ИНН 3700029307

КПП 370001001 Стр.001

**Форма по КНД 1151006**

**Налоговая декларация**
**по налогу на прибыль организаций**

**Лист 01**

Номер корректировки 0 | Налоговый (отчетный) период (код) 31 | Отчетный год 2025

Представляется в налоговый орган (код) 3700 | По месту нахождения (учета) (код) 214

Общество с ограниченной ответственностью "Логистические технологии Иваново"

(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 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

Варзин

Дмитрий

Владимирович

(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.

Документ заверен электронной подписью 24.07.2025

Оператор электронного документооборота АО "Калуга Астрал"

Имя файла NO_PRIB_3700_3700_3700029307370001001_20250724_b33d196e-90e7-42d2-a6e6-218ad339ae99.xml

Сертификат электронной подписи на имя Варзин Дмитрий Владимирович

Период действия с 07.04.2025 по 07.07.2026 Отпечаток C7071A0A66EF55BE96F1E5DC991663CD76CE3896

## 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 | 24701000001 |
| **В федеральный бюджет** | | |
| Код бюджетной классификации | 030 | 18210101011011000110 |
| Сумма налога к доплате (в рублях) | 040 | 0 |
| Сумма налога к уменьшению (в рублях) | 050 | |
| **В бюджет субъекта Российской Федерации** | | |
| КПП по месту нахождения организации (обособленного подразделения) | 056 | 370001001 |
| Код бюджетной классификации | 060 | 18210101012021000110 |
| 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)

Документ заверен электронной подписью 24.07.2025

Оператор электронного документооборота АО "Калуга Астрал"

Имя файла NO_PRIB_3700_3700_3700029307370001001_20250724_b33d196e-90e7-42d2-a6e6-218ad339ae99.xml

Сертификат электронной подписи на имя Варзин Дмитрий Владимирович

Период действия с 07.04.2025 по 07.07.2026 Отпечаток C7071A0A66EF55BE96F1E5DC991663CD76CE3896

## Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате

### Подраздел 1.2. Ежемесячные авансовые платежи

| *Показатели* *1* | *Код строки* *2* | *Значения показателей* *3* |
|---|---|---|
| Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код) | 001 | |
| Код по ОКТМО | 010 | 24701000001 |
| **В федеральный бюджет** | | |
| Код бюджетной классификации | 110 | 18210101011011000110 |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку (в рублях) | 120 | 0 |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку (в рублях) | 130 | 0 |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку (в рублях) | 140 | 0 |
| **В бюджет субъекта Российской Федерации** | | |
| КПП по месту нахождения организации (обособленного подразделения) | 206 | 370001001 |
| Код бюджетной классификации | 210 | 18210101012021000110 |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку (в рублях) | 220 | 0 |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку (в рублях) | 230 | 0 |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку (в рублях) | 240 | 0 |

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

_____ (подпись) _____ (дата)

Документ заверен электронной подписью 24.07.2025

Оператор электронного документооборота АО "Калуга Астрал"

Имя файла NO_PRIB_3700_3700_3700029307370001001_20250724_b33d196e-90e7-42d2-a6e6-218ad339ae99.xml

Сертификат электронной подписи на имя Варзин Дмитрий Владимирович

Период действия с 07.04.2025 по 07.07.2026 Отпечаток C7071A0A66EF55BE96F1E5DC991663CD76CE3896

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 | 139167 |
| Внереализационные доходы (стр.100 приложения №1 к Листу 02) | 020 | |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 приложения № 2 к Листу 02) | 030 | 162000 |
| Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 приложения №2 к Листу 02) | 040 | 3407 |
| Убытки (стр.360 приложения №3 к Листу 02) | 050 | |
| **Итого прибыль (убыток)** (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06 | 060 | -26240 |
| Доходы, исключаемые из прибыли | 070 | |
| Налоговая база (стр. 060 - стр. 070 - стр. 400 приложения № 2 к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + 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 | -26240 |
| 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 | |
| в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) | 130 | |
| Ставка налога в федеральный бюджет (%) | 150 | 8.00 |
| Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) | 160 | 17.000 |
| Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) (в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Кодекса) | 170 | . |
| Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка | 171 | / / / |
| Сумма исчисленного налога – всего | 180 | |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет (стр.120 х стр.150 : 100) | 190 | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120 - стр.130) х стр.160 : 100 + (стр.130 х стр.170 : 100) | 200 | |

Документ заверен электронной подписью 24.07.2025

Оператор электронного документооборота АО "Калуга Астрал"

Имя файла NO_PRIB_3700_3700_3700029307370001001_20250724_b33d196e-90e7-42d2-a6e6-218ad339ae99.xml

