



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

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 3

N квартала или месяца 0 1

Отчетный год 2 0 1 5

Представляется в Межрайонная инспекция ФНС №47 по г.Москве
(наименование налогового органа и его код)

Код 9 9 0 9

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 СОЛЮШНЗ 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 страниц

с приложением подтверждающих
документов или их копий на

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации,
подтверждаю:

Для организации

Руководитель Пекланский Лукаш

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

ИНН **

Подпись _____ Дата 2 3 0 4 2 0 1 5

Главный бухгалтер Пекланский Лукаш

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

ИНН **

Подпись _____ Дата 2 3 0 4 2 0 1 5

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 сообщая:

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 3Вид документа, удостоверяющего личность Паспорт иностранного гражданина Код 1 0Серия и номер документа, удостоверяющего личность BD 2001965Кем выдан Жилина

Дата 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 2 3 0 4 2 0 1 5



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
стро-
ки

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

1 4 2 4 2 =

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 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0

Сумма налога к доплате (руб.)

030

1 2 8 1 7 5 =

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

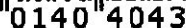
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

Подпись _____

Дата 2 3

0 4

2 0 1 5



ИИИ	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	4
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---

Форма по КНД 1151038
Раздел 00012

1.2. По расчету налоговой базы по доходам от долевого участия в других организациях (дивиденды), выплаченным в отчетном квартале (месяце)

Значения показателей

В федеральный бюджет

010

[illegible]

020

[illegible]

030

[illegible]

040

[illegible]

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

Data

2	3
---	---

0	4
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---



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	Нет	X	X						
B	если "Да"	Осуществляла ли иностранная организация самостоятельно либо через иное лицо в отчетном периоде предпринимательскую деятельность в Российской Федерации? (код 040)				Да	X	Нет		
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	X	Нет	
D	Указать страну Соглашения (код 060)		Словацкая Республика			Код * (код 070)	6 1		если "Да"	
E	Рассматривается ли как постоянное представительство деятельность (код 080):									
	☐ 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	А	Б
1	2	3	4	5
1			X	X
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)

H	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 ☐	Нет ☒																																				
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></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></tr></table>																																					
K	Владела ли иностранная организация к концу отчетного периода 20% или более голосующих акций (капитала) российских организаций? (код строки 170)	Да ☐	Нет ☒																																				
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></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></tr></table>																																					
N	Совершались ли сделки иностранной организации с ассоциированными (взаимозависимыми) лицами? (код строки 210)	Да ☐	Нет ☒																																				



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	-	528 149
B	Дебиторы	020	-	11 710 149
C	Запасы	030	-	-
D	Незавершенное производство	040	-	5 587 651
E	Товары	050	-	-
F	Финансовые вложения всего	060	-	-
	в т.ч.			
G	государственные ценные бумаги	070	-	-
H	Основные средства	080	-	-
I	Нематериальные активы	090	-	-
J	Прочие активы	100	-	1 037 535
K	Всего активов (сумма с A по J кроме G)	110	-	18 863 484
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	-	11 358 961
Q	Счет головного офиса	160	-	6 934 855
R	Прибыль	170	-	569 669
S	Всего пассивов (сумма с M по R)	180	-	18 863 485
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	V	
	кассовый метод	200		
		210		
U	Методы оценки запасов			
	LIFO	220		
	FIFO	230	V	
	метод оценки по стоимости единицы запасов	240		
	метод оценки по средней стоимости	250		
		260		
V	Методы оценки покупных товаров			
	LIFO	270		
	FIFO	280	V	
	метод оценки по стоимости единицы товара	290		
	метод оценки по средней стоимости	300		
		310		
W	Методы начисления амортизации			
	линейный метод	320	V	
	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 0 9

Форма по КНД 1151038
Раздел 00004**Раздел 4. Налоги, удержанные в отчетном квартале (месяце) у источника выплаты доходов, связанных с деятельностью постоянного представительства**

(руб.)

Символ строки	Вид дохода	Код строки	Сумма дохода	Ставка налога по законодательству Российской Федерации	Сумма налога	Сумма налога, фактически удержанная у источника выплаты	Фактическая ставка налога
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Проценты, кроме процентов по государственным ценным бумагам (брутто)	010	-	-	-	-	-
B	Доходы от сдачи имущества в аренду	020	-	-	-	-	-
C	Лицензионные платежи (брутто)	030	-	-	-	-	-
D	Доходы от отчуждения имущества	040	-	-	-	-	-
E	Суммы фрахта (брутто)	050	-	-	-	-	-
F	Другие доходы	060	-	-	-	-	-
G	Всего	070	-	X	-	X	X
	кроме того:						
H	Проценты по государственным ценным бумагам (брутто)	080	-	-	-	-	-
I	Дивиденды из российских источников (брутто)	090	-	-	-	-	-
J	Дивиденды из иностранных источников доходов (брутто)	100	-	X	X	X	X



