord special de investiții încheiat în conformitate cu Legea Ucrainei „Privind sprijinul de stat pentru proiecte de investiții cu investiții semnificative în Ucraina”, prevăzută la articolul 55, subsecțiunea 4, secțiunea XX din Codul fiscal al Ucrainei;
Caracteristicile impozitării veniturilor unui participant la un parc industrial inclus în Registrul Parcurilor Industriale sunt prevăzute în clauza 142.4 a articolului 142 din secțiunea a III-a din Codul Fiscal al Ucrainei.
- 5 Se indică cota impozitului pe profit în procente, stabilită de paragraful 136.1 al articolului 136, secțiunea a III-a din Codul fiscal al Ucrainei.
Instituțiile financiare (cu excepția asigurătorilor) indică rata de bază (de bază) a impozitului pe venit în procente, stabilită de paragraful 136.1-1 al articolului 136, secțiunea a III-a din Codul Fiscal al Ucrainei.
Băncile indică rata de bază (de bază) a impozitului pe profit în procente, stabilită prin clauza 136.1-1 a articolului 136 din secțiunea III, ținând cont de clauzele 68, 70 ale subsecțiunii 4 a secțiunii XX din Codul fiscal al Ucrainei.
- 6 Cota impozitului pe profit în procente este indicată, stabilită prin subparagraful 136.2.1 al paragrafului 136.2 al articolului 136, secțiunea a III-a din Codul Fiscal al Ucrainei.
- 7 Cota impozitului pe venit în procente este indicată, stabilită de paragraful 136.6 al articolului 136, secțiunea a III-a din Codul fiscal al Ucrainei.
Entitățile care emit și organizează loterii plătesc impozitul pe venit trimestrial în modul și în termenele stabilite pentru perioada fiscală (de raportare) trimestrială, prin depunerea unei Declarații de impozit pe profit în conformitate cu clauza 137.8 a articolului 137, secțiunea a III-a din Codul Fiscal al Ucrainei.
- 8 Cota impozitului pe venit în procente este indicată, stabilită prin subpunctul 136.4.1 al paragrafului 136.4 al articolului 136 din Capitolul III din Codul Fiscal al Ucrainei. Cota
- 9 impozitului pe profit în procente este indicată, stabilită prin subpunctul 136.4.2 al paragrafului 136.4 al articolului 136 din Capitolul III din Codul Fiscal al Ucrainei. Se
- 10 completează de către plătitorii care depun rapoarte trimestriale.
- 11 Completat de contribuabilii care depun declarații trimestriale și anuale. Pentru contribuabilii a căror perioadă de raportare (impozitare) de bază este anul calendaristic, rândul 19 (22, 25, 28) este egal cu rândul 17 (20 AB, 23 PN, 26 SHCAV) din Declarația de impozit pe profit.
- 12 Se completează în cazul autocorecției erorilor prin clarificarea indicatorilor din Declarația de impozit pe profit în conformitate cu articolul 50, secțiunea a II-a din Codul fiscal al Ucrainei.
- 13 În celele corespunzătoare se plasează semnul „+”, cu excepția celulelor de sub literele „PN” și „KIK”, în care se plasează numărul anexelor depuse la Declarația de impozit pe profit.
- 14 Completat de către contribuabilii la impozitul pe profit care au efectuat ajustări independente în conformitate cu articolul 39, secțiunea I din Codul fiscal al Ucrainei.
- 15 Depuse în conformitate cu clauza 46.2 a articolului 46, secțiunea I din Codul fiscal al Ucrainei, împreună cu Declarația de impozit pe profit a întreprinderilor care întocmesc situații financiare în conformitate cu Legea Ucrainei „Privind contabilitatea și raportarea financiară în Ucraina”, împreună cu Declarația de impozit pe profit, ținând cont de cerințele articolului 137, secțiunea III din Codul fiscal al Ucrainei. Situațiile financiare întocmite de contribuabilii de impozit pe profit reprezintă o anexă la Declarația de impozit pe profit și parte integrantă a acesteia. Celulele corespunzătoare sunt marcate cu „+”.
- 16 Băncile depun situații financiare în formularele prevăzute în Rezoluția Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Ucrainei din 24 octombrie 2011 nr. 373 „Privind aprobarea Instrucțiunilor privind procedura de întocmire și publicare a situațiilor financiare ale băncilor ucrainene”, înregistrată la Ministerul Justiției din Ucraina la 10 noiembrie 2011 cu nr. 1288/20026.
- La întocmirea unei declarații de impozit pe profit pentru anul de raportare (fiscal), plătitorul va bifa în căsuța corespunzătoare obligația de a publica situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate împreună cu raportul de audit, în conformitate cu Legea Ucrainei „Privind contabilitatea și raportarea financiară în Ucraina”.
În conformitate cu clauza 46.2 a articolului 46 din secțiunea I din Codul fiscal al Ucrainei, contribuabilii de impozit pe venit care, în conformitate cu Legea Ucrainei „Privind contabilitatea și raportarea financiară în Ucraina”, sunt obligați să publice situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate împreună cu un raport al auditorului, depun, împreună cu declarația fiscală pentru perioada fiscală (de raportare) relevantă, o situație financiară (bilant) și o situație a profitului și pierderii și a altor elemente ale venitului cuprinzător (situație rezultate financiare), întocmite înainte de auditarea situațiilor financiare de către auditor.
- De completat dacă se depune un supliment odată cu Declarația de impozit pe profit.
- 19 Se completează în cazul exercitării dreptului de a nu aplica ajustări la rezultatul financiar înainte de impozitare pentru toate diferențele (cu excepția valorii negative a obiectului impozării din anii fiscali (de raportare) precedenți) în conformitate cu subparagraful 134.1.1 al paragrafului 134.1 al articolului 134, secțiunea a III-a din Codul Fiscal al Ucrainei.
- 20 Seria (dacă este disponibilă) și numărul pașaportului sunt indicate pentru persoanele care, din cauza convingerilor lor religioase, refuză să accepte numărul de înregistrare al cardului de înregistrare al contribuabilului și au notificat oficial autoritatea de reglementare relevantă și au un marcaj în pașaport.

