



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 9 . 0 5 . 1 9 8 5

Место рождения * 1,...

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

Гражданство * Код страны ** 6 4 3

Вид документа, удостоверяющего личность ИНОСТРАННЫЙ ПАСПОРТ Код 1 0

Серия и номер документа, удостоверяющего личность BD 2001965

Кем 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 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 8 . 0 3 . 2 0 1 7



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

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 * [][] [][] [][][][]

Место рождения *

Пол * муж. [] жен. [] (нужное отметить знаком V)

Гражданство * Код страны ** [][]

Вид документа, удостоверяющего личность ИНОСТРАННЫЙ ПАСПОРТ Код [1][0]

Серия и номер документа, удостоверяющего личность BD 2001965

Кем 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 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][8] [0][3] [2][0][1][7]



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 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 | 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 | |

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

Подпись _____

Дата 2 8 0 3 2 0 1 7



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

Раздел 2. Сведения о деятельности иностранной организации в Российской Федерации

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---|------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| А | Подалась 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 type="checkbox"/> | Нет | <input checked="" 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) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| E | Рассматривается ли как постоянное представительство деятельность (код 080): | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> отделения иностранной организации | | | <input type="checkbox"/> иной организации | | | <input type="checkbox"/> 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, | 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 6

Форма по КНД 1151038
Раздел 00002

(продолжение раздела 2)

| | | | |
|----------|--|-----------------------------|---|
| Н | Владела ли к концу отчетного периода какая-либо российская организация или физическое лицо 20% или более голосующих акций (капитала) иностранной организации? (код строки 130) | да <input type="checkbox"/> | нет <input checked="" type="checkbox"/> |
| И | Наименование российской организации, имеющей наибольшую долю владения (код строки 140) | | |
| Ж | ИНН российской организации (код строки 150) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | КПП российской организации (код строки 160) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| К | 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"/> |
| Л | Наименование российской организации, в которой иностранная организация имеет наибольшую долю владения (код строки 180) | | |
| М | ИНН российской организации (код строки 190) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | КПП российской организации (код строки 200) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Н | 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 7

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 | 2936988 |
| B | Дебиторы | 020 | 11825570 | 13542120 |
| 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 | 1302311 | 908662 |
| I | Нематериальные активы | 090 | | |
| J | Прочие активы | 100 | 22 | 67855 |
| K | Всего активов (сумма с А по J, кроме G) | 110 | 21523926 | 17455625 |

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 | 11766599 |
| Q | Счет головного офиса | 160 | -4805662 | 10028369 |
| R | Прибыль | 170 | 6001666 | -4339343 |
| S | Всего пассивов (сумма с М по R) | 180 | 21523926 | 17455625 |

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 8

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 | 10713573 |
| A1 | Доходы от реализации - всего | 020 | 5568672 |
| | в т.ч. | | |
| A1.1 | Доходы от реализации товаров, работ, услуг | 030 | 5568672 |
| A1.2 | Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг) | 040 | |
| A1.3 | Доходы от реализации имущественных прав | 050 | |
| A2 | Внереализационные доходы - всего | 060 | 5144901 |
| | 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 | 5116398 |
| A2.8 | Другие внереализационные доходы | 150 | 28503 |
| B | РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего | 160 | 20640054 |
| B1 | Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего | 170 | 11655467 |
| | в т.ч. | | |
| B1.1 | Расходы, связанные с производством и реализацией | 180 | 11655467 |
| B2 | Внереализационные расходы - всего | 190 | 8984587 |
| | 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 | 8984587 |
| C | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) $C = (A1 + A2) - (B1 + B2)$ | 250 | -9926481 |
| | 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 | |
| | 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 0

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 | 2045010 |
| B | Сырье и материалы | 020 | 416997 |
| C1 | Работы и услуги сторонних организаций | 030 | 6992243 |
| C2 | Работы и услуги субподрядных организаций | 040 | |
| D | Арендная плата | 050 | 1381928 |
| 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 | 218819 |
| H | Представительские расходы | 100 | |
| I | Расходы на подготовку и переподготовку кадров | 110 | |
| J | Расходы на рекламу | 120 | |
| K | Начисленная амортизация | 130 | 459639 |
| L | Суммы единого социального налога, зачисляемые в государственные внебюджетные фонды | 140 | 8816 |
| M | Другие расходы | 150 | 132015 |
| N | Итого расходов (сумма с А по М) | 160 | 11655467 |
| 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 | | | |
| 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 1

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 II раздела 5) | 020 | |
| A2 | бюджет субъекта Российской Федерации (строка 12 раздела 5) | 030 | |
| A3 | местный бюджет (строка 13 раздела 5) | 040 | |
| 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 | |
| C2 | бюджет субъекта Российской Федерации $C2 = A2 + B$ | 110 | |
| C3 | местный бюджет $C3 = A3 + B$ | 120 | |
| | Ставка налога по видам бюджетов (%) | | |
| | в т.ч. | | |
| D1 | федеральный бюджет | 130 | |
| D2 | бюджет субъекта Российской Федерации * | 140 | |
| D3 | местный бюджет | 150 | |
| E | Сумма налога по расчету – всего, | 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 | |

