



ИНН 9909426120

КПП 774751001 Стр. 001



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 (отчетный) период 9

№ квартала или месяца 03

Отчетный год 2017

Представляется в МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 47 ПО Г. МОСКВЕ

Код 7747

(наименование налогового органа или его код)

По месту осуществления деятельности иностранной организации через:

отделение иностранной организации, в том числе: V

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."

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

Страна регистрации (инкорпорации)

СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

Код страны* SK

Страна постоянного местонахождения

Код страны* —

Код города и номер контактного телефона

84999787379

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

Данная декларация составлена на 14 страницах

с приложением подтверждающих документов или их копий на

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:
Для организацииРуководитель ПЕКЛАНСКИЙ, ЛУКАШ,
(фамилия, имя, отчество (полностью))

ИНН**

Подпись Дата

Главный бухгалтер ПЕКЛАНСКИЙ, ЛУКАШ,
(фамилия, имя, отчество (полностью))

ИНН**

Подпись Дата

Уполномоченный представитель
(фамилия, имя, отчество (полностью))

ИНН*

Подпись Дата
М.П.

Для физического лица

Подпись Дата

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении налоговой декларации

Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V)

лично по почте уполномоченным представителем

на страницах

с приложением подтверждающих документов 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 9909426120

КПП 774751001 Стр. 002



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 84999787379

Дата рождения* 09.05.1985

Место рождения* СПИШСКА НОВА ВЕС

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

Государство* СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

Код страны** 703

Вид документа, удостоверяющего личность ИНОСТРАННЫЙ ПАСПОРТ Код 10

Серия и номер документа, удостоверяющего личность ВД 2001965

ЖИЛИНА
Кем выдан

Дата выдачи документа 30.10.2012

Адрес места жительства в Российской Федерации***.

Почтовый индекс 127006

Субъект Российской Федерации Г. МОСКВА

Код 77

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица
(проспект, переулок и т.д.)

ДОЛГОРУКОВСКАЯ УЛ

Номер дома 7
(владения)Номер корпуса
(строения)Номер квартиры
(офиса)

Адрес места жительства в стране, резидентом которой является декларант

* Не заполняется для главных бухгалтеров организаций.

** Код страны по справочнику ОКМ (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 9909426120

КПП 774751001 Стр. 003



Форма по КНД 1161032

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 84999787379

Дата рождения* _____

Место рождения* _____

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

Гражданство* _____ Код страны** 703

Вид документа, удостоверяющего личность ИНОСТРАННЫЙ ПАСПОРТ Код 10

Серия и номер документа, удостоверяющего личность ВД 2001965

ЖИЛИНА

Кем выдан

Дата выдачи документа 30.10.2012

Адрес места жительства в Российской Федерации***.

Почтовый индекс 127006

Субъект Российской Федерации Г. МОСКВА

Код 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт _____
(село, поселок и т.п.)Улица _____
(проспект, переулок и т.д.) ДОЛГОРУКОВСКАЯ УЛНомер дома 7
(владения)Номер корпуса _____
(строения)Номер квартиры _____
(офиса)

Адрес места жительства в стране, резидентом которой является декларант

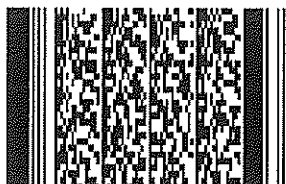
* Не заполняется для главных бухгалтеров организаций.

** 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 9909426120

КПП 774751001 Стр. 004

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 строк	Значения показателей
Код по ОКТМО	010	4 5 3 8 2 0 0 0
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	020	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Сумма налога к доплате (руб.)	030	_____
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	7 0 8 3 8
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	_____
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	020	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0
Сумма налога к доплате	030	_____
Сумма налога к уменьшению	040	4 0 1 4 1 7
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	_____
В местный бюджет		
Код бюджетной классификации	020	1 8 2 1 0 9 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0
Сумма налога к доплате	030	_____
Сумма налога к уменьшению	040	_____
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	_____

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

Подпись _____ Дата _____





ИНН 9909426120

КПП 774751001 Стр. 005

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 строк	Значения показателей
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	010	18210101050011000110
Код по ОКТМО	020	_____
Сумма налога к доплате(руб.)	030	_____
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	_____

