



A21

ИНН 7802932829

КПП 780201001 Стр. 001



ff4f 5c73 5146 73dc 9627 9188 dd8f c316

Форма по КНД 1151006

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

Лист 01

Номер корректировки 0

Налоговый (отчетный) период (код) 34

Отчетный год 2025

Представляется в налоговый орган (код) 7802

По месту нахождения (учета) (код) 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЛИФАБРАЗ ИВПРО"

(полное наименование организации / обособленного подразделения / отделения иностранной организации)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код) —

ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения) / ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения

Код государства (территории) налогового резидентства иностранной организации

Номер контактного телефона +7 (925) 1016943

На 10 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, налогового агента

СИДОРОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

(фамилия, имя, отчество \* полностью)

Подпись Дата

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика, налогового агента

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 [ ]

Фамилия, имя, отчество \*

Подпись

\* Отчество указывается при наличии.





ИНН 7 8 0 2 9 3 2 8 2 9  
КПП 7 8 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2



**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате**

**Подраздел 1.1. Налог в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации**

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	4 0 3 1 6 0 0 0
<b>В федеральный бюджет</b>		
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	0
Сумма налога к уменьшению (в рублях)	050	_____
<b>В бюджет субъекта Российской Федерации</b>		
КПП по месту нахождения организации (обособленного подразделения)	056	7 8 0 2 0 1 0 0 1
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	0
Сумма налога к уменьшению (в рублях)	080	_____

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата)





ИНН 7802932829

КПП 780201001 Стр. 003



## Расчет суммы налога

Признак налогоплательщика (код) 01 указывается 01, если организация не относится к указанным ниже

Номер документа \_\_\_\_\_

02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель  
 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  
 04 – недропользователь новых морских месторождений  
 06 – резидент территории опережающего развития  
 07 – участник регионального инвестиционного проекта  
 08 – участник специального инвестиционного контракта  
 09 – образовательная организация  
 10 – медицинская организация  
 11 – образовательная и медицинская организация  
 12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан

14 – оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами  
 15 – недропользователь, применяющий налог на дополнительный доход  
 16 – организация по производству СПГ и переработке углеводородов  
 17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий  
 18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации  
 19 – организация радиоэлектронной промышленности  
 20 – организация, предоставляющая права использования результатов интеллектуальной деятельности  
 21 – организация по производству аммиака и водорода  
 22 – малая технологическая компания

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы от реализации (стр.040 приложения № 1 к Листу 02)	010	1 3 9 0 7 1 3 4
Внереализационные доходы (стр.100 приложения № 1 к Листу 02)	020	2 6 6 2 7
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 приложения № 2 к Листу 02)	030	1 2 7 5 4 2 6 3
Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 приложения № 2 к Листу 02)	040	1 1 7 9 4 9 7
Убытки (стр.360 приложения № 3 к Листу 02)	050	_____
<b>Итого прибыли (убыток)</b> (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06	060	1
Доходы, исключаемые из прибыли	070	_____
Налоговая база (стр.060 - стр.070 - стр.400 приложения № 2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.550 Листа 05.1 + стр.530 Листа 06 + стр.050 Листов 08 (или - стр.050 Листов 08, если показатель указан со знаком «минус») - стр.010 Листа 04 с кодом вида дохода «37»)	100	1
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
Ставка налога в федеральный бюджет (%)	150	8 . 0 0
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	160	1 7 . 0 0 0
Сумма исчисленного налога – всего	180	_____
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120 x стр.160 : 100)	200	_____





ИНН 7802932829

КПП 780201001 Стр. 004



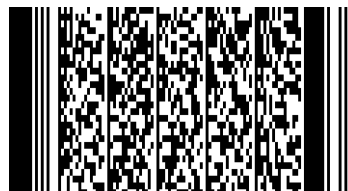
ac95 a2e1 514c 020e 88bd 6abd 6f2b cff1

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа \_\_\_\_\_

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 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 статье 311 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в том числе:	240	_____
в федеральный бюджет	250	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации	260	_____
Сумма торгового сбора, исчисленная 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 уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налоговых вычетов в федеральный бюджет	268	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации	269	_____
Сумма налога к доплате в федеральный бюджет (стр.190 - стр.220 - стр.250 - стр.268)	270	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200 - стр.230 - стр.260 - стр.267 - стр.269)	271	_____
Сумма налога к уменьшению в федеральный бюджет (стр.220 + стр.250 + стр.268 - стр.190)	280	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230 + стр.260 + стр.267 + стр.269 - стр.200)	281	_____
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих 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 первом квартале следующего налогового периода в том числе:	320	_____
в федеральный бюджет	330	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации	340	_____
По налогоплательщикам – участникам региональных инвестиционных проектов: объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта	350	_____
разница между суммой налога, рассчитанной по общей налоговой ставке, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок	351	_____





ИНН 7802932829  
КПП 780201001 Стр. 005



0be1 b1c7 5146 907c a01d 56af a504 4c08

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа \_\_\_\_\_

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
По налогоплательщикам – участникам специальных инвестиционных контрактов:		
объем капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным контрактом	352	_____
совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении инвестиционного проекта	353	_____
По налогоплательщикам – резидентам территории опережающего развития, резидентам свободного порта Владивосток, резидентам Арктической зоны Российской Федерации:		
доходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения	357	_____
расходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения	358	_____
разница между доходами и расходами, указанными по стр.357 и стр. 358	359	_____
По налогоплательщикам – отделениям иностранных организаций:		
налоговая база при осуществлении деятельности подготовительного и вспомогательного характера в пользу третьих лиц	370	_____
расходы, понесенные иностранной организацией, осуществляющей деятельность подготовительного и вспомогательного характера	390	_____





