



ИНН 8622026418

КПП 665801001

Стр.001

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) 6658

По месту нахождения (учета) (код) 214

**Общество с ограниченной ответственностью "СОВЕТСКОЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ"**

(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

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

Наговицын

Эдуард

Анатолевич

(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 8622026418

КПП 665801001

Стр.002

**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	65701000001

**В федеральный бюджет**

Код бюджетной классификации 030 18210101011011000110

Сумма налога к доплате (в рублях) 040 526

Сумма налога к уменьшению (в рублях) 050

**В бюджет субъекта Российской Федерации**

КПП по месту нахождения организации (обособленного подразделения) 056 665801001

Код бюджетной классификации 060 18210101012021000110

Сумма налога к доплате (в рублях) 070 1117

Сумма налога к уменьшению (в рублях) 080

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)



ИНН 8622026418

КПП 665801001

Стр.003

Лист 02

## 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	56150205
Внереализационные доходы (стр.100 приложения № 1 к Листу 02)	020	.....
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 приложения № 2 к Листу 02)	030	55794657
Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 приложения № 2 к Листу 02)	040	216664
Убытки (стр.360 приложения № 3 к Листу 02)	050	.....
<b>Итого прибыль (убыток)</b> (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06	060	138884
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	138884
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	138884
Ставка налога в федеральный бюджет (%)	150	8.00
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	160	17.000
Сумма исчисленного налога – всего	180	34721
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	11111
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120 x стр.160 : 100)	200	23610



ИНН 8622026418

КПП 665801001

Стр.004

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	33078
в федеральный бюджет	220	10585
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	22493
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	526
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200 - стр.230 - стр.260 - стр.267 - стр.269)	271	1117
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 8622026418

КПП 665801001

Стр.005

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа

...../.....

Показатели  
1Код строки  
2Сумма 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 8622026418

КПП 665801001

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	56150205
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	.....
выручка от реализации покупных товаров	012	56150205
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 необрачающимся 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>	<b>040</b>	<b>56150205</b>
<b>Внерезультационные доходы – всего</b>	<b>100</b>	<b>.....</b>
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	.....
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 8622026418

КПП 665801001

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	55759874
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	55759874
Косвенные расходы – всего	040	34783
в том числе:		
суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса	041	34783
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 8622026418

КПП 665801001

Стр.008

## 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>	<b>130</b>	<b>55794657</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>Внерезидентные расходы – всего</b>	<b>200</b>	<b>216664</b>
в том числе:		
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе по ценным бумагам, эмитированным налогоплательщиком	201	.....
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 8622026418

КПП 665801001

Стр. 009

## Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Убытки, приравняемые к внереализационным расходам – всего	300	<input type="text"/>
в том числе:		
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога – всего	400	<input type="text"/>
в том числе:		
за <input type="text"/> год	401	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	402	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	403	<input type="text"/>