Această parte a Declarației de impozit pe profit se completează de către funcționarii (funcționarii) organului de control, până la la care se depune declarația de impozit pe profit.

Notă privind introducerea datelor în baza de date electronică de declarare fiscală „_____” _____ 20__
(persoană oficială (de serviciu) a organismului de control căruia i se depune declarația de impozit pe profit (semnătură, prenume, nume))
Pe baza rezultatelor verificării documentelor a Declarației de impozit pe profit (bifați după caz)

Nu au fost detectate încălcări (erori)	Actul nr. ____ a fost întocmit la data de „__” _____ 20__
„__” _____ 20__ ani	_____ (persoană oficială (de serviciu) a organului de control căruia i se depune Declarația Fiscală) impozit pe profit (semnătură, prenume, nume)

Chitanță

Utilizator:

Nume de fișier:

Semnături:

Administrator

26500045876645J0100129100000000151220252650.XML

Ștampila Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei. „PRIVAT” 43005393

Text:

Chitanța nr. 2

Companie: 45876645 SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „GLOBAL ENERGY GROUP”

Document: J0100129 Declarație de impozit pe profit Fișier:

26500045876645J0100129100000000151220252650.XML

Număr de înregistrare al documentului: 9436733808

Pentru perioada: Anul 2025.

14.02.2026, ora 22:46:38

Semnăturile documentului: - primul - sigiliu, 45876645 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "GLOBAL ENERGY GROUP"

- al doilea - director, 2674922987 Shendryk Lyudmila Oleksandrivna

Pachet acceptat.

Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei

Serviciul Fiscal de Stat vă informează că puteți utiliza

serviciu online „Generare repetată (la distanță) de certificate prin cerere electronică” până la data expirării

certificate calificate cu cheie publică la <https://ca.tax.gov.ua/manage-certificates>.

Serviciul Fiscal de Stat raportează privind funcționarea „Sistemului Electronic de Depunere a Documentelor”

„cabinetul plătitorului”, care poate fi utilizat la adresa ca.tax.gov.ua.

