

A11

0031 1014

ИНН 5012055109

КПП 504101001 Стр. 001

bbs 9027 5109 51bc d9d4 caa0 194a 6ffb
Форма по КНД 1151001Налоговая декларация
по налогу на добавленную стоимость

Номер корректировки 0

Налоговый период (код) 21

Отчетный год 2019

Представляется в налоговый орган (код) 5012

по месту нахождения (учета) (код) 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.30.3

Форма реорганизации (ликвидация) (код) — ИНН / КПП реорганизованной организации — / —

Номер контактного телефона 661-90-13

На 5 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листях

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

- 1 1 - налогоплательщик, налоговый агент
2 - представитель налогоплательщика, налогового агента

ДИДЕНКО
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на листях

Дата представления
декларацииЗарегистрирован
за №

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись

Дата 11.04.2019

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество указывается при наличии

Фамилия, И.О.

Подпись





ИНН 5012055109

КПП 504101001 Стр. 002



**Раздел 1. Сумма налога,
подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета),
по данным налогоплательщика**

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	4 6 7 6 4 0 0 0
Код бюджетной классификации	020	1 8 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации	030	_____
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 >= 0)	040	1 4 1 5 0 1 0 1
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 < 0)	050	_____
Регистрационный номер договора инвестиционного товарищества	060	_____
Дата начала действия договора инвестиционного товарищества	070	_____
Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества	080	_____

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

(подпись)

22.04.2019 (дата)





0031 1045

ИНН 5012055109

КПП 504101001 Стр. 003



7f8d 265e 510b b4bc 2e7c e4a4 3fca 900b

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

Налогооблагаемые объекты 1	Код строки 2	Налоговая база в рублях 3	Ставка налога 4	Сумма налога в рублях 5
1. Реализация (передача на территории Российской Федерации для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, а также суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг), всего	010	4 4 9 9 0 3 4 3 2	20%	8 9 9 8 0 6 8 6
	020		10%	
	030		20/120	
	040		10/110	
	041		18%	
	042		18/118	
в том числе:				
1.1. реализация товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации	043			
1.2. реализация организаций розничной торговли товаров с оформлением документа (чека) для компенсации суммы налога	044			
2. Реализация по истечении срока, указанного в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации, товаров, в отношении которых при таможенном декларировании был исчислен налог в соответствии с абзацем 1 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации	045		20%	
	046		10%	
3. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса	050			
4. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления	060		20%	
5. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав	070	2 0 8 1 9 8 5 3		3 4 6 9 9 7 6
6. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего	080			
в том числе:				
6.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	090			
6.2. суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов	100			
7. Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	105			
8. Корректировка реализации предприятия в целом как имущественного комплекса, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	109			
9. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных абзацем 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации	110			
10. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации	115			
11. Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 5 строк 010 - 080, 105 - 115)	118			9 3 4 5 0 6 6 2





ИНН 5012055109

КПП 504101001 Стр. 004



Налоговые вычеты

Код строки

Сумма налога в рублях

1

2

3

12. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, подлежащая вычету в соответствии с пунктами 2, 2.1, 4, 13 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации

120

7 5 2 8 4 7 5 6

в том числе:
предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства

125

13. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя

130

14. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиком - организацией розничной торговли по товарам, реализованным с оформлением документа (чека) для компенсации налога, подлежащая вычету

135

15. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету

140

16. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории

150

17. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, с территории государств - членов Евразийского экономического союза

160

18. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)

170

4 0 1 5 8 0 5

19. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету

180

20. Сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации

185

21. Общая сумма налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 185)

190

7 9 3 0 0 5 6 1

22. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 >= 0)

200

1 4 1 5 0 1 0 1

23. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 < 0)

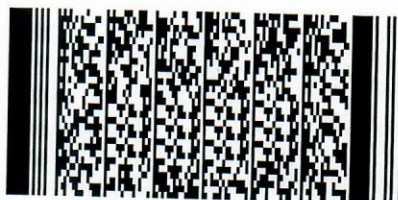
210



Раздел 7. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев

[illegible]

Сумма полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев, по перечню, определенному Правительством Российской Федерации, в рублях (код строки 010)



A13



ИНН 5012055109

КПП 504101001 Стр. 001



3ce4 a11a 5106 052a 8985 c597 db71 3187

**Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций**Форма по КНД 1151006
Лист 01

Номер корректировки 0

Налоговый (отчетный) период (код) 21

Отчетный год 2019

Представляется в налоговый орган (код) 5012

по месту нахождения (учета) (код) 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ"

(организация / обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.30.3

Форма реорганизации
(ликвидация) (код) —ИНН/КПП реорганизованной
организации (обособленного
подразделения) /

Номер контактного телефона 661-90-13

На 9

страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю :**

1

- 1 - налогоплательщик, налоговый агент
- 2 - представитель налогоплательщика, налогового агента

ДИДЕНКО
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на листах

Дата представления
декларацииЗарегистрирована
за №

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись

Дата

25.04.2019

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя
налогоплательщика, налогового агента

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество указывается при наличии.



