



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 0 № квартала или месяца 04 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 (нужно отметить знаком V)

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

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИС-ИНДАСТРИ СОЛЮШНЗ А.С."
(наименование иностранной организации)
(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 13 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

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

Руководитель 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 (нужно отметить знаком V)

лично по почте уполномоченным представителем

на страницах

с приложением подтверждающих документов на листах

Дата представления декларации

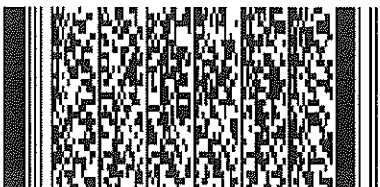
Зарегистрирована за №

(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



3545 bdc1 5101 f98f f861 aab5 9f0d 7aa9

Форма по КНД 1161038

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* 1, , , ,

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

Гражданство* РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Код страны** 643

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 _____

Субъект Российской Федерации _____ Код _____

Район _____

Город _____

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

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

Номер дома (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 1161038

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** 643

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 _____

Субъект Российской Федерации _____ Код _____

Район _____

Город _____

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

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

Номер дома (впадения) _____ 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. 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	45382000
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	020	18210101011011000110
Сумма налога к доплате (руб.)	030	739637
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	_____
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	_____
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	020	18210101012021000110
Сумма налога к доплате	030	4191278
Сумма налога к уменьшению	040	_____
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	_____
В местный бюджет		
Код бюджетной классификации	020	18210901000031000110
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 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)
Да ☒ Нет ☐		☐	☐
В	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 ☐
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 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	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. 006



cb61 c987 5103 d7e9 2elf 6e92 501f c464

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 ☒
I	Наименование российской организации, имеющей наибольшую долю владения (код строки 140)		
J	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 ☒
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 9909426120

КПП 774751001 Стр. 007



a793 3d39 5103 ae29 ab18 f0ae 06a2 a2d9

Форма по КНД 1151038

Раздел 00003

Активы (руб.)

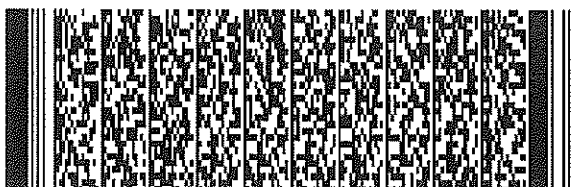
Раздел 3. Финансовое состояние

1. Символ строки	2. Наименование показателя	3. Код строки	4. На начало налогового периода	5. На конец налогового периода
A	Денежные средства	010	2 936 988	2 137 262
B	Дебиторы	020	1 354 212 0	3 723 246 6
C	Запасы	030		3 127
D	Незавершенное производство	040		
E	Товары	050		
F	Финансовые вложения всего, в т.ч.	060		
G	государственные ценные бумаги	070		
H	Основные средства	080	9 086 62	4 147 08
I	Нематериальные активы	090		
J	Прочие активы	100	6 785 5	7 289 0
K	Всего активов (сумма с A по J кроме G)	110	1 745 562 5	3 986 045 3
Пассивы (руб.)				
M	Кредиты банков	120		
N	Прочие заемные средства	130		
O	Авансы полученные	140		
P	Прочие кредиторы	150	1 176 659 9	1 715 763 9
Q	Счет головного офиса	160	1 002 836 9	- 683 957 7
R	Прибыль	170	- 433 934 3	2 954 239 1
S	Всего пассивов (сумма с M по R)	180	1 745 562 5	3 986 045 3

Сведения об учетной политике для целей налогообложения

Символ строки	Наименование методов	Код строки	V *	Символ строки	Наименование методов	Код строки	V *
T	Методы признания доходов			V	Методы оценки покупных товаров		
	метод начисления	190	V		LIFO	270	—
	кассовый метод	200	—		FIFO	280	—
		210	—		Метод оценки по стоимости единицы товара	290	—
U	Методы оценки запасов				Метод оценки по средней стоимости	300	V
	LIFO	220	—			310	—
	FIFO	230	—	W	Методы начисления амортизации		
	Метод оценки по стоимости единицы запасов	240	—		линейный метод	320	V
	Метод оценки по средней стоимости	250	V		нелинейный метод	330	—
		260	—			340	—

* - Отметка об использовании метода (выбранный метод обозначается V)





