



ИНН 0 0 9 9 0 9 4 2 6 1 2 0

КПП 7 7 4 7 5 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Госсер

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1,
в редакции Приказа ФНС России
от 18.12.2013 № ММВ-7-3/628@

Форма по КНД 1151038

**НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий
Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета:
за месяц - 1, квартал - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9,
за год - 0, иное - 2

Вид документа 3 / 1

Налоговый (отчетный) период 9

N квартала или месяца 0 3

Отчетный год 2 0 1 5

Представляется в Межрайонная инспекция ФНС №47 по г.Москве Код 9 9 0 9
(наименование налогового органа и его код)По месту осуществления деятельности иностранной организации через: отделение иностранной организации, в том числе: иную организацию физическое лицо**
по месту нахождения участка недр СРП (нужное отметить знаком V)Акционерное общество "ИС-ИНДАСТРИ Сольюшнз а.с."
(наименование иностранной организации)

Филиал Акционерного общества "ИС-ИНДАСТРИ СОЛЬЮШНЗ А.С."

(полное наименование организации / фамилия, имя, Отчество физического лица)

Страна регистрации (инкорпорации) Словацкая Республика Код страны* S K

Страна постоянного местонахождения Словацкая Республика Код страны* S K

Код города и номер контактного телефона 84999787379

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для российских организаций)

Данная декларация составлена 0 2 2 страницами с приложением подтверждающих документов или их копий на листахДостоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:
Для организацииРуководитель Пекланский Лукаш
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)ИНН **

Подпись _____ Дата 1 8 0 2 2 0 1 6

Главный бухгалтер Пекланский Лукаш
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)ИНН **

Подпись _____ Дата 1 8 0 2 2 0 1 6

Уполномоченный представитель _____
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)ИНН ** Подпись _____ Дата
МП

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении налоговой декларации
Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V)лично по почте уполномоченным представителем на страницах с приложением подтверждающих документов на листахДата представления декларации Зарегистрирована за N

Фамилия, И.О.

Подпись

* Код "BIC-Directory"

** В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя, физического лица следует заполнить сведения на странице 2 титульного листа налоговой декларации

ИНН

0	0	9	9	0	9	4	2	6	1	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

КПП

7	7	4	7	5	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Стр.

0	0	2
---	---	---

Форма по КНД 1151038

Сведения о физическом лице

В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя сообщают:

Фамилия, Имя, Отчество Пекланский ЛукашКод города и номер контактного телефона: служебный 84999787379 домашний _____Дата рождения *

0	9
---	---

0	5
---	---

1	9	8	5
---	---	---	---

Место рождения * 1,...Пол * муж. жен. (нужное отметить знаком V)Гражданство * Российская Федерация Код страны **

6	4	3
---	---	---

Вид документа, удостоверяющего личность Паспорт иностранного гражданина Код

1	0
---	---

Серия и номер документа, удостоверяющего личность BD 2001965Кем выдан ЖилинаДата выдачи документа

3	0
---	---

1	0
---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

Адрес места жительства в Российской Федерации ***:

Почтовый индекс

--	--	--	--	--	--

Субъект Российской Федерации _____ Код

--	--

Район _____

Город _____

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____

Улица (проспект, переулок и т.д.) _____

Номер дома (владения) _____

Номер корпуса (строения) _____

Номер квартиры _____

Адрес места жительства в стране, резидентом которой является декларант _____

* Не заполняется для главных бухгалтеров организаций.

** Код страны по классификатору ОКСМ (числовой).

*** Для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии адреса места жительства указывается адрес ведения деятельности в Российской Федерации.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

Подпись _____ Дата

1	8
---	---

0	2
---	---

2	0	1	6
---	---	---	---



ИНН 0 0 9 9 0 9 4 2 6 1 2 0

КПП 7 7 4 7 5 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по КНД 1151038
Раздел 00011**Раздел 1. Сумма налога на прибыль по данным налогоплательщика****1.1. По расчету суммы налога на прибыль****По расчету распределения налога на прибыль между отделениями иностранной организации, осуществляющими деятельность в рамках единого технологического процесса**