ИНН 5012055109
КПП 504101001 Стр. 002

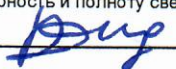


Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)

Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	4 6 7 6 4 0 0 0
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Сумма налога к доплате в рублях	040	_____
Сумма налога к уменьшению в рублях	050	7 6 9 0 6
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	060	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0
Сумма налога к доплате в рублях	070	_____
Сумма налога к уменьшению в рублях	080	4 3 5 7 9 9

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



(подпись)



(дата)





ИНН 5012055109
КПП 504101001 стр. 003



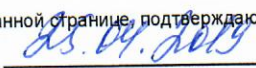
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)

Подраздел 1.2. Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код) 001	—	
Код по ОКМО	010	4 6 7 6 4 0 0 0
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	110	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях	120	1 8 3 0 1 9
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях	130	1 8 3 0 1 9
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях	140	1 8 3 0 1 9
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	210	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях	220	1 0 3 7 1 0 8
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях	230	1 0 3 7 1 0 8
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях	240	1 0 3 7 1 1 0

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


(подпись)


(дата)





ИНН 5012055109
КПП 504101001 стр. 004



Лист 02

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код) 1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы от реализации (стр.040 Приложения №1 к Листу 02)	010	4 4 8 5 6 9 8 1 3
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)	020	7 8 8 8 0 1 6 0
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения №2 к Листу 02)	030	4 1 5 7 8 4 2 9 5
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	9 3 3 6 3 7 6 2
Убытки (стр.360 Приложения №3 к Листу 02)	050	
Итого прибыль (убыток) (стр.010+стр.020-стр.030-стр.040+стр.050)	060	1 8 3 0 1 9 1 6
Доходы, исключаемые из прибыли	070	
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0%	080	
Налоговая база (стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.400 Приложения №2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06)	100	1 8 3 0 1 9 1 6
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения №4 к Листу 02)	110	
Налоговая база для исчисления налога (стр.100-стр.110)	120	1 8 3 0 1 9 1 6
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	
Ставка налога – всего, (%)	140	20.000
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	3.00
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	17.000
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	170	
Сумма исчисленного налога – всего	180	3 6 6 0 3 8 3
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	5 4 9 0 5 7
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120-стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)	200	3 1 1 1 3 2 6





ИНН 5012055109
КПП 504101001 Стр. 005



Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Показатели 1	Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего		210	4 1 7 3 0 8 8
в том числе:			
в федеральный бюджет		220	6 2 5 9 6 3
в бюджет субъекта Российской Федерации		230	3 5 4 7 1 2 5
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации		240	
в том числе:			
в федеральный бюджет		250	
в бюджет субъекта Российской Федерации		260	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода		265	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период		266	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период		267	
Сумма налога к доплате		270	
в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250)		271	
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267)			
Сумма налога к уменьшению		280	7 6 9 0 6
в федеральный бюджет (стр.220+стр.250-стр.190)		281	4 3 5 7 9 9
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230+стр.260+стр.267-стр.200)		290	3 6 6 0 3 8 3
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом			
в том числе:			
в федеральный бюджет		300	5 4 9 0 5 7
в бюджет субъекта Российской Федерации		310	3 1 1 1 3 2 6
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода		320	
в том числе:			
в федеральный бюджет		330	
в бюджет субъекта Российской Федерации		340	
Объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта		350	
Разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок		351	





ИНН 5012055109
КПП 504101001 стр. 006



Приложение № 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия

номер

вид

/

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации – всего	010	4 4 8 5 6 9 8 1 3
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	4 4 8 5 6 9 8 1 3
выручка от реализации покупных товаров	012	
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02	013	
выручка от реализации прочего имущества	014	
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего	020	
в том числе		
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже:		
минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам	021	
минимальной (расчетной) цены по необрачающимся ценным бумагам	022	
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – всего	023	
в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	024	
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса	027	
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (стр.340 Приложения №3 к Листу 02)	030	
Итого сумма доходов от реализации (стр.010+стр.020 + стр. 023 +стр.027 +стр. 030)	040	4 4 8 5 6 9 8 1 3
Внереализационные доходы – всего	100	7 8 8 8 0 1 6 0
в том числе:		
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде	101	
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств	102	
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации)	103	
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации	104	
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации	105	
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	106	





ИНН 5012055109
КПП 504101001 стр. 007



Приложение № 2 к Листу 02

Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравненные к внереализационным расходам

Признак налогоплательщика (код)		1	1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития			
Лицензия: серия			номер		вид	/
Показатели		Код строки	Сумма в рублях			
1		2	3			
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)		010	3 5 8 9 9 3 9 4 7			
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам		020				
в том числе стоимость реализованных покупных товаров		030				
Косвенные расходы – всего		040	5 6 7 9 0 3 4 8			
в том числе:						
суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации		041	4 6 3 8 5 1 4			
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:						
не более 10%		042				
не более 30%		043				
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации		045				
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации		046				
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего		047				
из них при признании расходов:						
в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 5 лет)		048				
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода		049				
в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки		050				
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации		051				
расходы на НИОКР		052				
в том числе не давшие положительного результата		053				
из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации		054				
в том числе не давшие положительного результата		055				
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02)		059				
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией		060				
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс		061				





ИНН 5012055109
КПП 504101001 Стр. 008



Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг	070	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	071	
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	072	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	073	
Расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (стр.350 Приложения №3 к Листу 02)	080	
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности	090	
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	100	
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	110	
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	120	
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120)	130	4 1 5 7 8 4 2 9 5
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:		
линейным методом	131	3 3 5 2 6 5 8
в том числе по нематериальным активам	132	
нелинейным методом	133	
в том числе по нематериальным активам	134	
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код)	135	1 1 - линейный 2 - нелинейный
Внереализационные расходы – всего	200	9 3 3 6 3 7 6 2
в том числе:		
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком	201	
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов	202	
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы	204	
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба	205	
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	206	





ИНН 5012055109
КПП 504101001 Стр. 009



Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Убытки, приравняемые к внереализационным расходам – всего	300	_____
в том числе:		
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	_____
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва	302	_____
Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога - всего	400	_____
в том числе за:		
_____ год	401	_____
_____ год	402	_____
_____ год	403	_____

