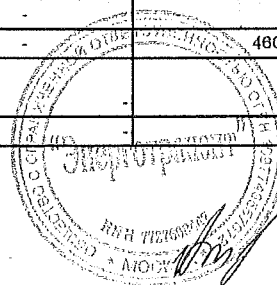


**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2013 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата ( число, месяц, год)	0710001	31	12	2013
Вид экономической деятельности <u>Производство и распределение электроэнергии</u> по ОКВЭД	ИНН	62816456	7727698447772701001		
Организационно-правовая форма <u>частная</u> по ОКФС / ОКФС	ООО	40.10.2	65	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) <u>117042, Москва г, Чечерский проезд, д. 24</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9168	10267	34
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9168	10267	34
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9168</b>	<b>10267</b>	<b>34</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	460
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-

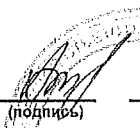


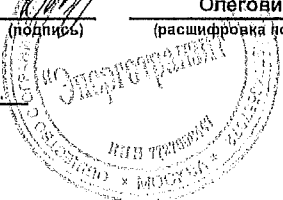
НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	460
Дебиторская задолженность	1230	15403	8193	6899
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и	12301	300	150	-
Расчеты с покупателями и	12302	13055	6667	5610
Расчеты по налогам и сборам	12303	1832	1198	1289
Расчеты по социальному	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	12308	216	178	-
Выполненные этапы по	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением	1240	5131	6000	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	5131	6000	-
Денежные средства и денежные	1250	1551	16796	15
в том числе:				
Расчетные счета	12504	1551	16796	15
Прочие оборотные активы	1260	-	-	2548
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12605	-	-	2548
Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	22085	30990	9922
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>31253</b>	<b>41246</b>	<b>9956</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль	1370	11967	9838	(5120)
	Итого по разделу III	1300	11977	9848	(5110)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ</b>				
	Заемные средства	1510	1275	1185	8868
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1000	1000	7900
	Проценты по краткосрочным	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	275	185	968
	Кредиторская задолженность	1520	18002	30213	6198
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	17515	29668	6180
	Расчеты с покупателями и	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	469	436	-
	Расчеты по социальному	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	-	91	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	18	18	18
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19276	31398	15066
	<b>БАЛАНС</b>	1700	31253	41246	9956

Руководитель


 Тайшев Антон  
 Олегович  
 (подпись) (расшифровка подписи)



27 Марта 2014 г.



ИНН 7727698447  
КПП 772701001 стр. 0001



2219 E985 5089 C030 F406 C895 E02E 57A6  
Форма по КНД 1151001

**Налоговая декларация  
по налогу на добавленную стоимость**

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) 24 Отчетный год 2013

Представляется в налоговый орган (код) 7727 по месту нахождения (учета) (код) 400

000 "Энерготранзит"

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.10.2

Номер контактного телефона \_\_\_\_\_

На 3 страницах с приложением подтверждающих документов и (или) их копий на \_\_\_\_\_ листах

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

1 1 - налогоплательщик,  
2 - представитель налогоплательщика

Кочетков  
Владимир  
Александрович  
(фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ страницах  
с приложением подтверждающих документов  
и (или) их копий на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления декларации \_\_\_\_\_

Зарегистрирована за № \_\_\_\_\_

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Подпись \_\_\_\_\_



Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Фамилия, И. О.





ИНН 7727698447

КПП 772701001 Стр. 0002



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

Показатели	Код строки	Значения показателей
Код по ОКАТО	010	4 5 2 9 3 5 9 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, исчисленная к уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.)	030	_____
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.) (величина разницы суммы строк 230 раздела 3, 020 раздела 6 и суммы строк 240 раздела 3, 010 раздела 4, 010 раздела 5 (графы 3), 010 раздела 5 (графы 5), 030 раздела 6 больше или равна нулю)	040	4 2 2 7 4 7
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.) (величина разницы суммы строк 230 раздела 3, 020 раздела 6 и суммы строк 240 раздела 3, 010 раздела 4, 010 раздела 5 (графы 3), 010 раздела 5 (графы 5), 030 раздела 6 меньше нуля)	050	_____

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



(подпись)

17.04.2014 (дата)