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	6 738 192
A1	Доходы от реализации - всего	020	6 178 561
	в т.ч.		
A1.1	Доходы от реализации товаров, работ, услуг	030	6 178 561
A1.2	Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)	040	-
A1.3	Доходы от реализации имущественных прав	050	-
A2	Внереализационные доходы - всего	060	559 631
	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	559 631
A2.8	Другие внереализационные доходы	150	-
B	РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего	160	6 026 106
B1	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего	170	5 775 805
	в т.ч.		
B1.1	Расходы, связанные с производством и реализацией	180	11 363 456
B2	Внереализационные расходы - всего	190	250 301
	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	250 301
C	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)		
	$C = (A1 + A2) - (B1 + B2)$	250	712 086
	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	712 086
	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	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---

Форма по КНД 1151038
Раздел 00005

Корректировка налоговой базы с учетом сумм переносимого убытка и сумм прибыли, исключаемой из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот

Сим-вол строки	Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3	4
F	Совокупная сумма переносимого убытка (по отдельному расчету)	300	-
G	НАЛОГОВАЯ БАЗА С УЧЕТОМ СУММЫ ПЕРЕНЕСЕННОГО УБЫТКА G = E - F	310	712 086
	Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот (по отдельному расчету) *	X	X
	В т.ч.		
H1	по бюджету субъекта Российской Федерации	320	-
H2	по местному бюджету	330	-
	Налоговая база для исчисления налога:		
I1	федеральный бюджет I1 = G	340	712 086
I2	бюджет субъекта Российской Федерации I2 = G - H1	350	712 086
I3	местный бюджет I3 = G - H2	360	712 086

* В случае применения дополнительных льгот, предоставленных органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий данную льготу.

Код строки 370

[illegible]



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 2

Форма по КНД 1151038
Раздел 00006

Раздел 6. Расходы, связанные с производством и реализацией

Таблица 1

Символ строки	Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3	4
A	Расходы на оплату труда	010	-
B	Сырье и материалы	020	-
C1	Работы и услуги сторонних организаций	030	239 643
C2	Работы и услуги субподрядных организаций	040	10 902 409
D	Арендная плата	050	220 388
E	Лизинговые платежи	060	-
F1	Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) российским лицам	070	-
F2	Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) иностранным лицам	080	-
G	Командировочные расходы	090	-
H	Представительские расходы	100	-
I	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	110	-
J	Расходы на рекламу	120	-
K	Начисленная амортизация	130	-
L	Суммы единого социального налога, зачисляемые в государственные внебюджетные фонды	140	-
M	Другие расходы	150	1 016
N	Итого расходов (сумма с A по M)	160	11 363 456
O	Из суммы расходов (строка N), расходы, переданные головным офисом	170	-

Расходы, переданные головным офисом (строка O таблицы 1)

Код строки 180

Таблица 2

№ п/п	Расходы	Код строки из таблицы 1	Сумма
1	2	3	4
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-
6			-
7			-
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-
13			-
14			-
15			-
16			-
17			-
18			-



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	712 086
A2	бюджет субъекта Российской Федерации (строки 12 раздела 5)	030	712 086
A3	местный бюджет (строка 13 раздела 5)	040	712 086
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	712 086
C2	бюджет субъекта Российской Федерации $C2 = A2 + B$	110	712 086
C3	местный бюджет $C3 = A3 + B$	120	712 086
	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 $E1 = (C1 \times D1) / 100$	170	14 242
E2	бюджет субъекта Российской Федерации $E2 = (C2 \times D2) / 100$	180	128 175
E3	местный бюджет $E3 = (C3 \times D3) / 100$	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	142 417
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 - ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года - всего, 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.гггг.)
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 5

Форма по КНД 1151038
Раздел 00008**Раздел 8. Налоговая база по доходам от долевого участия в других организациях (дивиденды),
выплаченным в отчетом квартале (месяце)****Расчет суммы налога**

(руб.)

Симво л строки	Показатели	Код стро ки	Сумма
1	2	3	4
A	Сумма дивидендов, полученных из российских источников дохода	010	-
B	Ставка налога с дивидендов (%)	020	-
C	Сумма налога с дивидендов по расчету $C = A \times B / 100$	030	-
D	Сумма налога с дивидендов, фактически удержанная налоговыми агентами	040	-
E	Сумма налога к доплате в федеральный бюджет (если $C > D$) $E = C - D$	050	-
F	Сумма налога к уменьшению платежей в федеральный бюджет (если $C < D$) $F = D - C$	060	-



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 6

Форма по КНД 1151038
Раздел 00009**Раздел 9. Налоговая база по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, выплаченным в отчетном квартале (месяце)****Расчет суммы налога**

(руб.)

Символ строки	Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3	4
A	Доход, полученный по государственным и муниципальным ценным бумагам, - всего	010	-
B	Доход, подлежащий налогообложению по ставке 0 процентов	020	-
C	Налоговая база по доходам в виде процентов, образующимся у получателя дохода $C = A - B$	030	-
D	Ставка налога (%)	040	-
E	Сумма налога, причитающаяся к уплате в бюджет $E = C \times D / 100$	050	-
F	Сумма налога, фактически удержанная налоговыми агентами	060	-
G	Сумма налога к доплате в федеральный бюджет (если $E > F$) $G = E - F$	070	-
H	Сумма налога к уменьшению платежей в федеральный бюджет (если $E < F$) $H = F - E$	080	-



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)

(руб.)