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

Подпись _____ Дата _____





ИНН 9909426120

КПП 774751001 Стр. 006

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 строк	Значения показателей
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	010	18210101070011000110
Код по ОКТМО	020	_____
Сумма налога к доплате (руб.)	030	_____
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	_____

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

Подпись _____ Дата _____





ИНН 9909426120

КПП 774751001 Стр. 007

Форма по КНД 1151038
Раздел 00002

Раздел 2. Сведения о деятельности иностранной организации в Российской Федерации

Подавалась ли Декларация за предшествующий отчетный период? (код 010)		Начало деятельности (код 020)	Окончание деятельности (код 030)
A	Да V Нет —	—	—
B	если «Да»	Осуществляла ли иностранная организация самостоятельно либо через иное лицо в отчетном периоде предпринимательскую деятельность в Российской Федерации? (код 040)	Да V Нет —
C	Осуществляла ли иностранная организация деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство в смысле соглашения об избежании двойного налогообложения России с иностранным государством или в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах при отсутствии соглашения? (код 050)		Да V Нет —
D	Указать страну Соглашения (код 060)		Код* (код 070)
E	Рассматривается ли как постоянное представительство деятельность (код 080): отделения иностранной организации — иной организации — физического лица —		
F	Иностранное государство, по законодательству которого доходы, указанные в настоящей декларации, подлежат налогообложению (код 090) (заполняется в случае указания «Нет» в строке C) Код страны* (код 100) Символ** (код 110)		

Код «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	A	B
1	2	3	4	5
1.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1110, 1110	X	X
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				





0140 4074

ИНН 9909426120

КПП 774751001 Стр. 008



21f4 1f61 510a 879f f6b6 bc80 50dc 24c5

Форма по КНД 1151038
Раздел 00002

(продолжение раздела 2)

Н	Владела ли к концу отчетного периода какая-либо российская организация или физическое лицо 20% или более голосующих акций (капитала) иностранной организации? (код строки 130)	Да ☐	Нет ☒
И	Наименование российской организации, имеющей наибольшую долю владения (код строки 140)		
Ј	ИНН российской организации (код строки 150)		
	КПП российской организации (код строки 160)		
К	Владела ли иностранная организация к концу отчетного периода 20% или более голосующих акций (капитала) российских организаций? (код строки 170)	Да ☐	Нет ☒
Л	Наименование российской организации, в которой иностранная организация имеет наибольшую долю владения (код строки 180)		
М	ИНН российской организации (код строки 190)		
	КПП российской организации (код строки 200)		
Н	Совершались ли сделки иностранной организации с ассоциированными (взаимозависимыми) лицами? (код строки 210)	Да ☐	Нет ☒





ИНН 9909426120

КПП 774751001 Стр. 009

Форма по КНД 1161038
Раздел 08006

Раздел 5. Расчет налоговой базы по деятельности

A	ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего	010	39395247
A1	Доходы от реализации - всего	020	37978580
A1.1	в т. ч.: Доходы от реализации товаров, работ, услуг	030	37978580
A1.2	Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)	040	
A1.3	Доходы от реализации имущественных прав	050	
A2	Внереализационные доходы - всего	060	1416667
A2.1	в т. ч.: Доходы от долевого участия (дивиденды)	070	
A2.2	Проценты	080	
A2.2.1	в т. ч. 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	1404667
A2.8	Другие внереализационные доходы	150	12000
B	РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего	160	27968192
B1	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего	170	25924476
B1.1	в т. ч. Расходы, связанные с производством и реализацией	180	25924476
B2	Внереализационные расходы - всего	190	2043716
B2.1	в т. ч.: 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	2043716
C	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) C = (A1 + A2) - (B1 + B2)	250	11427055
C2.1	Из прибыли исключаются: Доходы от долевого участия (дивиденды)	260	
C2.2.1	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	11427055
	по специальному расчету	291	





ИНН 9909426120
КПП 774751001 Стр. 010



Форма по КНД 1151038
Раздел 00005

Корректировка налоговой базы с учетом сумм переносимого убытка и сумм прибыли,
исключаемой из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот

Символ строки	Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3	4
F	Совокупная сумма переносимого убытка (по отдельному расчету)	300	5 7 1 3 5 2 8
G	Налоговая база с учетом суммы перенесенного убытка $G = E - F$	310	5 7 1 3 5 2 7
	Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот (по отдельному расчету)*	X	X
В Т. Ч.			
H1	по бюджету субъекта Российской Федерации	320	
H2	по местному бюджету	330	
Налоговая база для исчисления налога:			
I1	федеральный бюджет $I1 = G$	340	5 7 1 3 5 2 7
I2	бюджет субъекта Российской Федерации $I2 = G - H1$	350	5 7 1 3 5 2 7
I3	местный бюджет $I3 = G - H2$	360	5 7 1 3 5 2 7

* В случае применения дополнительных льгот, предоставленных органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий данную льготу.

