

Форма

В инспекцию Министерства по налогам и  
сборам Республики Беларусь (далее -  
инспекция МНС)

по Московскому району г. Минска  
(наименование района, города, района в городе)

Код инспекции МНС

УНП<sup>1</sup>

ОКЭД<sup>2</sup>

Производственное унитарное предприятие  
"Артезио"  
(наименование плательщика)<sup>3</sup>

г.Минск, пр-т Дзержинского, д.8, пом.10  
(место нахождения плательщика)<sup>3</sup>

РБ  
(место осуществления деятельности в Республике  
Беларусь)<sup>4</sup>

Шолудько Людмила Николаевна  
+375296384743  
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое  
имеется) ответственного лица, телефон)

Признак	Пометить X
Внесение изменений и (или) дополнений в часть I налоговой декларации (расчета)	
Внесение изменений и (или) дополнений в часть II налоговой декларации (расчета)	
Внесение изменений и (или) дополнений в часть III налоговой декларации (расчета)	
Внесение изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет):	
в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)	
в соответствии с частью восьмой пункта 4 статьи 30 <sup>1</sup> Налогового кодекса Республики Беларусь	
в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь согласно уведомлению	
<div>номер</div> <div>дата</div>	
в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок	

Признак представления налоговой декларации (расчета)	Пометить X
В соответствии с частью первой пункта 2 <sup>1</sup> статьи 63 Налогового кодекса Республики Беларусь	
В соответствии с частью второй пункта 2 <sup>1</sup> статьи 63 Налогового кодекса Республики Беларусь	
В соответствии с частью четвертой пункта 2 <sup>1</sup> статьи 63 Налогового кодекса Республики Беларусь	
В соответствии с частью пятой пункта 2 <sup>1</sup> статьи 63 Налогового кодекса Республики Беларусь	

дата представления в регистрирующий орган  
заявления о ликвидации, дата ликвидации  
обособленного подразделения

(число)	(номер месяца)	(четыре цифры года)

дата прекращения иностранной организацией  
деятельности на территории Республики Беларусь  
через постоянное представительство

(число)	(номер месяца)	(четыре цифры года)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)  
по налогу на прибыль

Часть I

Расчет налоговой базы (валовой прибыли) и суммы налога на прибыль

за 12 месяц 2018 года  
(номер (четыре  
месяца)<sup>5</sup> цифры года)

Раздел I

(руб.)

№ п/п	Наименование показателей	Всего	В том числе для исчисления налога по ставкам			
			18%	0%	0%	9%
1	2	3	4	5	6	7
Расчет налоговой базы (валовой прибыли)						
1	Выручка (доходы) от реализации: выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ, услуг); товаров, приобретенных для последующей реализации (далее - товары приобретенные); имущественных прав, ценных бумаг (доходы от погашения ценных бумаг)	14 444 960,78	14 444 960,78	0,00	0,00	0,00
2	Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг); товаров приобретенных; имущественных прав; ценных бумаг, учитываемые при налогообложении; покупная стоимость товаров приобретенных; цена приобретения ценных бумаг, в том числе:	13 163 992,23	13 163 992,23	0,00	0,00	0,00
2.1	сумма инвестиционного вычета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	сумма превышения затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, учтенных в затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 Налогового кодекса Республики Беларусь, над фактически произведенными затратами на эти цели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Налоги и сборы, уплачиваемые согласно установленному законодательными актами порядку из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг); товаров приобретенных; имущественных прав; ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Сальдо внереализационных доходов и расходов (+, -) (строка 4.1 - строка 4.2):	88 813,26	88 802,72	0,00	0,00	10,54
4.1	внереализационные доходы, в том числе	517 666,19	517 655,65	0,00	0,00	10,54
4.1.1	внереализационные доходы, указанные в подпунктах в подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 статьи 128 Налогового кодекса Республики Беларусь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	внереализационные расходы, в том числе	428 852,93	428 852,93	0,00	0,00	0,00
4.2.1	внереализационные расходы, указанные в подпунктах 3.18, 3.24 и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового кодекса Республики Беларусь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Доход (выручка) белорусской организации по деятельности за пределами Республики Беларусь <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Затраты и внереализационные расходы белорусской организации по деятельности за пределами Республики Беларусь <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Налоги (сборы, отчисления), уплачиваемые белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прибыль (+) либо убыток (-) белорусской организации по деятельности за пределами Республики Беларусь (строка 5 - строка 6.1 – строка 6.2) <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 + строка 7)	1 369 781,81	1 369 771,27	0,00	0,00	10,54