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Енерджи Груп"	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	2026	01	01
Територія	Київ		за КАТОТТГ ¹	45876645	UA80000000000980793	
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю		за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності	Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури		за КВЕД	27.12		
Середня кількість працівників, осіб	7					
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	провулок ОХТИРСЬКИЙ, буд. 3, м. КИЇВ, 03066, УКРАЇНА				0687874301	

1.Баланс на 31 грудня 2025 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	-	884,6
первісна вартість	1011	-	994,5
знос	1012	(-)	(109,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	884,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	-	518,2
у тому числі готова продукція	1103	-	1,2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	233,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	636,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	11,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	3 670,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	8,5
Інші оборотні активи	1190	-	18,1
Усього за розділом II	1195	-	5 095,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	5 980,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	1 000,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	927,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	-	1 927,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	3 758,0
розрахунками з бюджетом	1620	-	209,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	209,9
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	84,4
Усього за розділом III	1695	-	4 052,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	-	5 980,1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2025 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	16 793,1	-
Інші операційні доходи	2120	230,4	-
Інші доходи	2240	5,4	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 028,9	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 955,2)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(12 490,5)	(-)
Інші витрати	2270	(417,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(15 862,8)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 166,1	-
Податок на прибуток	2300	(209,9)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	956,2	-

*ЕП Шендрик
Людмила
Олександрівна*

ШЕНДРИК ЛЮДМИЛА

(ініціали, прізвище)

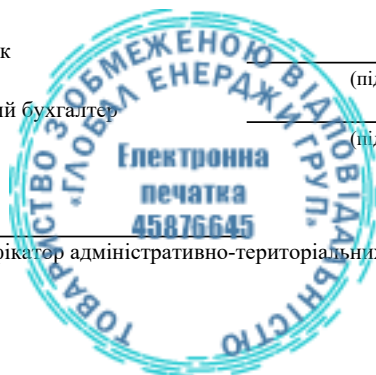
(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800090045876645S011001410000002122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 45876645 Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Енерджи Груп"
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: Рік, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 14.02.2026 у 21:50:29
Реєстраційний номер звіту: 9003488249 (800090045876645S011001410000002122025.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України



Rapoartele financiare ale unei întreprinderi mici

Întreprindere

Societatea cu răspundere limitată „Global Energy Group”

Teritoriul Kiev

Forma juridică și organizatorică a activității economice Societate cu răspundere limitată

Domeniul de activitate economică Producția de aparatură de distribuție electrică și de control

Numărul mediu de angajați, persoane 7

Unitatea de măsură: mii de grivne, cu o zecimală

Adresa, telefon Strada OHTIRSKYI, nr. 3, Kiev, 03066, Ucraina

Data (an, lună, zi)

după codul

EDRPOU, după

KATOTTG 1,

după KOPFG,

după KVED

Coduri		
2026	01	01
45876645		
UA8000000000980793		
240		
27.12		

0687874301

1. Bilanțul la data de 31 decembrie 2025

Formularul nr. 1M Codul DKUD 1801006

Activ	Codul rândului	La începutul anului de raportare	La sfârșitul anului de raportare
1	2	3	4
I. Active pe termen lung			
Active necorporale	1000	-	-
Cost inițial	1001	-	-
Amortizarea acumulată	1002	(-)	(-)
Investiții de capital în curs de realizare	1005	-	-
Mijloace fixe:	1010	-	884,6
Prețul inițial	1011	-	994,5
Contribuție	1012	(-)	(109,9)
Active biologice pe termen lung	1020	-	-
Investiții financiare pe termen lung	1030	-	-
Alte active imobilizate	1090	-	-
Total pentru secțiunea I	1095	-	884,6
II. Active circulante			
Stocuri :	1100	-	518,2
inclusiv produsele finite	1103	-	1,2
Active biologice curente	1110	-	-
Creanțe comerciale pentru produse, mărfuri, lucrări și servicii	1125	-	233,1
Creanțe din decontările cu bugetul	1135	-	636,4
inclusiv din impozitul pe profit	1136	-	-
Alte creanțe curente	1155	-	11,1
Investiții financiare curente	1160	-	-
Bani și echivalentele acestora	1165	-	3 670,1
Cheltuieli reportate	1170	-	8,5
Alte active circulante	1190	-	18,1
Total pentru secțiunea II	1195	-	5 095,5
III. Active imobilizate deținute în vederea vânzării și grupuri de active destinate ieșirii din activitate	1200	-	-
Bilanț	1300	-	5 980,1