Код строки 370

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





ИНН 9909426120
КПП 774751001 Стр. 011



5630 b8a4 5107 9fc3 11ac eb98 7f0f f713
Форма по КНД 1161038
Раздел 00006

Таблица 1

Раздел 6. Расходы, связанные с производством и реализацией

Символ строки	Показатели	Код строки	Сумма
A	Расходы на оплату труда	010	1 3 9 3 4 6 9
B	Сырье и материалы	020	2 2 8 9 3
C1	Работы и услуги сторонних организаций	030	2 2 0 4 9 8 0 4
C2	Работы и услуги субподрядных организаций	040	
D	Арендная плата	050	8 8 9 0 1 8
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) иностранными лицам	080	
G	Командировочные расходы	090	8 7 2 2 3 2
H	Представительские расходы	100	
I	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	110	
J	Расходы на рекламу	120	
K	Начисленная амортизация	130	3 6 8 4 8 6
L	Суммы единого социального налога, зачисляемые в государственные внебюджетные фонды	140	
M	Другие расходы	150	3 2 8 5 7 4
N	Итого расходов (сумма с А по М)	160	2 5 9 2 4 4 7 6
O	Из суммы расходов (строка N), расходы, переданные головным офисом	170	

Код строки 180

Расходы, переданные головным офисом (строка О таблицы 1)

Таблица 2

Расходы	Код строки из таблицы 1	Сумма	Расходы	Код строки из таблицы 1	Сумма





ИНН 9909426120

КПП 774751001 Стр. 012



172f 2aef 5106 8511 2724 94b9 1198 30fc

Форма по КНД 1151038

Раздел 00007

Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль

по ставке (код 010) 20

Символ строки	Наименование строки	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3	4
Налоговая база по деятельности, в т. ч.			
A1	федеральный бюджет (строка I1 раздела 5)	020	5 713 527
A2	бюджет субъекта Российской Федерации (строка I2 раздела 5)	030	5 713 527
A3	местный бюджет (строка I3 раздела 5)	040	5 713 527
B	Налоговая база по операциям — всего, в т. ч.	050	
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	5 713 527
C2	бюджет субъекта Российской Федерации C2 = A2 + B	110	5 713 527
C3	местный бюджет C3 = A3 + B	120	5 713 527
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, в т. ч.	160	11 427 06
E1	федеральный бюджет E1 = (C1 x D1) / 100	170	171 406
E2	бюджет субъекта Российской Федерации E2 = (C2 x D2) / 100	180	971 300
E3	местный бюджет E3 = (C3 x 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 9909426120

КПП 774751001 Стр. 013



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	1 6 1 4 9 6 1
G1	федеральный бюджет	220	2 4 2 2 4 4
G2	бюджет субъекта Российской Федерации	230	1 3 7 2 7 1 7
G3	местный бюджет	240	
H	К доплате в бюджет — всего, (E1 + F - G1) + (E2 - G2) + (E3 - G3)	250	
I	К уменьшению платежей — всего, (G1 + F - E1) + (G2 - E2) + (G3 - E3)	260	4 7 2 2 5 5
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 9909426120

КПП 774751001 Стр. 014

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	11427054
D	Доля отделения в общей налоговой базе (%)	070	_____
E	Налоговая база отделения, исходя из доли $E = (C \times D / 100)$	080	_____
F	Сумма налога — всего, в т. ч.	090	X
F1	В бюджет субъекта Российской Федерации	100	_____
F2	В местный бюджет	110	_____
G	Начислено налога — всего, в т. ч.	120	X
G1	В бюджет субъекта Российской Федерации	130	_____
G2	В местный бюджет	140	_____
H	Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы $H = (J2 / K \text{ раздела } 7 + J3 / K \text{ раздела } 7) \times D / 100$	150	_____