9	Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 + строка 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Налоговая база (строка 8 + строка 9)	1 369 781,81	1 369 771,27	0,00	0,00	10,54
11	Льготируемая прибыль (не более строки 10)	1 369 771,27	1 369 771,27	0,00	0,00	0,00
12	Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (не более (строка 10 - строка 11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Льготируемая прибыль - всего (строка 11 + строка 12) (не более строки 10)	1 369 771,27	1 369 771,27	0,00	0,00	0,00
14	Прибыль к налогообложению (строка 10 - строка 13)	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54
14.1	в том числе прибыль белорусской организации к налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14) <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (строка 6 раздела II части II) <sup>7</sup>	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54

Расчет суммы налога на прибыль по валовой прибыли

16	Налог на прибыль по валовой прибыли (строка 14 (при переносе убытков на будущее - строка 15) x размер ставки/100)	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
16.1	в том числе налог на прибыль, исчисленный белорусской организацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь, по деятельности за пределами Республики Беларусь <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	Налог на прибыль (доходы), уплаченный в иностранном государстве, не превышающий суммы налога на прибыль, подлежащей уплате (уплаченной) в Республике Беларусь в отношении дохода, полученного в иностранном государстве <sup>6</sup>	0,00	X	X	X	X
20	Налог на доходы иностранных организаций, удержанный и перечисленный в бюджет Республики Беларусь налоговым агентом, в отношении которых иностранная организация, осуществляющая деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, является плательщиком налога на прибыль в Республике Беларусь	0,00	X	X	X	X
21	Налог на прибыль, исчисленный для уплаты в Республике Беларусь (строка 16 - строка 17 - строка 18 - строка 19 - строка 20)	0,95	X	X	X	X
22	Налог на прибыль, исчисленный по предыдущей налоговой декларации (расчету) (строка 21 предыдущей налоговой декларации (расчета))	0,00	X	X	X	X
23	2/3 суммы налога на прибыль за III квартал текущего налогового периода <sup>8</sup>	0,00	X	X	X	X
24	Налог на прибыль к уплате (возврату) (строка 21 - строка 22- строка 23)	0,95	X	X	X	X
24.1	в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки	0,00	X	X	X	X

По сроку уплаты

22	03	2019
(число)	(номер месяца)	(четыре цифры года)

## Раздел II

Расчет 2/3 суммы налога на прибыль за III квартал текущего налогового периода<sup>9</sup>

(руб.)

2/3 суммы налога на прибыль за III квартал текущего налогового периода (строка 24 раздела I части I налоговой декларации (расчета) за III квартал текущего налогового периода x 2/3)	0,63
--	------

По сроку уплаты

22	12	2018
(число)	(номер месяца)	(четыре цифры года)

Часть V  
Другие сведения

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Сумма налога на прибыль (доход), уплаченная (удержанная) в иностранном государстве и документально подтвержденная, руб.	0,00
2	Сумма налога на прибыль (доход), уплаченная в Республике Беларусь в отношении дохода, полученного в иностранном государстве, в пределах которой производится зачет, руб.	0,00
3	Дата уплаты налога на прибыль (доход), уплаченного в Республике Беларусь в отношении дохода, полученного в иностранном государстве.	
4	Чистая прибыль (убыток), руб.	1 260 576,24
5	Фонд заработной платы, руб.	10 949 141,72
6	Среднесписочная численность работников за отчетный период, чел.	197
7	Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная (излишне перечисленная) в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года, руб.	0,00
8	Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, руб.	977 698,90
9	Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в отчетном периоде, руб.	977 698,90
10	Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанная из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная (излишне перечисленная) в бюджет по состоянию на последний день отчетного периода, руб.	0,00
11	Коэффициент капитализации белорусской организации (КБ), рассчитанный в соответствии с положениями статьи 131 <sup>1</sup> Налогового кодекса Республики Беларусь при наличии контролируемой задолженности, а именно:	X
12	Суммы, не включаемые в объект налогообложения налогом на прибыль, руб.:	X
12.1	в соответствии с подпунктом 4 <sup>1</sup> .4 пункта 4 <sup>1</sup> статьи 126 Налогового кодекса Республики Беларусь, руб.	0,00
12.2	в соответствии с абзацем вторым части первой пункта 5 статьи 126 Налогового кодекса Республики Беларусь, руб.	0,00
12.3	в соответствии с абзацем третьим части первой пункта 5 статьи 126 Налогового кодекса Республики Беларусь, руб.	0,00
13	Размер уставного фонда организации при наличии в налоговом периоде иностранной организации - участника либо собственника имущества унитарного предприятия, руб., в том числе:	0,00