0030 8045

ИНН 7727698447

КПП 772701001 стр. 0003



B9B3 1968 508B 0209 8791 6C91 8A72 B9ED

**Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации**

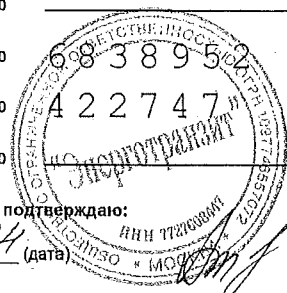
Налогооблагаемые объекты	Код строки	Налоговая база (руб.)	Ставка НДС	Сумма НДС (руб.)
1	2	3	4	5
1. Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего	010	4 0 2 7 1 9 0 0	18%	7 2 4 8 9 4 2
	020	_____	10%	_____
	030	_____	18/118	_____
	040	_____	10/110	_____
2. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса	050	_____	_____	_____
3. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления	060	_____	18%	_____
4. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав	070	8 3 6 2 8	_____	1 2 7 5 7
5. Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг)	080	_____	_____	_____
6. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего	090	_____	_____	_____
6.1. суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов	100	_____	_____	_____
6.2. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	110	_____	_____	_____
7. Общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 5 строк 010-090)	120	_____	_____	7 2 6 1 6 9 9
<b>Налоговые вычеты</b>		<b>Код строки</b>	<b>Сумма НДС (руб.)</b>	
		<b>2</b>	<b>3</b>	
8. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 2 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации	130	6 8 2 6 1 9 5	_____	_____
8.1. в том числе предъявленная подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства	140	_____	_____	_____
9. 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	150	_____	_____	_____
10. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету	160	_____	_____	_____
11. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету, всего	170	_____	_____	_____
11.1. таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории	180	_____	_____	_____
11.2. налоговым органам при ввозе товаров с территории Республики Беларусь	190	_____	_____	_____
12. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)	200	1 2 7 5 7	_____	_____
13. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету	210	_____	_____	_____
14. Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 130, 150-170, 200, 210)	220	_____	_____	_____
15. Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет по данному разделу (разность величин строк 120, 220)	230	_____	_____	4 2 2 7 4 7
16. Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению по данному разделу (разность величин строк 120, 220, меньше нуля)	240	_____	_____	_____



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

(подпись)

17.01.2014 (дата)







ИНН 7727698447 - -  
 КПП 772701001 Стр. 002

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	4 5 9 0 9 0 0 0 - - -
Код бюджетной классификации	020	1 8 2 1 0 6 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.)	030	4 9 2 3 3 - - - - - - - - -
Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.)	040	- - - - - - - - - - - - - - -
Код по ОКТМО	010	- - - - - - - - - - - - - - -
Код бюджетной классификации	020	- - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.)	030	- - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.)	040	- - - - - - - - - - - - - - -
Код по ОКТМО	010	- - - - - - - - - - - - - - -
Код бюджетной классификации	020	- - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.)	030	- - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.)	040	- - - - - - - - - - - - - - -
Код по ОКТМО	010	- - - - - - - - - - - - - - -
Код бюджетной классификации	020	- - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.)	030	- - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.)	040	- - - - - - - - - - - - - - -
Код по ОКТМО	010	- - - - - - - - - - - - - - -
Код бюджетной классификации	020	- - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.)	030	- - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.)	040	- - - - - - - - - - - - - - -
Код по ОКТМО	010	- - - - - - - - - - - - - - -
Код бюджетной классификации	020	- - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.)	030	- - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.)	040	- - - - - - - - - - - - - - -

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



(подпись)

24.01.2014 (дата)





ИНН 7727698447 - -

КПП 772701001 Стр. 003

**Раздел 2. Определение налоговой базы и исчисление суммы налога в отношении подлежащего налогообложению имущества российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства**

Код вида имущества (код строки 001) 3

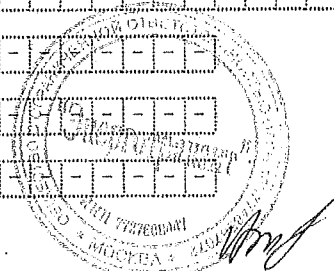
Код по ОКТМО (код строки 010) 45909000 - - -

**Данные для расчета среднегодовой стоимости имущества за отчетный период**

По состоянию на:	Код строки	Остаточная стоимость основных средств																		
		признаваемых объектом налогообложения					в т.ч. стоимость льготированного имущества													
1	2	3																		
4																				
01.01	020	1	0	2	5	6	6	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	030	1	0	1	6	5	9	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	040	1	0	0	7	5	2	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	050	9	9	8	4	5	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	060	9	8	9	3	8	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	070	9	8	0	3	1	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	080	9	7	1	2	4	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	090	9	6	2	1	7	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	100	9	5	3	1	0	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.10	110	9	4	4	0	3	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.11	120	9	3	4	9	6	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.12	130	9	2	5	9	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12	140	9	1	6	8	3	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. недвижимое имущество	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Расчет суммы налога**