Сертификат электронной подписи на имя Варзин Дмитрий Владимирович

Период действия с 07.04.2025 по 07.07.2026 Отпечаток C7071A0A66EF55BE96F1E5DC991663CD76CE3896

**Лист 02 (продолжение)**

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа /

| Показатели<br>1 | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>3 |
|---|---|---|
| Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего | 210 | |
| в том числе: | | |
| 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 Кодекса | 240 | |
| в том числе: | | |
| 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 | 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 | |
| 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 | |

Документ заверен электронной подписью 24.07.2025

Оператор электронного документооборота АО "Калуга Астрал"

Имя файла NO_PRIB_3700_3700_3700029307370001001_20250724_b33d196e-90e7-42d2-a6e6-218ad339ae99.xml

Сертификат электронной подписи на имя Варзин Дмитрий Владимирович

Период действия с 07.04.2025 по 07.07.2026 Отпечаток C7071A0A66EF55BE96F1E5DC991663CD76CE3896

**Лист 02 (продолжение)**

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 | |

Документ заверен электронной подписью 24.07.2025

Оператор электронного документооборота АО "Калуга Астрал"

Имя файла NO_PRIB_3700_3700_3700029307370001001_20250724_b33d196e-90e7-42d2-a6e6-218ad339ae99.xml

Сертификат электронной подписи на имя Варзин Дмитрий Владимирович

Период действия с 07.04.2025 по 07.07.2026 Отпечаток C7071A0A66EF55BE96F1E5DC991663CD76CE3896

**Приложение № 1 к Листу 02**

## Состав доходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа /

| Показатели<br>1 | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>3 |
|---|---|---|
| Выручка от реализации – всего<br>в том числе: | 010 | 139167 |
| выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | 011 | 139167 |
| 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, погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего<br>в том числе<br>сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже: | 020 | |
| минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам | 021 | |
| минимальной (расчетной) цены по необращающимся 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 | |
| **Итого сумма доходов от реализации (стр.010 + стр.020 + стр. 023 + стр.027 + стр. 030)** | 040 | 139167 |
| **Внереализационные доходы – всего**<br>в том числе: | 100 | |
| 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 | |

Документ заверен электронной подписью 24.07.2025

Оператор электронного документооборота АО "Калуга Астрал"

Имя файла NO_PRIB_3700_3700_3700029307370001001_20250724_b33d196e-90e7-42d2-a6e6-218ad339ae99.xml

Сертификат электронной подписи на имя Варзин Дмитрий Владимирович

Период действия с 07.04.2025 по 07.07.2026 Отпечаток C7071A0A66EF55BE96F1E5DC991663CD76CE3896

**Приложение № 2 к Листу 02**

## Состав расходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа /

| Показатели<br>1 | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>3 |
|---|---|---|
| Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) | 010 | 162000 |
| 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<br>в том числе: | 040 | |
| суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса | 041 | |
| 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 | |

Документ заверен электронной подписью 24.07.2025

Оператор электронного документооборота АО "Калуга Астрал"

Имя файла NO_PRIB_3700_3700_3700029307370001001_20250724_b33d196e-90e7-42d2-a6e6-218ad339ae99.xml

Сертификат электронной подписи на имя Варзин Дмитрий Владимирович

Период действия с 07.04.2025 по 07.07.2026 Отпечаток C7071A0A66EF55BE96F1E5DC991663CD76CE3896

**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 | |
| **Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120)** | 130 | 162000 |
| 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) |
| **Внереализационные расходы – всего** | 200 | 3407 |
| 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 | |

Документ заверен электронной подписью 24.07.2025
Оператор электронного документооборота АО "Калуга Астрал"
Имя файла NO_PRIB_3700_3700_3700029307370001001_20250724_b33d196e-90e7-42d2-a6e6-218ad339ae99.xml
Сертификат электронной подписи на имя Варзин Дмитрий Владимирович
Период действия с 07.04.2025 по 07.07.2026 Отпечаток C7071A0A66EF55BE96F1E5DC991663CD76CE3896

**Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)**

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа /

| Показатели<br>1 | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>3 |
|---|---|---|
| **Убытки, приравниваемые 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 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 | |

Документ заверен электронной подписью 24.07.2025
Оператор электронного документооборота АО "Калуга Астрал"
Имя файла NO_PRIB_3700_3700_3700029307370001001_20250724_b33d196e-90e7-42d2-a6e6-218ad339ae99.xml
Сертификат электронной подписи на имя Варзин Дмитрий Владимирович
Период действия с 07.04.2025 по 07.07.2026 Отпечаток C7071A0A66EF55BE96F1E5DC991663CD76CE3896