13.1	Наименование иностранной организации	Идентификационный код (номер) плательщика, присвоенный иностранной организации налоговым (финансовым) органом иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии)	Юридический адрес иностранной организации в стране регистрации	Код страны	Дата включения в состав учредителей (участников)	Дата исключения (выхода) из состава учредителей (участников) (при наличии)	Прямое участие в уставном фонде на последний день налогового периода (дату исключения (выхода) из состава учредителей (участников)), %	Сумма приобретения имущества унитарного предприятия (при наличии), руб.	X
13.1.1									X
13.1.2									X
...									X

К налоговой декларации (расчету) прилагаются сведения о размере и составе использованных льгот согласно приложению к настоящей форме

X

Руководитель организации или  
уполномоченное им лицо

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Вишневский Иван Витальевич  
(инициалы, фамилия)

Должностное лицо  
инспекции МНС

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Штамп или отметка инспекции МНС

Получено

--	--	--

(число)

(номер месяца)

(четыре цифры  
года)

---

<sup>1</sup>Учетный номер плательщика.

<sup>2</sup>Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 65 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и общегосударственного классификатора Республики Беларусь».

<sup>3</sup>Для иностранной организации указываются наименование и адрес места нахождения на государственном языке страны места нахождения в соответствии с учредительными документами.

<sup>4</sup>Заполняется иностранными организациями, осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.

<sup>5</sup>При представлении налоговых деклараций (расчетов) ежеквартально указывается номер последнего месяца отчетного квартала. При представлении налоговой декларации (расчета) ежегодно указывается номер последнего месяца года.

<sup>6</sup>Не заполняется организациями, осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.

<sup>7</sup>Заполнение строки производится в налоговой декларации (расчете) за последний отчетный период текущего налогового периода.

<sup>8</sup>Заполнение строки производится в налоговой декларации (расчете) за IV квартал текущего налогового периода.

<sup>9</sup>Заполнение раздела производится в налоговой декларации (расчете) за III квартал текущего налогового периода и только в случае наличия положительного показателя в строке 24 раздела I части I налоговой декларации (расчета) за III квартал текущего налогового периода.

<sup>10</sup>Заполнение части производится по итогам каждого налогового периода при наличии в этом либо предшествующих налоговых периодах убытков, подлежащих переносу, независимо от наличия налоговой базы, подлежащей уменьшению на сумму убытков.

<sup>11</sup>Указывается налоговый период (налоговые периоды), сумма убытка (суммы убытков) по итогам которого (которых) может быть перенесена на прибыль текущего или последующих налоговых периодов.

<sup>12</sup>Указывается сумма убытка за налоговый период, определенная в соответствии с пунктом 2 статьи 141(1) Налогового кодекса Республики Беларусь, и (или) сумма неперенесенного убытка, соответствующая показателю графы 8 за предшествующий налоговый период.

<sup>13</sup>Под дивидендами понимаются дивиденды и приравненные к ним доходы, признаваемые таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Налогового кодекса Республики Беларусь,

начисленные белорусскими организациями учредителям (участникам) – белорусским организациям.

<sup>14</sup>Строки 4.1–4.5 заполняются налоговым агентом по каждой белорусской организации, которой начислены дивиденды.

СВЕДЕНИЯ  
о размере и составе использованных льгот

(руб.)

№ п/п	Содержание льготы с указанием абзаца, подпункта, пункта, статьи, даты принятия, номера и вида правового акта, которым она установлена	Код льготы <sup>1</sup>	Размер льготируемой налоговой базы <sup>2</sup>	Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы
1	2	3	4	5
По части I налоговой декларации (расчета)				
1	Осв. от налога резидентов Парка высоких технологий, 12 О Парке высоких технологий от 22.09.2005, пункт 22	024035	1 369 771,27	246 558,34
По части III налоговой декларации (расчета)				

Руководитель организации или  
уполномоченное им лицо

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Вишневский Иван Витальевич  
(инициалы, фамилия)

<sup>1</sup>Заполняется инспекцией МНС.

<sup>2</sup>Не заполняется в случае применения льгот в виде уменьшения суммы налога, подлежащего уплате в бюджет.