Показатели	Код строки	Значения показателей
Код по ОКТМО	010	4 5 3 8 2 0 0 0 - - -
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	020	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Сумма налога к доплате (руб.)	030	4 5 7 5 0 6 =
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	020	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Сумма налога к доплате (руб.)	030	4 1 1 7 5 5 1 =
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	
В местный бюджет		
Код бюджетной классификации	020	
Сумма налога к доплате (руб.)	030	
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

Подпись _____

Дата

1 8 0 2 2 0 1 6



ИНН 0 0 9 9 0 9 4 2 6 1 2 0

КПП 7 7 4 7 5 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по КНД 1151038
Раздел 00002**Раздел 2. Сведения о деятельности иностранной организации в Российской Федерации**

A	Подавалась ли Декларация за предшествующий отчетный период? (код 010)		Начало деятельности (код 020)	Окончание деятельности (код 030)
	Да	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	<input type="checkbox"/>
B	если "Да"	Осуществляла ли иностранная организация самостоятельно либо через иное лицо в отчетном периоде предпринимательскую деятельность в Российской Федерации? (код 040)		Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
C	Осуществляла ли иностранная организация деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство в смысле соглашения об избежании двойного налогообложения России с иностранным государством или в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах при отсутствии соглашения? (код 050)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
D	Указать страну Соглашения (код 060)	Словацкая Республика	Код * (код 070)	6 1
E	Рассматривается ли как постоянное представительство деятельность (код 080):			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	отделения иностранной организации	иной организации	физического лица	
F	Иностранное государство, по законодательству которого доходы, указанные в настоящей декларации, подлежат налогообложению (код 090) (заполняется в случае указания «Нет» в строке C)		Код страны * (код 100)	Символ ** (код 110)

* Код «BIC Directory».

** Указывается один из следующих символов: "I" - для государства инкорпорации; "R" - для государства постоянного местопребывания; "O" - если налоги не уплачиваются ни в одном из государств.

G Виды деятельности, осуществляемые иностранной организацией в Российской Федерации самостоятельно или через иных лиц (код строки 120)				
№ п/п	Наименование видов деятельности, осуществляемых иностранной организацией в Российской Федерации самостоятельно или через иных лиц	Код вида деятельности	A	B
1	2	3	4	5
1	Строительные и строительные-монтажные работы	1110		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



ИНН 0 0 9 9 0 9 4 2 6 1 2 0

КПП 7 7 4 7 5 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Форма по КНД 1151038
Раздел 00002

(продолжение раздела 2)

Н	Владела ли к концу отчетного периода какая-либо российская организация или физическое лицо 20% или более голосующих акций (капитала) иностранной организации? (код строки 130)	Да	<input type="checkbox"/>	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>																																									
I	Наименование российской организации, имеющей наибольшую долю владения (код строки 140)																																													
J	ИНН российской организации (код строки 150) КПП российской организации (код строки 160)	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																												
K	Владела ли иностранная организация к концу отчетного периода 20% или более голосующих акций (капитала) российских организаций? (код строки 170)	Да	<input type="checkbox"/>	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>																																									
L	Наименование российской организации, в которой иностранная организация имеет наибольшую долю владения (код строки 180)																																													
M	ИНН российской организации (код строки 190) КПП российской организации (код строки 200)	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																												
N	Совершались ли сделки иностранной организации с ассоциированными (взаимозависимыми) лицами? (код строки 210)	Да	<input type="checkbox"/>	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>																																									



ИНН 0 0 9 9 0 9 4 2 6 1 2 0

КПП 7 7 4 7 5 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Форма по КНД 1151038
Раздел 00003

