



ИНН 7713314877

КПП 773501001 Стр. 001

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@

Форма по КНД 1151006

Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций

Лист 01

Номер корректировки 0--

Налоговый (отчетный) период (код) 21

Отчетный год 2020

Представляется в налоговый орган (код) 7735

по месту нахождения (учета) (код) 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "БОГАТЫРЬ"

(организация / обособленное подразделение)

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

ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения) /

ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения

Номер контактного телефона

На 013 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

СИЛИН

СЕРГЕЙ

АЛЕКСЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись _____ Дата 15.05.2020

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 [] . [] . []

Зарегистрирована за № []

Фамилия И.О. *

Подпись

* Отчество указывается при наличии.



ИНН 7713314877

КПП 773501001 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	45331000
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	18210101011011000110
Сумма налога к доплате в рублях	040	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Сумма налога к уменьшению в рублях	050	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	060	18210101012021000110
Сумма налога к доплате в рублях	070	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Сумма налога к уменьшению в рублях	080	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

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



(подпись)

15.05.2020

(дата)



ИНН 7713314877

КПП 773501001 Стр. 004

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код)

01

- 01 - организация, не относящаяся к указанным ниже
 02 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

- 04 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия

номер

вид

--- / ---

- 06 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
 07 - участник регионального инвестиционного проекта
 08 - участник специального инвестиционного контракта
 09 - организация, осуществляющая образовательную деятельность
 10 - организация, осуществляющая медицинскую деятельность

- 11 - организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
 12 - организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
 13 - организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
 14 - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы от реализации (стр.040 Приложения №1 к Листу 02)	010	1 5 7 4 5 2 3 5 1 - - - - -
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения № 1 к Листу 02)	020	8 0 9 6 5 9 7 - - - - -
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения № 2 к Листу 02)	030	2 0 4 0 1 5 5 4 4 - - - - -
Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 Приложения № 2 к Листу 02)	040	1 6 4 5 1 6 4 6 - - - - -
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	- 5 4 9 1 8 2 4 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.200 Приложения № 1 к Листу 02 - 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")	100	- 5 4 9 1 8 2 4 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	- - - - -
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	- - - - -
Ставка налога - всего, (%)	140	2 0 . 0 - -
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	3 - . 0 -
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	1 7 . 0 - -
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	170	- - . - - -
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	171	- - - - / - - - - / - - - - /
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 - стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)	200	- - - - -



ИНН 7713314877

КПП 773501001 Стр 008

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

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа

Лицензия: серия номер вид

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	187577703	
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	040	16218189	
в том числе:	041		
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			
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	219652	
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс	061		



ИНН 7713314877

КПП 773501001 Стр. 009

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа

Лицензия: серия номер вид

Показатели
1Код строки
2Сумма 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 204015544

Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:

131 5753313

линейным методом

132 78964

в том числе по нематериальным активам

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 16372247

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 12227823

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 штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба

204

205 483263

расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке

206



ИНН 7713314877

КПП 773501001 Стр 010

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

01

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

-- / --

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Убытки, приравняемые к внереализационным расходам - всего

300 79399-----

в том числе:

убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде

301 79399-----

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 -----



ИНН 7713314877

КПП 773501001 Стр 013

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

Признак налогоплательщика (код)

01

01 - организация, не относящаяся к указанным ниже
03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

04 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия

номер

вид

-- / --

05 - по операциям с обращающимися ценными бумагами и обращающимися производными финансовыми инструментами

06 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

07 - участник регионального инвестиционного проекта

08 - участник специального инвестиционного контракта

14 - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3Остаток непоперенесенного убытка на начало налогового периода -
всего

010

138472749-----

в том числе за:

2019

год

040

138472749-----

год

050

год

060

год

070

год

080

год

090

год

100

год

110

год

120

год

130

Остаток непоперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (в Приложении № 4 с кодом 05 - по операциям с обращающимися ценными бумагами и обращающимися производными финансовыми инструментами) на 31.12.2014

135

в том числе на начало текущего налогового периода

136

Налоговая база за отчетный (налоговый) период
(стр. 100 Листа 02 или стр. 060 Листа 05)

140

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период - всего

150

в том числе из убытка, указанного по строке 135

151

Остаток непоперенесенного убытка на конец налогового периода -
всего

160

в том числе из убытка, указанного по строке 135

161
