



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

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, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9,  
за год - 0, иное - 2

Вид документа 1 / ☐ Налоговый 6 № квартала 0 2 Отчетный год 2 0 1 6  
(отчетный) период или месяца

Представляется в МИФНС 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, в том числе: ☒ иную организацию ☐ физическое лицо \*\* ☐  
по месту нахождения ☐  
участка недр СРП (нужное отметить знаком V)

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИС-ИНДАСТРИ СОЛЮШНЗ А.С." (СЛОВАКИЯ)

(наименование иностранной организации)

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИС-ИНДАСТРИ СОЛЮШНЗ А.С." (СЛОВАКИЯ)

(полное наименование организации/Фамилия, Имя, Отчество физического лица)

Страна регистрации (инкорпорации) СЛОВАКИЯ Код страны \* S K

Страна постоянного местонахождения Код страны \*

Код города и номер контактного телефона 84959958258

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

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

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

Руководитель ПЕКЛАНСКИЙ ЛУКАШ  
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

ИНН \*\*

Подпись Дата 2 7 0 7 2 0 1 6

Главный бухгалтер  
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

ИНН \*\*

Подпись Дата 2 7 0 7 2 0 1 6

Уполномоченный представитель РУЛЬКОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ  
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

ИНН \*\* 5 0 0 1 1 0 5 6 4 0 9 9

Подпись М.П. Дата 2 7 0 7 2 0 1 6

Для физического лица

Подпись Дата 2 7 0 7 2 0 1 6

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  листах

Дата представления декларации

Зарегистрирована за №

(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, физического лица сообщают:

Фамилия, Имя, Отчество физического лица ПЕКЛАНСКИЙ ЛУКАШ

Код города и номер контактного телефона

Дата рождения \* 0 0 0 0 0 0

Место рождения \*

Пол \* муж. жен. (нужное отметить знаком V)

Гражданство \* Код страны \*\* 0 0 0

Вид документа, удостоверяющего личность Код 0 0

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Кем выдан

Дата выдачи документа 0 0 0 0 0 0

Адрес места жительства в Российской Федерации \*\*\*:

Почтовый индекс 0 0 0 0 0 0

Субъект Российской Федерации Код 0 0

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 справочнику 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 7 0 7 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                         |
| 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        |                                         |
| Сумма налога к уменьшению (руб.)                         | 040        |                                         |
| Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.) | 050        |                                         |
| 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        |                                         |
| Сумма налога к уменьшению (руб.)                         | 040        |                                         |
| Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.) | 050        |                                         |
| 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 7 0 7 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

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |     |                        |                          |  |                                                                     |                                                                     |  |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| А | Подавалась ли Декларация за                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |     | Начало деятельности    |                          |  | Окончание деятельности                                              |                                                                     |  |           |
|   | предшествующий отчетный период? (код 010)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |     | (код 020)              |                          |  | (код 030)                                                           |                                                                     |  |           |
|   | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                               | Нет |                        |                          |  |                                                                     |                                                                     |  |           |
| В | 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"/> |                                                                     |  |           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |     |                        |                          |  |                                                                     |                                                                     |  |           |
| С | 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"/> |  | если "Да" |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |     |                        |                          |  |                                                                     |                                                                     |  |           |
| D | Указать страну Соглашения (код 060)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА                                                                                                                                              |     |                        |                          |  | Код * (код 070)                                                     | <input type="text"/>                                                |  |           |
| 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 С)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |     |                        |                          |  |                                                                     |                                                                     |  |           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |     | 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     | СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                                                                                          | 1110,1110             |   |   |
| 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 5

Форма по КНД 1151038

Раздел 00002

(продолжение раздела 2)