Раздел 3. Финансовое состояние

Активы (руб.)				
Символ строки	Наименование показателя	Код строки	На начало налогового периода	На конец налогового периода
1	2	3	4	5
A	Денежные средства	010	-	21 954 969
B	Дебиторы	020	-	23 049 218
C	Запасы	030	-	1 408 137
D	Незавершенное производство	040	-	7 685 318
E	Товары	050	-	-
F	Финансовые вложения всего	060	-	-
	в т.ч.			
G	государственные ценные бумаги	070	-	-
H	Основные средства	080	-	1 417 220
I	Нематериальные активы	090	-	-
J	Прочие активы	100	-	-
K	Всего активов (сумма с А по J кроме G)	110	-	55 514 862
Пассивы (руб.)				
Символ строки	Наименование показателя	Код строки	На начало налогового периода	На конец налогового периода
1	2	3	4	5
M	Кредиты банков	120	-	-
N	Прочие заемные средства	130	-	-
O	Авансы полученные	140	-	-
P	Прочие кредиторы	150	-	30 019 683
Q	Счет головного офиса	160	-	7 195 846
R	Прибыль	170	-	18 299 333
S	Всего пассивов (сумма с M по R)	180	-	55 514 862
Сведения об учетной политике для целей налогообложения				
Символ строки	Наименование методов	Код строки	Отметка об использовании метода (выбранный метод обозначается V)	
T	Методы признания доходов			
	метод начисления	190		
	кассовый метод	200		
		210		
U	Методы оценки запасов			
	LIFO	220		
	FIFO	230		
	метод оценки по стоимости единицы запасов	240		
	метод оценки по средней стоимости	250		
		260		
V	Методы оценки покупных товаров			
	LIFO	270		
	FIFO	280		
	метод оценки по стоимости единицы товара	290		
	метод оценки по средней стоимости	300		
		310		
W	Методы начисления амортизации			
	линейный метод	320		
	нелинейный метод	330		
		340		



ИНН 0 0 9 9 0 9 4 2 6 1 2 0

КПП 7 7 4 7 5 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по КНД 1151038
Раздел 00005

Раздел 5. Расчет налоговой базы по деятельности

Символ строки	Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3	4
A	ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего	010	81 465 499
A1	Доходы от реализации - всего	020	67 566 014
	в т.ч.		
A1.1	Доходы от реализации товаров, работ, услуг	030	67 566 014
A1.2	Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)	040	-
A1.3	Доходы от реализации имущественных прав	050	-
A2	Внереализационные доходы - всего	060	13 899 485
	в т.ч.		
A2.1	Доходы от долевого участия (дивиденды)	070	-
A2.2	Проценты	080	-
	в т.ч.		
A2.2.1	Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам	090	-
A2.3	Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные доходы)	100	-
A2.4	Доходы от сдачи имущества в аренду	110	-
A2.5	Доходы в виде безвозмездно полученного имущества	120	-
A2.6	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде	130	-
A2.7	Доходы в виде положительной курсовой разницы	140	13 899 485
A2.8	Другие внереализационные доходы	150	-
B	РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего	160	58 590 214
B1	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего	170	50 090 839
	в т.ч.		
B1.1	Расходы, связанные с производством и реализацией	180	-
B2	Внереализационные расходы - всего	190	8 499 375
	в т.ч.		
B2.1	Расходы в виде процентов, выплаченных российским лицам	200	-
B2.2	Расходы в виде процентов, выплаченных иностранным лицам	210	-
B2.3	Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	220	-
B2.4	Суммы безнадежных долгов	230	-
B2.5	Другие внереализационные расходы	240	8 499 375
C	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)		
	$C = (A1 + A2) - (B1 + B2)$	250	22 875 285
	Из прибыли исключаются:		
A2.1	Доходы от долевого участия (дивиденды)	260	-
A2.2.1	Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам	270	-
D	Льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по отдельному расчету)	280	-
E	НАЛОГОВАЯ БАЗА		
	$E = C - A2.1 - A2.2.1 - D$	290	22 875 285
	по специальному расчету	291	-



ИНН 0 0 9 9 0 9 4 2 6 1 2 0

КПП 7 7 4 7 5 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Форма по КНД 1151038
Раздел 00007

Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль

по ставке (код 010)

(руб.)

