



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 ред. приказа ФНС России от
18.12.2013 N ММВ-7-3/628@)
Форма по КНД 1151038

**НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по налогу на прибыль иностранной организации**

Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки)
Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета:
за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, за год - 0, иное - 2

Вид документа 1 / - Отчетный (налоговый) период 0 № квартала или месяца 0 4 Отчетный год 2 0 1 5

Представляется в

Межрайонная инспекция ФНС России №47 по г.Москве

Код 7 7 4 7

(наименование налогового органа и его код)

**по месту осуществления деятельности
иностранной организации через**отделение
иностранной
организации☒иную
организацию☐физическое
лицо**☐по месту
нахождения
участка недр
СРП☐

(нужное отметить знаком V)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИС-ИНДАСТРИ СОЛЮШНЗ А.С."

(наименование иностранной организации)

Филиал АО "ИС-ИНДАСТРИ СОЛЮШНЗ А.С."

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

(полное наименование иностранной организации)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Страна регистрации (инкорпорации)
(для иностранной организации)

СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

Код страны *

S K

Страна постоянного местонахождения
(для иностранной организации)

Код страны *

Код города и номер контактного телефона 84999787379

Данная декларация составлена на 0 1 2 страниц с приложением подтверждающих документов или их копий на 0 0 0 листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в
настоящей декларации, подтверждаю:****Для организации**

Руководитель НАВРАТИЛОВА ЯРОСЛАВА

(фамилия, имя, отчество (полностью))

ИНН ** 7 7 1 0 0 1 5 3 7 4 5 0

Подпись _____ Дата 1 6 0 3 2 0 1 6

Главный бухгалтер ПЕКЛАНСКИЙ ЛУКАШ

(фамилия, имя, отчество (полностью))

ИНН ** 7 7 0 7 0 6 0 6 6 0 3 9

Подпись _____ Дата 1 6 0 3 2 0 1 6

Уполномоченный
представитель

(фамилия, имя, отчество (полностью))

ИНН **

Подпись _____ Дата 1 6 0 3 2 0 1 6

М.П.

Для физического лица

Подпись _____ Дата

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 _____ листах
наДата представления
декларации _____

Зарегистрирована за № _____

Категория налогоплательщика ☐ 1 - крупнейший, 2 -
основной, 3 - прочие

(фамилия, и.о.)

(подпись)

* Код "BIC Directory".

** - В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя физического лица следует заполнить сведения на странице 2
титального 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 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	0 =
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	3 0 7 4 6 4 =
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	0 =
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	0 =
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	2 7 6 7 1 7 6 =
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	0 =
В местный бюджет		
Код бюджетной классификации	020	
Сумма налога к доплате (руб.)	030	0 =
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	0 =
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	0 =

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

Подпись _____

Дата 1 6 0 3 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 4

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) Да ☒ Нет ☐	Начало деятельности (код 020) ☒	Окончание деятельности (код 030) ☐
B	если "Да" Осуществляла ли иностранная организация самостоятельно либо через иное лицо в отчетном периоде предпринимательскую деятельность в Российской Федерации? (код 040) Да ☐ 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 ☒ Нет ☐	если "Да"	
D	Указать страну Соглашения (код 060) СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА	Код * (код 070) 6 1	
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 "BIG 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 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1110		



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	5
---	---	---

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 ☐ Нет ☒
І	Наименование российской организации, имеющей наибольшую долю владения (код строки 140)	
Ј	ИНН российской организации (код строки 150)	
	КПП российской организации (код строки 160)	
К	Владела ли иностранная организация к концу отчетного периода 20% или более голосующих акций (капитала) российских организаций? (код строки 170)	Да ☐ Нет ☒
Л	Наименование российской организации, в которой иностранная организация имеет наибольшую долю владения (код строки 180)	
М	ИНН российской организации (код строки 190)	
	КПП российской организации (код строки 200)	
Н	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 6

