ИНН 7801134591 - -

КПП 781001001 Стр. 001

Форма по КНД 1151006

Лист 01

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

Номер корректировки 0 - -

Налоговый (отчетный) период (код) 21

Отчетный год 2025

Представляется в налоговый орган (код) 7810

по месту нахождения (учета) (код) 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЭТАЛОН"

(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 (812) 448-39-00, 3222

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

ГАПОТЧЕНКО

ЕВГЕНИЙ

ФЕДОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

Подпись _____ Дата 24.04.2025

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 ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 17d3c92f-50ea-46dd-a0d2-edb9044c9b85

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате

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

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
Код по ОКТМО	010	40373000---
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	18210101011011000110
Сумма налога к доплате (в рублях)	040	4019 6----------
Сумма налога к уменьшению (в рублях)	050	----------------
В бюджет субъекта Российской Федерации		
КПП по месту нахождения организации (обособленного подразделения)	056	781001001
Код бюджетной классификации	060	18210101012021000110
Сумма налога к доплате (в рублях)	070	85418-----------
Сумма налога к уменьшению (в рублях)	080	----------------

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

(подпись) **24.04.2025** (дата)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 17d3c92f-50ea-46dd-a0d2-edb904[redacted]9b85

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 – оорганизация, 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	116183180
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)	020	1413
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения №2 к Листу 02)	030	109237130
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	193562
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	502456
Доходы, исключаемые из прибыли	070	
Налоговая база (стр. 060 - стр. 070 - стр. 400 приложения N 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	502456
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	502456
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 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	17.00
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, в том числе:	180	125614
в федеральный бюджет (стр.120 х стр.150 : 100)	190	40196
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120-стр.130) х стр.160 : 100 + (стр.130 х стр.170 : 100)	200	854188

0021 8061

ИНН 7 8 0 1 1 3 4 5 9 1 - -

КПП 7 8 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа - / -

Показатели 1	*Код строки* 2	*Сумма в рублях* 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 порядку, установленному 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	401960
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267-стр.269)	271	85418
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 налоговой ставке, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок	351	

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 17d3c92f-50ea-46dd-a0d2-edb904c[redacted]b85

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

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 7 8 0 1 1 3 4 5 9 1 - -

КПП 7 8 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Приложение №1 к Листу 02

Состав доходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа - / -

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации - всего	010	1 1 6 1 8 3 1 8 - - - - - - -
в том числе: выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	7 9 8 9 4 6 3 - - - - - - - -
выручка от реализации покупных товаров	012	3 6 2 8 8 5 5 - - - - - - - -
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 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	1 1 6 1 8 3 1 8 - - - - - - -
Внереализационные доходы - всего в том числе	100	1 4 1 3 - - - - - - - - - - -
доходы прошлых лет, выявленного 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	- - - - - - - - - - - - - - -

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 17d3c92f-50ea-46dd-a0d2-edb90[redacted]b85

ИНН 7 8 0 1 1 3 4 5 9 1 - -

КПП 7 8 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Приложение №2 к Листу 02

Состав расходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа - / -

Показатели 1	*Код строки* 2	*Сумма в рублях* 3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	5 4 3 3 1 6 6 - - - - - - - -
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам	020	3 0 9 2 3 7 4 - - - - - - - -
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	3 0 9 2 3 7 4 - - - - - - - -
Косвенные расходы - всего	040	2 3 9 8 1 7 3 - - - - - - - -
в том числе: суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса	041	1 5 0 4 3 8 - - - - - - - - -
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	- - - - - - - - - - - - - - -

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 17d3c92f-50ea-46dd-a0d2-edb904[redacted]b85

Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

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	1 0 9 2 3 7 1 3 - - - - - - -
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	1 9 3 5 6 2 - - - - - - - - -
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, возмещение 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	

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 17d3c92f-50ea-46dd-a0d2-edb904c9b85

ИНН 7801134591 - -

КПП 781001001 Стр. 009

Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Показатели 1	*Код строки* 2	*Сумма в рублях* 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 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	
за - - - - год	402	
за - - - - год	403	

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 17d3c92f-50ea-46dd-a0d2-edb904[redacted]b85

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

Общество с ограниченной ответственностью "Эталон",
7801134591/781001001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России №23 по Санкт-Петербургу (код 7810)** настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Эталон", 7801134591/781001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **24.04.2025** в **12.20.45** налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (КНД 1151006) , первичный , за 3 месяца, квартальный, 21, 2025 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_PRIB_7810_7810_7801134591781001001_20250424_4B785CC7-FE65-494E-9ED0-DD713925DAF0**

(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России №23 по Санкт-Петербургу (код 7810)**,

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **24.04.2025** и принята налоговым органом **24.04.2025**,
регистрационный номер **00000000002525951509**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "ЭТАЛОН",
7801134591/ 781001001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **7810** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ЭТАЛОН", 7801134591/ 781001001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций 1151006, первичный, за 3 месяца, квартальный, 2025 год,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_PRIB_7810_7810_7801134591781001001_20250424_4B785CC7-FE65-494E-9ED0-DD713925DAF0
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 23 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, 7810
(наименование, код налогового органа)