Символ строки	Наименование строки	Код строки	Сумма
1	2	3	4
	Налоговая база по деятельности		
	в т.ч.		
A1	федеральный бюджет (строка 11 раздела 5)	020	22 875 285
A2	бюджет субъекта Российской Федерации (строки 12 раздела 5)	030	22 875 285
A3	местный бюджет (строка 13 раздела 5)	040	22 875 285
B	Налоговая база по операциям - всего	050	-
	в т.ч.		
B1	с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ (по отдельному расчету)	060	-
B2	с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ (по отдельному расчету)	070	-
B3	с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на ОР (по отдельному расчету)	080	-
B4	с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на ОР (по отдельному расчету)	090	-
	Налоговая база для исчисления налога		
	в т.ч.		
C1	федеральный бюджет C1 = A1 + B	100	22 875 285
C2	бюджет субъекта Российской Федерации C2 = A2 + B	110	22 875 285
C3	местный бюджет C3 = A3 + B	120	22 875 285
	Ставка налога по видам бюджетов (%)		
	в т.ч.		
D1	федеральный бюджет	130	2
D2	бюджет субъекта Российской Федерации *	140	18
D3	местный бюджет	150	-
E	Сумма налога по расчету - всего,		
	в т.ч.		
E1	федеральный бюджет E1 = (C1 x D1) / 100	170	457 506
E2	бюджет субъекта Российской Федерации E2 = (C2 x D2) / 100	180	4 117 551
E3	местный бюджет E3 = (C3 x D3) / 100	190	-
F	Сумма налога, фактически удержанная налоговым агентом в отчетном периоде (кроме налога на дивиденды и налога на доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам)	200	-



ИНН 0 0 9 9 0 9 4 2 6 1 2 0

КПП 7 7 4 7 5 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Форма по КНД 1151038
Раздел 00007

(продолжение раздела 7)

1	2	3	4
G	Начислено в бюджет налога на прибыль - всего**, в т.ч.	210	-
G1	федеральный бюджет	220	-
G2	бюджет субъекта Российской Федерации	230	-
G3	местный бюджет	240	-
H	К доплате в бюджет - всего, (E1 - F - G1) + (E2 - G2) + (E3 - G3)	250	4 575 057
I	К уменьшению платежей - всего, (G1 + F - E1) + (G2 - E2) + (G3 - E3)	260	-
J	Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 №110 - Ф3, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года - в т.ч.	270	-
J1	федеральный бюджет	280	-
J2	бюджет субъекта Российской Федерации	290	-
J3	местный бюджет	300	-
K	Количество сроков уплаты суммы налога по строке J по отчетным периодам текущего года	310	-
L	Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 №110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28 - всего, (J1/K + J2/K + J3/K)	320	-

* В случае, если применяется пониженная ставка налога на прибыль, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий льготную ставку.

Код строки 330

Наименование нормативного правового акта	Принявший орган	Номер	Дата принятия (дд.мм.ггг.)
1	2	3	4

** - организации, осуществляющие уплату квартальных авансовых платежей, указывают сумму налога на прибыль, исчисленного за предшествующий отчетный период;
- организации, осуществляющие уплату ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли, указывают сумму налога на прибыль, исчисленную за предшествующий месяц.



ИНН 0 0 9 9 0 9 4 2 6 1 2 0

КПП 7 7 4 7 5 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Форма по КНД 1151038
Раздел 00010**Раздел 10. Расчет распределения налога на прибыль между отделениями иностранной организации, являющимися постоянными представительствами, по деятельности в рамках единого технологического процесса**

Количество отделений иностранной организации, являющихся постоянными представительствами, по деятельности в рамках единого технологического процесса (код 010)

Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации (код 020)

Ставка налога (%) в местный бюджет (код 030)

Символ строки	Показатели	Код строки	Значение
1	2	3	4
A	ИНН	040	
B	КПП отделения	050	
C	Общая налоговая база по группе отделений $C = (C2 \text{ раздела } 7 + C3 \text{ раздела } 7)$	060	45 750 570
D	Доля отделения в общей налоговой базе (%)	070	-
E	Налоговая база отделения, исходя из доли $E = (C \times D / 100)$	080	-
F	Сумма налога - всего, в т.ч.	090	X
F1	В бюджет субъекта Российской Федерации	100	-
F2	В местный бюджет	110	-
G	Начислено налога - всего, в т.ч.	120	X
G1	В бюджет субъекта Российской Федерации	130	-
G2	В местный бюджет	140	-
H	Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы $H = (J2 / K \text{ раздела } 7 + J3 / K \text{ раздела } 7) \times D / 100$	150	-

(руб.)