ИНН 7802932829  
КПП 780201001 Стр. 006



Приложение № 1 к Листу 02

**Состав доходов налогоплательщика**

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа \_\_\_\_\_

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации – всего	010	1 3 9 0 7 1 3 4
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	_____
выручка от реализации покупных товаров	012	1 3 9 0 7 1 3 4
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, 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 необрацающимся ценным бумагам	022	_____
Выручка от реализации (выбытия, 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	_____
<b>Итого сумма доходов от реализации (стр.010 + стр.020 + стр. 023 + стр.027 + стр. 030)</b>	040	1 3 9 0 7 1 3 4
<b>Внереализационные доходы – всего</b>	100	2 6 6 2 7
в том числе:		
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде	101	_____
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств	102	_____
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Кодекса), а также имущества, выявленного в результате инвентаризации	103	1 8 2 2 7
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, суммы возмещения причиненного ущерба	104	_____
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Кодекса	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	_____
доходы в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе	107	_____
доходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида	108	_____
доходы в виде положительной курсовой разницы (пункт 11 статьи 250 Кодекса)	109	_____





ИНН 7802932829  
КПП 780201001 Стр. 007



Приложение № 2 к Листу 02

**Состав расходов налогоплательщика**

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа \_\_\_\_\_

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	_____
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам	020	1 0 4 2 7 4 0 2
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	1 0 4 2 7 4 0 2
Косвенные расходы – всего	040	2 3 2 6 8 6 1
в том числе:		
суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса	041	6 8 4 3 9 2
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Кодекса в размере:		
не более 10%	042	_____
не более 30%	043	_____
расходы, учтенные в отчетном (налоговом) периоде с применением повышающего коэффициента в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 264 Кодекса	045	_____
расходы, понесенные иностранной организацией, относящиеся к деятельности постоянного представительства (отделения)	047	_____
расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (далее - НИОКР)	052	_____
в том числе не давшие положительного результата	053	_____
из суммы по стр.052 расходы на НИОКР, учтенные в составе прочих расходов с применением повышающего коэффициента (пункт 7 статьи 262 Кодекса)	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 7802932829

КПП 780201001 Стр. 008



5cf1 2511 5148 a559 ef2f 3ab5 dcb9 16e6

## Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа \_\_\_\_\_

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг	070	_____
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	071	_____
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, 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 надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	120	_____
<b>Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120)</b>	130	<b>1 2 7 5 4 2 6 3</b>
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:		
линейным методом	131	_____
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
<b>Внереализационные расходы – всего</b>	200	<b>1 1 7 9 4 9 7</b>
в том числе:		
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе по ценным бумагам, эмитированным налогоплательщиком	201	9 6 5 9 0 6
из них:		
сумма процентов по задолженности, признаваемой контролируемой	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, суммы возмещения причиненного ущерба	205	_____
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	206	_____
расходы в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе	207	_____
расходы в виде отрицательной курсовой разницы (подпункт 5 пункта 1 статьи 265 Кодекса)	208	_____





ИНН 7 8 0 2 9 3 2 8 2 9

КПП 7 8 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9



Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа \_\_\_\_\_

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
<b>Убытки, приравняемые к внереализационным расходам – всего</b>	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 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	_____
за _____ год	402	_____
за _____ год	403	_____





ИНН 7802932829  
КПП 780201001 Стр. 010



Приложение № 4 к Листу 02

**Расчет суммы убытка, уменьшающего налоговую базу**

Признак налогоплательщика (код) **01** указывается 01, если организация не относится к указанным ниже

Номер документа \_\_\_\_\_

- |   |   |
|---|---|
| 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  | 16 – организация по производству СПГ и переработке углеводородов                                |
| 04 – недропользователь новых морских месторождений  | 17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий               |
| 05 – операции с необращающимися: ценными бумагами, производными финансовыми инструментами; цифровыми финансовыми активами | 18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации   |
| 51 – операции с цифровой валютой  | 19 – организация радиоэлектронной промышленности  |
| 06 – резидент территории опережающего развития  | 20 – организация, предоставляющая права использования результатов интеллектуальной деятельности |
| 07 – участник регионального инвестиционного проекта   | 21 – организация по производству аммиака и водорода   |
| 08 – участник специального инвестиционного контракта  | 22 – малая технологическая компания   |
| 15 – недропользователь, применяющий налог на дополнительный доход   |   |

<i>Показатели</i> 1	<i>Код строки</i> 2	<i>Сумма в рублях</i> 3
Остаток непоперенесенного убытка на начало налогового периода - всего	010	2 3 4 9 6 5 6
в том числе:		
за <b>2 0 2 4</b> год	040	2 3 4 9 6 5 6
за _____ год	050	_____
за _____ год	060	_____
за _____ год	070	_____
за _____ год	080	_____
за _____ год	090	_____
за _____ год	100	_____
за _____ год	110	_____
за _____ год	120	_____
за _____ год	130	_____
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 100 Листа 02 или стр. 060 Листа 05 или стр. 500 Листа 05.1)	140	1
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период – всего	150	_____
Остаток непоперенесенного убытка на конец налогового периода – всего	160	2 3 4 9 6 5 6