|          |                                                                                                                                                                                |                             |                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>H</b> | 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"/> |
| <b>I</b> | Наименование российской организации, имеющей наибольшую долю владения (код строки 140)                                                                                         |                             |                                         |
| <b>J</b> | ИНН российской организации (код строки 150)                                                                                                                                    |                             |                                         |
|          | КПП российской организации (код строки 160)                                                                                                                                    |                             |                                         |
| <b>K</b> | 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"/> |
| <b>L</b> | Наименование российской организации, в которой иностранная организация имеет наибольшую долю владения (код строки 180)                                                         |                             |                                         |
| <b>M</b> | ИНН российской организации (код строки 190)                                                                                                                                    |                             |                                         |
|          | КПП российской организации (код строки 200)                                                                                                                                    |                             |                                         |
| <b>N</b> | 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 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        | 8396023                      | 1797273                     |
| B             | Дебиторы                                | 020        | 11825570                     | 9900678                     |
| C             | Запасы                                  | 030        |                              | 211898                      |
| D             | Незавершенное производство              | 040        |                              |                             |
| E             | Товары                                  | 050        |                              |                             |
| F             | Финансовые вложения, всего              | 060        |                              |                             |
|               | в т.ч.                                  |            |                              |                             |
| G             | государственные ценные бумаги           | 070        |                              |                             |
| H             | Основные средства                       | 080        | 1302311                      | 1072491                     |
| I             | Нематериальные активы                   | 090        |                              |                             |
| J             | Прочие активы                           | 100        | 22                           | 1008906                     |
| K             | Всего активов (сумма с A по J, кроме G) | 110        | 21523926                     | 13991246                    |

## 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        | 20327922                     | 394671                      |
| Q             | Счет головного офиса            | 160        | -4805662                     | 14001772                    |
| R             | Прибыль                         | 170        | 6001666                      | -405197                     |
| S             | Всего пассивов (сумма с M по R) | 180        | 21523926                     | 13991246                    |

## 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       |
| <b>A</b>      | <b>ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ</b> - всего                                                                 | 010        | 2965933 |
| <b>A1</b>     | Доходы от реализации - всего                                                                                  | 020        |         |
|               | в т.ч.                                                                                                        |            |         |
| <b>A1.1</b>   | Доходы от реализации товаров, работ, услуг                                                                    | 030        |         |
| <b>A1.2</b>   | Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)                                                           | 040        |         |
| <b>A1.3</b>   | Доходы от реализации имущественных прав                                                                       | 050        |         |
| <b>A2</b>     | Внереализационные доходы - всего                                                                              | 060        | 2965933 |
|               | в т.ч.                                                                                                        |            |         |
| <b>A2.1</b>   | Доходы от долевого участия (дивиденды)                                                                        | 070        |         |
| <b>A2.2</b>   | Проценты                                                                                                      | 080        |         |
|               | в т.ч.                                                                                                        |            |         |
| <b>A2.2.1</b> | Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам                                                    | 090        |         |
| <b>A2.3</b>   | Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные доходы) | 100        |         |
| <b>A2.4</b>   | Доходы от сдачи имущества в аренду                                                                            | 110        |         |
| <b>A2.5</b>   | Доходы в виде безвозмездно полученного имущества                                                              | 120        |         |
| <b>A2.6</b>   | Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде                                                 | 130        |         |
| <b>A2.7</b>   | Доходы в виде положительной курсовой разницы                                                                  | 140        | 2965933 |
| <b>A2.8</b>   | Другие внереализационные доходы                                                                               | 150        |         |
| <b>B</b>      | <b>РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ</b> - всего                                                                | 160        | 2965933 |
| <b>B1</b>     | Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего                                                      | 170        | 2965933 |
|               | в т.ч.                                                                                                        |            |         |
| <b>B1.1</b>   | Расходы, связанные с производством и реализацией                                                              | 180        | 2965933 |
| <b>B2</b>     | Внереализационные расходы - всего                                                                             | 190        |         |
|               | в т.ч.                                                                                                        |            |         |
| <b>B2.1</b>   | Расходы в виде процентов, выплаченных российским лицам                                                        | 200        |         |
| <b>B2.2</b>   | Расходы в виде процентов, выплаченных иностранным лицам                                                       | 210        |         |
| <b>B2.3</b>   | Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде                          | 220        |         |
| <b>B2.4</b>   | Суммы безнадежных долгов                                                                                      | 230        |         |
| <b>B2.5</b>   | Другие внереализационные расходы                                                                              | 240        |         |
| <b>C</b>      | <b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)</b><br>$C = (A1 + A2) - (B1 + B2)$                                                        | 250        |         |
|               | Из прибыли исключаются:                                                                                       |            |         |
| <b>A2.1</b>   | Доходы от долевого участия (дивиденды)                                                                        | 260        |         |
| <b>A2.2.1</b> | Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам                                                    | 270        |         |
| <b>D</b>      | Льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по отдельному расчету)     | 280        |         |
| <b>E</b>      | <b>НАЛОГОВАЯ БАЗА</b><br>$E = C - A2.1 - A2.2.1 - D$                                                          | 290        |         |
|               | 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 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        | 1020000 |
| B             | Сырье и материалы                                                                                                   | 020        | 50329   |
| C1            | Работы и услуги сторонних организаций                                                                               | 030        | 1057025 |
| C2            | Работы и услуги субподрядных организаций                                                                            | 040        |         |
| D             | Арендная плата                                                                                                      | 050        | 601427  |
| 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        | 229820  |
| L             | Суммы единого социального налога, зачисляемые в государственные внебюджетные фонды                                  | 140        | 7332    |
| M             | Другие расходы                                                                                                      | 150        |         |
| N             | Итого расходов (сумма с А по М)                                                                                     | 160        | 2965933 |
| O             | Из суммы расходов (строка N) расходы, переданные головным офисом                                                    | 170        |         |