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	1 424 172
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	-



КПН

Форма по КНД 1151038
Раздел 00101

Приложение №1 к Разделу 10

Расчет доли прибыли каждого отделения иностранной организации, являющегося постоянным представителем, по деятельности в рамках единого технологического процесса
(стр. D Раздела 10)

Отделение, осуществляющее деятельность в рамках ЕТП		Среднесписочная численность работников		Расходы на оплату труда		Остаточная стоимость амортизируемого имущества		Доля прибыли (%)*
ИНН	КТП	Количество работников	Удельный вес (%)	Тыс. руб.	Удельный вес (%)	Тыс. руб.	Удельный вес (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
В целом по группе отделений (код строки 020)		-	100	-	100	-	100	100

* доля прибыли, приходящаяся на отделение, рассчитывается по формуле: $\Gamma.p.9 = (\Gamma.p.4 \text{ (или } \Gamma.p.6) + \Gamma.p.8) / 2$



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 9

Форма по КНД 1151038
Раздел 00110**Раздел 11. Расчет налога на прибыль инвестора от выполнения
соглашения о разделе продукции**Наименование соглашения о разделе продукции
(код строки 010)

Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3
Доход инвестора от выполнения соглашения о разделе продукции - всего (строка 030 + строка 040) В том числе:	020	-
Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору по условиям соглашения о разделе продукции (строка 070 Приложения № 1 к разделу 11)	030	-
Внереализационные доходы	040	-
Расходы, уменьшающие налоговую базу – всего (строка 060 + строка 090)	050	-
Не относимые к возмещаемым - всего (строка 070 + строка 080) В том числе:	060	-
Расходы, произведенные (понесенные) до вступления соглашения в силу – всего	070	-
Расходы, произведенные (понесенные) с даты вступления соглашения в силу – всего	080	-
Внереализационные расходы и убытки, приравняемые к внереализационным расходам	090	-
Итого прибыль (убыток) (строка 020 – строка 050)	100	-
Налоговая база	110	-
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса (строка 120 приложение № 2 к разделу 11)	120	-
Налоговая база для исчисления налога (строка 110 – строка 120)	130	-
Ставка налога на прибыль – всего, (%), В том числе	140	-
В федеральный бюджет	150	-
В бюджет субъекта Российской Федерации	160	-
В местный бюджет	170	-



0140 4203

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 2 0

Форма по КНД 1151038
Раздел 00011

1	2	3
Сумма исчисленного налога на прибыль – всего, в том числе:	180	-
В федеральный бюджет (строка 130 х строка 150 : 100)	190	-
В бюджет субъекта Российской Федерации (строка 130 х строка 160 : 100)	200	-
В местный бюджет (строка 130 х строка 170 : 100)	210	-
Сумма начисленных квартальных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего, в том числе:	220	-
В федеральный бюджет	230	-
В бюджет субъекта Российской Федерации	240	-
В местный бюджет	250	-
Сумма налога на прибыль к доплате – всего (строка 180 – строка 220, если строка 180 больше строки 220)	260	-
Сумма налога на прибыль к уменьшению – всего (строка 180 – строка 220, если строка 180 меньше строки 220)	270	-



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 2 1

Форма по КНД 1151038
Раздел 00111

Приложение №1 к Разделу 11

**Расчет
стоимости прибыльной продукции, принадлежащей инвестору,
от выполнения соглашения о разделе продукции**

Наименование соглашения о разделе продукции
(код строки 010)

Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем произведенной продукции (в натуральном выражении)	020	-
Объем произведенной продукции, стоимостной эквивалент которой используется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых	030	-
Объем компенсационной продукции, направленный на возмещение расходов в отчетном (налоговом) периоде	040	-
Доля инвестора в прибыльной продукции, полученной от выполнения соглашения о разделе продукции, согласно статьи соглашения	050	-
Объем прибыльной продукции, принадлежащей инвестору по условиям соглашения о разделе продукции (строка 020 – строка 030 – строка 040) x строка 050	060	-
Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору по условиям соглашения о разделе продукции	070	-



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 2 2

Форма по КНД 1151038
Раздел 00112

Приложение №2 к Разделу 11

**Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов,
уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса
Российской Федерации**

Наименование соглашения о разделе продукции
(код строки 010)

Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыдущих налоговых периодов на начало налогового периода – всего,	020	-
в том числе:		
за _____ год	030	-
за _____ год	040	-
за _____ год	050	-
за _____ год	060	-
за _____ год	070	-
за _____ год	080	-
за _____ год	090	-
за _____ год	100	-
за _____ год	110	-
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу за налоговый период	120	-
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец налогового периода – всего (строка 020 – строка 120 + убыток по строке 100 Раздела 11)	130	-
в том числе:		
за _____ год	140	-
за _____ год	150	-
за _____ год	160	-
за _____ год	170	-
за _____ год	180	-
за _____ год	190	-
за _____ год	200	-
за _____ год	210	-
за _____ год	220	-