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	150	9 7 1 2 4 9 5 - - - - -
Код налоговой льготы	160	- - - - - / - - - - -
Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	170	- - - - -
Доля балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федерации	180	- - - - - / - - - - -
Налоговая база	190	9 7 1 2 4 9 5 - - - - -
Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	200	- - - - - / - - - - -
Налоговая ставка (%)	210	2 . 2 -
Сумма налога за налоговый период	220	2 1 3 6 7 5 - - - - -
Сумма авансовых платежей, исчисленная за отчетные периоды	230	1 6 4 4 4 2 - - - - -
Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет)	240	- - - - - / - - - - -
Сумма налоговой льготы, уменьшающей сумму налога, подлежащую уплате в бюджет	250	- - - - -
Сумма налога, уплаченная за пределами Российской Федерации	260	- - - - -
Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12	270	9 1 6 8 3 0 1 - - - - -





ИНН 7727698447--  
 КПП 772701001 Стр. 001

Приложение №1 к приказу ФНС России от 22 марта 2012 г. № ММВ-7-3/174@ (в редакции приказа ФНС России от 14.11.2013 г. № ММВ-7-3/501@)

Форма по КНД 1161006  
Лист 01

**Налоговая декларация  
по налогу на прибыль организаций**

Номер корректировки 0-- Налоговый (отчетный) период (код) 34 Отчетный год 2013

Представляется в налоговый орган (код) 7727 по месту нахождения (учета) (код) 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 "ЭНЕРГОТРАНЗИТ"

(организация / обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40, 10, 2--

Форма реорганизации, ликвидации (код) -- ИИН/КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения) -- / --

Номер контактного телефона --

На 008 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на -- листах

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

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

ТАИШЕВ  
 АНТОН  
 СЛЕГОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

(наименование организации – представителя налогоплательщика)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 27.03.2014

МП

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

-----  
 -----

\* - отчество при наличии

Заполняется работником налогового органа  
Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) 1

на \_\_\_\_\_ страницах

с приложением подтверждающих документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления декларации \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Зарегистрирована за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И.О. \_\_\_\_\_





ИНН 7727698447--  
 КПП 772701001 Стр. 001

Приложение №1 к приказу ФНС России от 22 марта 2012 г. № ММВ-7-3/174@ (в редакции приказа ФНС России от 14.11.2013 г. № ММВ-7-3/501@)

Форма по КНД 1161006  
Лист 01

**Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций**

Номер корректировки 0-- Налоговый (отчетный) период (код) 34 Отчетный год 2013

Представляется в налоговый орган (код) 7727 по месту нахождения (учета) (код) 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 "ЭНЕРГОТРАНЗИТ"

(организация / обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.10.2--

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

Номер контактного телефона --

№ 008 страниц с приложением подтверждающих документов или их копий на -- листах

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

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

БОЧЕТКОВ  
 ВЛАДИМИР  
 АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

(наименование организации -- представителя налогоплательщика)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 27.03.2014

МП

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

-----  
 -----

\* - отчество при наличии

Заполняется работником налогового органа  
 Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) --

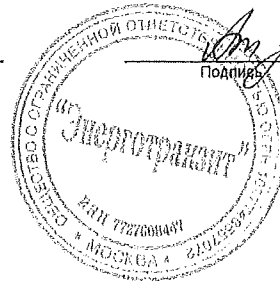
на -- страницах

с приложением подтверждающих документов или их копий на -- листах

Дата представления декларации -- . -- . --

Зарегистрирована за № -----

Фамилия, И.О.





ИНН 7727698447--

КПП 772701001 Стр 002

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика  
 1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций

Признак налогоплательщика (код)  1  2  
 1 - организация, не относящаяся к указанному по коду 2  
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

Показатели	Код строки	Значения показателей
Код по ОКТМО	010	45909000----
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	18210101011011000110
Сумма налога к доплате	040	58255-----
Сумма налога к уменьшению	050	-----
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	060	18210101012021000110
Сумма налога к доплате	070	524293-----
Сумма налога к уменьшению	080	-----



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

(подпись)

27.03.2014 (дата)



ИНН 7727698447--

КПП 772701001 Стр. 003

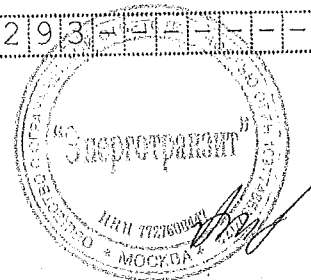
## Расчет налога на прибыль организаций

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3  
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
 3 - резидент особой экономической зоны