## Расходы, переданные головным офисом (строка О таблицы 1)

Таблица 2

Код строки 180

| № 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 0

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     |
|               | <b>Налоговая база по деятельности</b>                                                                                                                                     |            |       |
|               | в т.ч.                                                                                                                                                                    |            |       |
| A1            | федеральный бюджет (строка II раздела 5)                                                                                                                                  | 020        |       |
| A2            | бюджет субъекта Российской Федерации (строка 12 раздела 5)                                                                                                                | 030        |       |
| A3            | местный бюджет (строка 13 раздела 5)                                                                                                                                      | 040        |       |
| B             | <b>Налоговая база по операциям – всего</b>                                                                                                                                | 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        |       |
|               | <b>Налоговая база для исчисления налога</b>                                                                                                                               |            |       |
|               | в т.ч.                                                                                                                                                                    |            |       |
| C1            | федеральный бюджет $C1 = A1 + B$                                                                                                                                          | 100        |       |
| C2            | бюджет субъекта Российской Федерации $C2 = A2 + B$                                                                                                                        | 110        |       |
| C3            | местный бюджет $C3 = A3 + B$                                                                                                                                              | 120        |       |
|               | <b>Ставка налога по видам бюджетов (%)</b>                                                                                                                                |            |       |
|               | в т.ч.                                                                                                                                                                    |            |       |
| D1            | федеральный бюджет                                                                                                                                                        | 130        |       |
| D2            | бюджет субъекта Российской Федерации *                                                                                                                                    | 140        |       |
| D3            | местный бюджет                                                                                                                                                            | 150        |       |
| E             | <b>Сумма налога по расчету – всего,</b>                                                                                                                                   | 160        |       |
|               | в т.ч.                                                                                                                                                                    |            |       |
| E1            | федеральный бюджет $E1 = (C1 \times D1) / 100$                                                                                                                            | 170        |       |
| E2            | бюджет субъекта Российской Федерации $E2 = (C2 \times D2) / 100$                                                                                                          | 180        |       |
| 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 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>G</b>  | <b>Начислено в бюджет налога на прибыль – всего **, в т.ч.</b>                                                                                                                                | 210 |   |
| <b>G1</b> | федеральный бюджет                                                                                                                                                                            | 220 |   |
| <b>G2</b> | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                          | 230 |   |
| <b>G3</b> | местный бюджет                                                                                                                                                                                | 240 |   |
| <b>H</b>  | <b>К доплате в бюджет – всего, (E1 – F – G1) + (E2 – G2) + (E3 – G3)</b>                                                                                                                      | 250 |   |
| <b>I</b>  | <b>К уменьшению платежей - всего, (G1 + F – E1) + (G2 – E2) + (G3 – E3)</b>                                                                                                                   | 260 |   |
| <b>J</b>  | 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 |   |
| <b>J1</b> | федеральный бюджет                                                                                                                                                                            | 280 |   |
| <b>J2</b> | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                          | 290 |   |
| <b>J3</b> | местный бюджет                                                                                                                                                                                | 300 |   |
| <b>K</b>  | Количество сроков уплаты суммы налога по строке J по отчетным периодам текущего года                                                                                                          | 310 |   |
| <b>L</b>  | 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.