



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 организацииВид 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 (отчетный) период 6 № квартала или месяца 0 2 Отчетный год 2 0 1 7Представляется 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)

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

(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 4 страницах с приложением подтверждающих листах документов или их копий наДостоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:
Для организацииРуководитель ПЕКЛАНСКИЙ ЛУКАШ
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью))ИНН **

Подпись Дата 2 6 0 7 2 0 1 7

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

Подпись Дата 2 6 0 7 2 0 1 7

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

ИНН ** 7 8 1 0 0 0 7 8 0 2 4 0

Подпись Дата 2 6 0 7 2 0 1 7

М.П.

Для физического лица

Подпись Дата 2 6 0 7 2 0 1 7

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении налоговой декларации
Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V)лично ☐ по почте ☐ уполномоченным представителем ☐на страницах с приложением подтверждающих документов на листахДата представления декларации Зарегистрирована за №

(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 9 . 0 5 . 1 9 8 5

Место рождения *

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

Гражданство * Код страны ** 7 0 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 1 2 7 0 0 6

Субъект Российской Федерации Москва г Код 7 7

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок и т.д.) ДОЛГОРУКОВСКАЯ УЛ

Номер дома (владения) 7

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 7 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

Серия и номер документа, удостоверяющего личность BD 2001965

Кем выдан ЖИЛИНА

Дата выдачи документа

Адрес места жительства в Российской Федерации ***:

Почтовый индекс Субъект Российской Федерации Москва г Код

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок и т.д.) ДОЛГОРУКОВСКАЯ

Номер дома (владения) 7

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



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	2 4 2 2 4 4
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	1 3 7 2 7 1 7
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	

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

Подпись _____

Дата

2 6

0 7

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 00012

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

Показатели	Код строки	Значения показателей
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	010	1 8 2 1 0 1 0 1 0 5 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Код по ОКТМО	020	4 5 3 8 2 0 0 0
Сумма налога к доплате (руб.)	030	
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	

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

Подпись _____

Дата 2 6 0 7 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 6

Форма по КНД 1151038

Раздел 00013

1.3. По расчету налоговой базы по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, выплаченным в отчетном квартале (месяце)

Показатели	Код строки	Значения показателей
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	010	1 8 2 1 0 1 0 1 0 7 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Код по ОКТМО	020	4 5 3 8 2 0 0 0
Сумма налога к доплате (руб.)	030	
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	

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

Подпись _____

Дата 2 6 0 7 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 7

Форма по КНД 1151038
Раздел 00002

Раздел 2. Сведения о деятельности иностранной организации в Российской Федерации

А	Подавалась ли Декларация за предшествующий отчетный период? (код 010)		Начало деятельности (код 020)		Окончание деятельности (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)					если "Да"
Д	Указать страну Соглашения (код 060)		Код * (код 070)			
Е	Рассматривается ли как постоянное представительство деятельность (код 080): ☐ отделения иностранной организации ☐ иной организации ☐ физического лица					
Г	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.

Г	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 8

Форма по КНД 1151038
Раздел 00002

(продолжение раздела 2)

N	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 9

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	23272224
A1	Доходы от реализации - всего	020	22469631
	в т.ч.		
A1.1	Доходы от реализации товаров, работ, услуг	030	22469631
A1.2	Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)	040	
A1.3	Доходы от реализации имущественных прав	050	
A2	Внереализационные доходы - всего	060	802593
	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	790593
A2.8	Другие внереализационные доходы	150	12000
B	РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего	160	7122613
B1	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего	170	6105415
	в т.ч.		
B1.1	Расходы, связанные с производством и реализацией	180	6105415
B2	Внереализационные расходы - всего	190	1017198
	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	1017198
C	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) $C = (A1 + A2) - (B1 + B2)$	250	16149611
	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	16149611
	по специальному расчету	291	

[illegible]



ИНН 0 0 9 9 0 9 4 2 6 1 2 0

КПП 7 7 4 7 5 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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	1024224
B	Сырье и материалы	020	21030
C1	Работы и услуги сторонних организаций	030	2192738
C2	Работы и услуги субподрядных организаций	040	
D	Арендная плата	050	707468
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	625220
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	
M	Другие расходы	150	1304915
N	Итого расходов (сумма с А по М)	160	6105415
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 2

Форма по КНД 1151038

Раздел 00007

Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль

по ставке (код 010)

(руб.)