Pasiv	Codul rândului	La începutul anului de raportare	La sfârșitul anului de raportare
1	2	3	4
I. Capitalul propriu			
Capitalul social	1400	-	1 000,0
Capital suplimentar	1410	-	-
Capitalul de rezervă	1415	-	-
Profitul (pierderea) nerepartizat(ă)	1420	-	927,8
Capital neplătit	1425	(-)	(-)
Total pentru secțiunea I	1495	-	1 927,8
II. Datorii pe termen lung, finanțare specifică și garanții			
III. Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	1600	-	-
Datoriile curente către:			
datorii pe termen lung	1610	-	-
bunuri, lucrări, servicii	1615	-	3 758,0
plățile către buget	1620	-	209,9
inclusiv din impozitul pe profit	1621	-	209,9
Plăți din asigurare	1625	-	-
calculele privind remunerarea	1630	-	-
Venituri reportate	1665	-	-
Alte datorii curente	1690	-	84,4
Total pentru secțiunea III	1695	-	4 052,3
IV. Datorii legate de activele imobilizate deținute în vederea vânzării și de grupurile de active destinate ieșirii din activitate	1700	-	-
Bilanț	1900	-	5 980,1

**2. Raportul privind rezultatele financiare
Pentru anul 2025**

Articol	Codul rândului	Formularul nr.2-M Codul DKUD 1801007	
		În perioada de raportare	În aceeași perioadă a anului precedent
1	2	3	4
Venitul net din vânzarea produselor (bunuri, lucrări, servicii)	2000	16 793,1	-
Alte venituri operaționale	2120	230,4	-
Alte venituri	2240	5,4	-
Venituri totale (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 028,9	-
Costul de producție al produselor vândute (bunuri, lucrări, servicii)	2050	(2 955,2)	(-)
Alte cheltuieli operaționale	2180	(12 490,5)	(-)
Alte cheltuieli	2270	(417,1)	(-)
Cheltuieli totale (2050 + 2180 + 2270)	2285	(15 862,8)	(-)
Rezultatul financiar înainte de impozitare (2280 - 2285)	2290	1 166,1	-
Impozitul pe profit	2300	(209,9)	(-)
Profitul (pierderea) net(ă) (2290 - 2300)	2350	956,2	-

Director _____
Semnătură

Contabil șef _____
Semnătură

Liudmila Șendrik _____
Inițiale, prenume

Inițiale, prenume

1 Codificatorul unităților administrativ-teritoriale și al teritoriilor comunităților teritoriale

Chitanță

Utilizator:

Admin

Numele fișierului:

800090045876645S011001410000002122025.XML

Semnături:

Ștampila Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei. „PRIMIT” 43005393
„Portal de securitate” Portalul Statisticii de Stat 37507880

Text :

Chitanță nr. 2

Întreprindere: 45876645 Societatea cu răspundere limitată „Global Energy Group”

Raport: 1, 2. Situațiile financiare ale unei întreprinderi mici

Pentru perioada: Anul 2025

Raportul a fost transmis către Sistemul de raportare electronică al organelor de statistică de stat din Ucraina la data de 14.02.2026, ora 21:50:29

Numărul de înregistrare al raportului: 9003488249 (800090045876645S011001410000002122025.XML) Raportul corespunde formatului stabilit de Statistica de Stat a Ucrainei.

Semnăturile electronice calificate au fost verificate.

Raportul a fost acceptat pentru procesare ulterioară. În cazul identificării unor erori în timpul procesării datelor din raport de către organele statistice de stat și/sau al necesității furnizării de clarificări, veți fi informat suplimentar.

Expeditor: Sistemul de raportare electronică al organelor statistice de stat din Ucraina