

A13



ИНН 2308034380

КПП 231101001 Стр. 001



Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

Форма по КНД 1151006 Лист 01

Номер корректировки 0 Налоговый (отчетный) период (код) 34 Отчетный год 2018
Представляется в налоговый орган (код) 2311 по месту нахождения (учета) (код) 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ СТЕКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

(организация / обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 23.12

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

Номер контактного телефона 8-861-201-26-93

На 8 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листях

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

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

ШАПОВАЛОВ МИХАИЛ 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 декларации

Зарегистрирована за №

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись Дата 28.03.2019

Наименование документа подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика, налогового агента



Отчество указывается при наличии.

Фамилия, И.О.

Подпись





ИНН 2308034380

КПП 231101001 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**

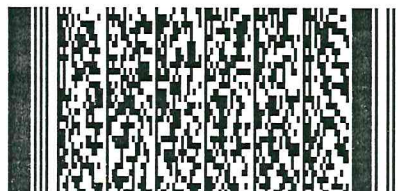
Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	03701000
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	18210101011011000110
Сумма налога к доплате в рублях	040	73
Сумма налога к уменьшению в рублях	050	_____
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	060	18210101012021000110
Сумма налога к доплате в рублях	070	417
Сумма налога к уменьшению в рублях	080	_____

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

(подпись)

28.03.2019

(дата)





ИНН 2308034380

КПП 231101001 Стр. 003



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	6 9 4 2 6 4 8 0
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)	020	2 8 9 5 5 0 3
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения №2 к Листу 02)	030	6 6 5 8 9 5 9 6
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	5 4 6 8 6 7 5
Убытки (стр.360 Приложения №3 к Листу 02)	050	_____
Итого прибыль (убыток) (стр.010+стр.020-стр.030-стр.040+стр.050)	060	2 6 3 7 1 2
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	2 6 3 7 1 2
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	2 6 3 7 1 2
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	5 2 7 4 2
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	7 9 1 1
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120-стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)	200	4 4 8 3 1





ИНН 2308034380

КПП 231101001 Стр. 004



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

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего	210	5 2 2 5 2
в том числе:		
в федеральный бюджет	220	7 8 3 8
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	4 4 4 1 4
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		
в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250)	270	7 3
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267)	271	4 1 7
Сумма налога к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр.220+стр.250-стр.190)	280	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230+стр.260+стр.267-стр.200)	281	_____
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом	290	_____
в том числе:		
в федеральный бюджет	300	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации	310	_____
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 2308034380

КПП 231101001 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, 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	6 9 4 2 6 4 8 0
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	6 9 4 2 6 4 8 0
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	6 9 4 2 6 4 8 0
Внереализационные доходы – всего	100	2 8 9 5 5 0 3
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	2 3 8 2
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 2308034380

КПП 231101001 Стр. 006



Приложение № 2 к Листу 02

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

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
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 _____ / _____		
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	4 8 5 7 7 3 2 7
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам	020	8 4 3
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	8 4 3
Косвенные расходы – всего	040	1 8 0 1 1 4 2 6
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	1 1 1 6 2 9 1
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 2308034380

КПП 231101001 Стр. 007



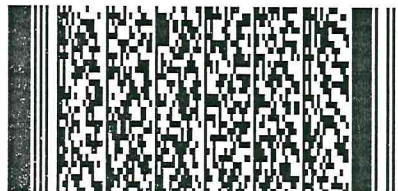
Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

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	6 6 5 8 9 5 9 6
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:		
линейным методом	131	5 7 2 9 2 9 6
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	5 4 6 8 6 7 5
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	5 3 9 7 6 7 9
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 2308034380

КПП 231101001 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
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	_____



место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России №4 по г. Краснодару(код 2311) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Современные стекольные технологии", 2308034380/231101001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **28.03.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, первичный, 34, 2018 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - NO_PRIV_2311_2311_2308034380231101001_20190328_F6B22BEB-D32A-42AB-9944-011825DB48D5
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России №4 по г. Краснодару(код 2311),
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **28.03.2019** и принята налоговым органом **28.03.2019**,

регистрационный номер 0000000000768155516.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)