Символ строки	Наименование строки	Код строки	Сумма
1	2	3	4
	Налоговая база по деятельности		
	в т.ч.		
A1	федеральный бюджет (строка 11 раздела 5)	020	8074806
A2	бюджет субъекта Российской Федерации (строка 12 раздела 5)	030	8074806
A3	местный бюджет (строка 13 раздела 5)	040	8074806
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	8074806
C2	бюджет субъекта Российской Федерации $C2 = A2 + B$	110	8074806
C3	местный бюджет $C3 = A3 + B$	120	8074806
	Ставка налога по видам бюджетов (%)		
	в т.ч.		
D1	федеральный бюджет	130	3
D2	бюджет субъекта Российской Федерации *	140	17
D3	местный бюджет	150	
E	Сумма налога по расчету – всего,	160	1614961
	в т.ч.		
E1	федеральный бюджет $E1 = (C1 \times D1) / 100$	170	242244
E2	бюджет субъекта Российской Федерации $E2 = (C2 \times D2) / 100$	180	1372717
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 3

Форма по КНД 1151038

Раздел 00007

(продолжение раздела 7)

1	2	3	4
G	Начислено в бюджет налога на прибыль – всего **, в т.ч.	210	
G1	федеральный бюджет	220	
G2	бюджет субъекта Российской Федерации	230	
G3	местный бюджет	240	
H	К доплате в бюджет – всего, (E1 – F – G1) + (E2 – G2) + (E3 – G3)	250	1614961
I	К уменьшению платежей - всего, (G1 + F – E1) + (G2 – E2) + (G3 – E3)	260	
J	Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 № 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года – всего, в т.ч.	270	
J1	федеральный бюджет	280	
J2	бюджет субъекта Российской Федерации	290	
J3	местный бюджет	300	
K	Количество сроков уплаты суммы налога по строке J по отчетным периодам текущего года	310	
L	Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 № 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28 _____ – всего, (J1 / K + J2 / K + J3 / K)	320	

* В случае, если применяется пониженная ставка налога на прибыль, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий льготную ставку.

Код строки 330

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

** Организации, осуществляющие уплату квартальных авансовых платежей, указывают сумму налога на прибыль, исчисленного за предшествующий отчетный период.

Организации, осуществляющие уплату ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли, указывают сумму налога на прибыль, исчисленную за предшествующий месяц.



ИНН 0 0 9 9 0 9 4 2 6 1 2 0

КПП 7 7 4 7 5 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Форма по КНД 1151038

Раздел 00010

Раздел 10. Расчет распределения налога на прибыль между отделениями иностранной организации, являющимися постоянными представительствами, по деятельности в рамках единого технологического процесса

Количество отделений иностранной организации, являющихся постоянными представительствами, по деятельности в рамках единого технологического процесса (код 010)

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

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

(руб.)

Символ строки	Показатели	Код строки	Значение
1	2	3	4
A	ИНН	040	
B	КПП отделения	050	
C	Общая налоговая база по группе отделений $C = (C2 \text{ раздела } 7 + C3 \text{ раздела } 7)$	060	16149612
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	
F1	В бюджет субъекта Российской Федерации	100	
F2	В местный бюджет	110	
G	Начислено налога – всего, в т.ч.	120	
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 $H = (J2 / K \text{ раздела } 7 + J3 / K \text{ раздела } 7) \times D / 100$	150	