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	-	8 396 023
B	Дебиторы	020	-	11 825 570
C	Запасы	030	-	-
D	Незавершенное производство	040	-	-
E	Товары	050	-	-
F	Финансовые вложения, всего	060	-	-
	в т.ч.			
G	государственные ценные бумаги	070	-	-
H	Основные средства	080	-	1 302 311
I	Нематериальные активы	090	-	-
J	Прочие активы	100	-	22
K	Всего активов (сумма с A по J, кроме G)	110	-	21 523 926
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	-	20 327 922
Q	Счет головного офиса	160	-	-4 805 662
R	Прибыль	170	-	6 001 666
S	Всего пассивов (сумма с M по R)	180	-	21 523 926

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 7

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	87 030 316
A1	Доходы от реализации - всего	020	69 055 931
	в т.ч.		
A1.1	Доходы от реализации товаров, работ, услуг	030	69 055 931
A1.2	Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)	040	-
A1.3	Доходы от реализации имущественных прав	050	-
A2	Внереализационные доходы - всего	060	17 974 385
	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	17 974 385
A2.8	Другие внереализационные доходы	150	-
B	РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего	160	79 528 233
B1	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего	170	65 989 585
	в т.ч.		
B1.1	Расходы, связанные с производством и реализацией	180	66 021 827
B2	Внереализационные расходы - всего	190	13 538 648
	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	13 538 648
C	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) $C = (A1 + A2) - (B1 + B2)$	250	7 502 083
	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	7 502 083
	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 0 8

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

Символ 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	7 502 083
	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	7 502 083
I2	бюджет субъекта Российской Федерации $I2 = G - H1$	350	7 502 083
I3	местный бюджет $I3 = G - H2$	360	7 502 083

* 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

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



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 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	638 072
B	Сырье и материалы	020	1 549 941
C1	Работы и услуги сторонних организаций	030	1 950 859
C2	Работы и услуги субподрядных организаций	040	57 327 339
D	Арендная плата	050	3 328 928
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	181 688
L	Суммы единого социального налога, зачисляемые в государственные внебюджетные фонды	140	-
M	Другие расходы	150	1 045 000
N	Итого расходов (сумма с A по M)	160	66 021 827
O	Из суммы расходов (строка N) расходы, переданные головным офисом	170	-

Расходы, переданные головным офисом (строка O таблицы 1)

Таблица 2

Код строки 180

№ п/п	Расходы	Код строки из таблицы 1	Сумма
1	2	3	4
1			0



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 00007

Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль

по ставке (код 010) 0

(руб.)

Символ строки	Наименование строки	Код строки	Сумма
1	2	3	4
	Налоговая база по деятельности		
	в т.ч.		
A1	федеральный бюджет (строка I1 раздела 5)	020	7 502 083
A2	бюджет субъекта Российской Федерации (строка I2 раздела 5)	030	7 502 083
A3	местный бюджет (строка I3 раздела 5)	040	7 502 083
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	7 502 083
C2	бюджет субъекта Российской Федерации $C2 = A2 + B$	110	7 502 083
C3	местный бюджет $C3 = A3 + B$	120	7 502 083
	Ставка налога по видам бюджетов (%)		
	в т.ч.		
D1	федеральный бюджет	130	2.00
D2	бюджет субъекта Российской Федерации *	140	18.00
D3	местный бюджет	150	-
E	Сумма налога по расчету – всего,	160	1 500 417
	в т.ч.		
E1	федеральный бюджет $E1 = (C1 \times D1) / 100$	170	150 042
E2	бюджет субъекта Российской Федерации $E2 = (C2 \times D2) / 100$	180	1 350 375
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 1

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	4 575 057
G1	федеральный бюджет	220	457 506
G2	бюджет субъекта Российской Федерации	230	4 117 551
G3	местный бюджет	240	-
H	К доплате в бюджет – всего, (E1 – F – G1) + (E2 – G2) + (E3 – G3)	250	-
I	К уменьшению платежей - всего, (G1 + F – E1) + (G2 – E2) + (G3 – E3)	260	3 074 640
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 года	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 2

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)

0

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

0

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

0

(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	15 004 166
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	-