0140 4104

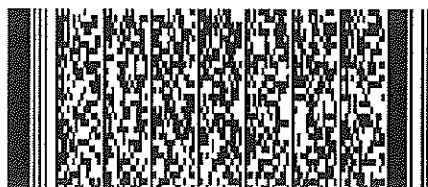
ИНН 9909426120

КПП 774751001 Стр. 008

5a51 d5e0 5102 281f fa79 7395 52d8 9a70
Форма по КНД 1161038
Раздел 00005

Раздел 5. Расчет налоговой базы по деятельности

A	ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего	010	77415475
A1	Доходы от реализации - всего	020	74986528
A1.1	в т. ч.: Доходы от реализации товаров, работ, услуг	030	74986528
A1.2	Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)	040	_____
A1.3	Доходы от реализации имущественных прав	050	_____
A2	Внереализационные доходы – всего	060	2428947
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	2416947
A2.8	Другие внереализационные доходы	150	12000
B	РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего	160	37120889
B1	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего	170	34125127
B1.1	в т. ч. Расходы, связанные с производством и реализацией	180	34125127
B2	Внереализационные расходы - всего	190	2995762
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	2995762
C	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) C = (A1 + A2) - (B1 + B2)	250	40294586
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	40294586
	по специальному расчету	291	_____



ИНН 9909426120

КПП 774751001 Стр. 009



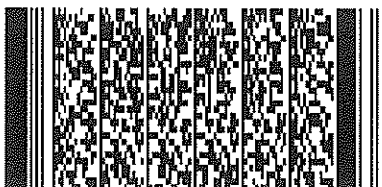
Форма по КНД 1151038
Раздел 00005

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	9 9 2 6 4 8 1
G	Налоговая база с учетом суммы перенесенного убытка G = E - F	310	3 0 3 6 8 1 0 5
	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	3 0 3 6 8 1 0 5
I2	бюджет субъекта Российской Федерации I2 = G - H1	350	3 0 3 6 8 1 0 5
I3	местный бюджет I3 = G - H2	360	3 0 3 6 8 1 0 5

* В случаях 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

[illegible]



ИНН 9909426120

КПП 774751001 Стр. 010



7cd9 66d1 5107 19d0 1980 7d8b 0679 be09

Форма по КНД 1151038

Раздел 00008

Таблица 1

Раздел 6. Расходы, связанные с производством и реализацией

Символ строки	Показатели	Код строки	Сумма
A	Расходы на оплату труда	010	2 0 8 3 6 8 0
B	Сырье и материалы	020	4 5 4 5 1 9
C1	Работы и услуги сторонних организаций	030	4 8 9 1 8 6 9
C2	Работы и услуги субподрядных организаций	040	1 9 4 1 2 2 0 0
D	Арендная плата	050	1 8 6 0 5 3 1
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	9 1 3 0 1 4
H	Представительские расходы	100	
I	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	110	9 6 5 0 0
J	Расходы на рекламу	120	
K	Начисленная амортизация	130	4 5 9 6 3 9
L	Суммы единого социального налога, зачисляемые в государственные внебюджетные фонды	140	1 7 0 9 8
M	Другие расходы	150	3 9 3 6 0 7 7
N	Итого расходов (сумма с А по М)	160	3 4 1 2 5 1 2 7
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. 011



98ed d6fd 5106 ad15 98ef 21a2 78ed fb50

Форма по КНД 1151038

Раздел 00007

Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль

по ставке (код 010) _____

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	30368105
A2	бюджет субъекта Российской Федерации (строка I2 раздела 5)	030	30368105
A3	местный бюджет (строка I3 раздела 5)	040	30368105
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	30368105
C2	бюджет субъекта Российской Федерации $C2 = A2 + B$	110	30368105
C3	местный бюджет $C3 = A3 + B$	120	30368105
	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	6073621
E1	федеральный бюджет $E1 = (C1 \times D1) / 100$	170	911043
E2	бюджет субъекта Российской Федерации $E2 = (C2 \times D2) / 100$	180	5162578
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 9909426120

КПП 774751001 Стр. 012



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	1142706
G1	федеральный бюджет	220	171406
G2	бюджет субъекта Российской Федерации	230	971300
G3	местный бюджет	240	
H	К доплате в бюджет — всего, (E1 + F - G1) + (E2 - G2) + (E3 - G3)	250	4930915
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 ежемесных авансовых платежей по фактически полученной прибыли, указывают сумму налога на прибыль, исчисленную за предшествующий месяц.





ИНН 9909426120

КПП 774751001 Стр. 013

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	60736210
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	_____

