



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 - 2Вид документа 1 / ☐ Налоговый 3 № квартала 0 1 или месяца 0 1 Отчетный год 2 0 1 6Представляется 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."

(наименование иностранной организации)

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИС-ИНДАСТРИ СОЛЮШНЗ А.С."

(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 6 0 4 2 0 1 6

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

Подпись _____ Дата 2 6 0 4 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 _____ Дата 2 6 0 4 2 0 1 6
М.П.**Для физического лица**

Подпись _____ Дата 2 6 0 4 2 0 1 6

Заполняется работником налогового органаСведения о представлении налоговой декларации
Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V)
лично ☐ по почте ☐ уполномоченным ☐
представителемна страницах с приложением подтверждающих документов на листахДата 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 6 0 4 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 6 0 4 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	☒	Нет							
В	если "Да"	Осуществляла ли иностранная организация самостоятельно либо через иное лицо в отчетном периоде предпринимательскую деятельность в Российской Федерации? (код 040)					Да ☒ Нет ☐			
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 ☒ Нет ☐		если "Да"
D	Указать страну Соглашения (код 060)		СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА			Код * (код 070)		S K		
Е	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 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	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 5

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)		
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)		
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 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	4121812
B	Дебиторы	020	11825570	10503105
C	Запасы	030	0	0
D	Незавершенное производство	040	0	0
E	Товары	050	0	0
F	Финансовые вложения, всего	060	0	0
	в т.ч.			
G	государственные ценные бумаги	070	0	0
H	Основные средства	080	1302311	1187401
I	Нематериальные активы	090	0	0
J	Прочие активы	100	22	874518
K	Всего активов (сумма с A по J, кроме G)	110	21523926	16686836

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	0	0
N	Прочие заемные средства	130	0	0
O	Авансы полученные	140	0	0
P	Прочие кредиторы	150	20327922	541981
Q	Счет головного офиса	160	-4805662	14001772
R	Прибыль	170	6001666	2143083
S	Всего пассивов (сумма с M по R)	180	21523926	16686836

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	2067980
A1	Доходы от реализации - всего	020	0
	в т.ч.		
A1.1	Доходы от реализации товаров, работ, услуг	030	0
A1.2	Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)	040	0
A1.3	Доходы от реализации имущественных прав	050	0
A2	Внереализационные доходы - всего	060	2067980
	в т.ч.		
A2.1	Доходы от долевого участия (дивиденды)	070	0
A2.2	Проценты	080	0
	в т.ч.		
A2.2.1	Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам	090	0
A2.3	Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные доходы)	100	0
A2.4	Доходы от сдачи имущества в аренду	110	0
A2.5	Доходы в виде безвозмездно полученного имущества	120	0
A2.6	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде	130	0
A2.7	Доходы в виде положительной курсовой разницы	140	2067980
A2.8	Другие внереализационные доходы	150	0
B	РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего	160	2067980
B1	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего	170	1573099
	в т.ч.		
B1.1	Расходы, связанные с производством и реализацией	180	1573099
B2	Внереализационные расходы - всего	190	494881
	в т.ч.		
B2.1	Расходы в виде процентов, выплаченных российским лицам	200	0
B2.2	Расходы в виде процентов, выплаченных иностранным лицам	210	0
B2.3	Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	220	0
B2.4	Суммы безнадежных долгов	230	0
B2.5	Другие внереализационные расходы	240	494881
C	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) $C = (A1 + A2) - (B1 + B2)$	250	0
	Из прибыли исключаются:		
A2.1	Доходы от долевого участия (дивиденды)	260	0
A2.2.1	Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам	270	0
D	Льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по отдельному расчету)	280	0
E	НАЛОГОВАЯ БАЗА $E = C - A2.1 - A2.2.1 - D$	290	0
	по специальному расчету	291	0

[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 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	510000
B	Сырье и материалы	020	9033
C1	Работы и услуги сторонних организаций	030	563481
C2	Работы и услуги субподрядных организаций	040	0
D	Арендная плата	050	371193
E	Лизинговые платежи	060	0
F1	Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) российским лицам	070	0
F2	Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) иностранным лицам	080	0
G	Командировочные расходы	090	0
H	Представительские расходы	100	0
I	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	110	0
J	Расходы на рекламу	120	0
K	Начисленная амортизация	130	114910
L	Суммы единого социального налога, зачисляемые в государственные внебюджетные фонды	140	3761
M	Другие расходы	150	721
N	Итого расходов (сумма с А по М)	160	1573099
O	Из суммы расходов (строка N) расходы, переданные головным офисом	170	0

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			0
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)

0 0

(руб.)

Символ строки	Наименование строки	Код строки	Сумма
1	2	3	4
	Налоговая база по деятельности		
	в т.ч.		
A1	федеральный бюджет (строка II раздела 5)	020	0
A2	бюджет субъекта Российской Федерации (строка 12 раздела 5)	030	0
A3	местный бюджет (строка 13 раздела 5)	040	0
B	Налоговая база по операциям – всего	050	0
	в т.ч.		
B1	с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ (по отдельному расчету)	060	0
B2	с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ (по отдельному расчету)	070	0
B3	с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на ОР (по отдельному расчету)	080	0
B4	с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на ОР (по отдельному расчету)	090	0
	Налоговая база для исчисления налога		
	в т.ч.		
C1	федеральный бюджет $C1 = A1 + B$	100	0
C2	бюджет субъекта Российской Федерации $C2 = A2 + B$	110	0
C3	местный бюджет $C3 = A3 + B$	120	0
	Ставка налога по видам бюджетов (%)		
	в т.ч.		
D1	федеральный бюджет	130	0.00
D2	бюджет субъекта Российской Федерации *	140	0.00
D3	местный бюджет	150	0
E	Сумма налога по расчету – всего,	160	0
	в т.ч.		
E1	федеральный бюджет $E1 = (C1 \times D1) / 100$	170	0
E2	бюджет субъекта Российской Федерации $E2 = (C2 \times D2) / 100$	180	0
E3	местный бюджет $E3 = (C3 \times D3) / 100$	190	0
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	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 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	0
G1	федеральный бюджет	220	0
G2	бюджет субъекта Российской Федерации	230	0
G3	местный бюджет	240	0
H	К доплате в бюджет – всего, (E1 – F – G1) + (E2 – G2) + (E3 – G3)	250	0
I	К уменьшению платежей - всего, (G1 + F – E1) + (G2 – E2) + (G3 – E3)	260	0
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	0
J1	федеральный бюджет	280	0
J2	бюджет субъекта Российской Федерации	290	0
J3	местный бюджет	300	0
K	Количество сроков уплаты суммы налога по строке J по отчетным периодам текущего года	310	0
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	0

* 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.