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Доходы от реализации (стр .040 Прил.1 к Листу 02)	010	4 8 3 7 7 7 4 7 - - - - -
Внереализационные доходы (стр .100 Прил.1 к Листу 02)	020	2 1 4 5 5 1 1 - - - - -
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр .130 Прил.2 к Листу 02)	030	4 7 3 0 2 1 9 5 - - - - -
Внереализационные расходы (стр .200+стр .300 Прил.2 к Листу 02)	040	3 0 8 3 2 3 - - - - -
Убытки (стр .360 Прил.3 к Листу 02)	050	- - - - -
Итого прибыль (убыток) (стр .010+стр .020-стр .030-стр .040+стр .050)	060	2 9 1 2 7 4 0 - - - - -
Доходы, исключаемые из прибыли	070	- - - - -
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов	080	- - - - -
Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации	090	- - - - -
Налоговая база (стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.090 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06)	100	2 9 1 2 7 4 0 - - - - -
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр .150 Прил.4 к Листу 02)	110	- - - - -
Налоговая база для исчисления налога (стр.100-стр.110)	120	2 9 1 2 7 4 0 - - - - -
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК))	130	- - - - -
Ставка налога на прибыль – всего, (%)	140	2 0 . - -
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	2 - . - -
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	1 8 . - -
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 НК)	170	- - . - -
Сумма исчисленного налога на прибыль – всего,	180	5 8 2 5 4 8 - - - - -
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр .120 x стр.150 : 100)	190	5 8 2 5 5 - - - - -
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр .120-стр .130) x стр.160 : 100 + (стр .130 x строка 170 : 100)	200	5 2 4 2 9 3 - - - - -





ИНН 7727698447 - -  
 КПП 772701001 Стр. 004

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего, в том числе:	210	-
в федеральный бюджет	220	-
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	-
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 НК в том числе:	240	-
в федеральный бюджет	250	-
в бюджет субъекта Российской Федерации	260	-
Сумма налога на прибыль к доплате		
в федеральный бюджет (стр .190-стр .220-стр .250)	270	5 8 2 5 5 - - - - -
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр .200-стр .230-стр .260)	271	5 2 4 2 9 3 - - - - -
Сумма налога на прибыль к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр .220+стр .250-стр .190)	280	-
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр .230+стр .260-стр .200)	281	-
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом в том числе:	290	-
в федеральный бюджет	300	-
в бюджет субъекта Российской Федерации	310	-
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в 1 квартале следующего налогового периода в том числе	320	-
в федеральный бюджет	330	-
в бюджет субъекта Российской Федерации	340	-





ИНН 7727698447--

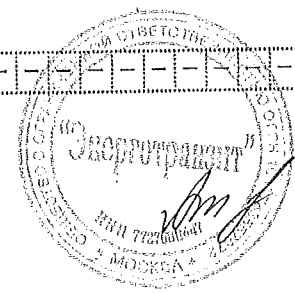
КПП 772701001 Стр 005

Приложение №1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 1 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны

Table with columns: Показатели, Код строки, Сумма (руб.). Rows include: Выручка от реализации - всего, Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, Выручка от реализации покупных товаров, Выручка от реализации имущественных прав, Выручка от реализации прочего имущества, Выручка от реализации ценных бумаг, Выручка от реализации предприятия, Итого доходов от реализации, Внереализационные доходы.





ИНН 7727698447--  
 КПП 772701001 Стр. 006

Приложение №2 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код)  1 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3  
 2 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
 3 3 - резидент особой экономической зоны

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам	010	1 0 8 8 3 8 8 - - - - -
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам	020	- - - - -
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	- - - - -
Косвенные расходы – всего	040	4 6 2 1 3 8 0 7 - - - - -
в том числе:		
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 НК	041	- - - - -
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 НК в размере:		
не более 10%	042	- - - - -
не более 30%	043	- - - - -
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК	045	- - - - -
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п. 1 ст. 264 НК	046	- - - - -
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 НК, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего	047	- - - - -
из них при признании расходов:		
в течение срока, определенного налогоплательщиком (но 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 Прил. 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 77 27 69 84 47 - -  
 КПП 77 27 01 00 1 Стр. 007

Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг	070	-----
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	071	-----
Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (стр.350 Прил.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, 059-120)	130	47302195-----
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:		
линейным методом	131	1088388-----
в том числе по нематериальным активам	132	-----
нелинейным методом	133	-----
в том числе по нематериальным активам	134	-----
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике: (1 - линейный, 2-нелинейный)	135	1-----
Внереализационные расходы – всего	200	308323-----
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	92301-----
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов	202	-----
убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода	203	-----
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 иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба	205	-----
расходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке	206	-----





ИНН 7727698447--

КПП 772701001 Стр. 008

Приложение №2 к Листу 02 (продолжение )

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	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	

