

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

Общество с ограниченной ответственностью
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ИНН/КПП
7714835008/771401001

(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 ИФНС № 7714 (7714) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ИНН/КПП 7714835008/771401001

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

представил(а) 27.04.2021 В 13.41.44 налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, первичный, за 3 месяца, квартальный, 2021 г.

в файле (файлах) NO_Prib_7714_7714_7714835008771401001_20210427_768de586-535a-49dd-a522-27ae11c2854e

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 7714(7714)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 27.04.2021 и принята налоговым органом 27.04.2021 регистрационный

номер 0000000001211729354

Должностное лицо
ИФНС № 7714

(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)

Электронный документ: NO_Prib_7714_7714_7714835008771401001_20210427_768de586-535a-49dd-a522-27ae11c2854e
Идентификатор документаоборота: 22c414fa-7f5c-4f8c-91f7-ae5a88c52e8f
Документ получен: 28.04.2021 9:36:50
Подписано электронной подписью: Лукьянова Анастасия Сергеевна, Начальник инспекции, ИФНС России №14 по г. Москве
Серийный номер сертификата: 394C8705DFAC0C8D409F8ACAS292AB74; действителен до 02.03.2022 11:12:37





ИНН 7714835008

КПП 771401001 Стр. 001

Приложение № 1 к приказу ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (в редакции приказа ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@)

Форма по КНД 1151006

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

Лист 01

Номер корректировки 0 --

Налоговый (отчетный) период (код) 21

Отчетный год 2021

Представляется в налоговый орган (код) 7714

по месту нахождения (учета) (код) 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС"

(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 011 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

ПРИМАЧЕНКО
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

Grid for signature and name details

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись Дата 21.04.2021

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика, налогового агента

Grid for document details with stamp: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» LLC

* Отчество указывается при наличии.

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 И.О. *

Подпись



ИНН 7714835008

КПП 771401001 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	45348000
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	18210101011011011000110
Сумма налога к доплате в рублях	040	34780-----
Сумма налога к уменьшению в рублях	050	-----
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	060	18210101012021000110
Сумма налога к доплате в рублях	070	197088-----
Сумма налога к уменьшению в рублях	080	-----



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

_____ (подпись)

21.04.2021

_____ (дата)



ИНН 7714835008

КПП 771401001 Стр. 003

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)**

Подраздел 1.2. Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код)	001	--
Код по ОКТМО	010	45348000
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	110	18210101011011000110
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях	120	-----
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях	130	-----
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях	140	-----
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	210	18210101012021000110
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях	220	-----
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях	230	-----
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях	240	-----



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

_____ (подпись)

21.04.2021

_____ (дата)



ИНН 7714835008

КПП 771401001 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

15 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
 16 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
 17 - организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
 18 - резидент Арктической зоны Российской Федерации
 19 - организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

Доходы от реализации (стр.040 Приложения №1 к Листу 02)

010

2 9 2 7 5 9 2 8 3 - - - -

Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)

020

- - - - - - - - - - - - - -

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения № 2 к Листу 02)

030

2 8 3 3 3 8 6 1 6 - - - - - -

Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 Приложения №2 к Листу 02)

040

8 2 6 1 3 2 8 - - - - - - - -

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

1 1 5 9 3 3 9 - - - - - - - -

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

1 1 5 9 3 3 9 - - - - - - - -

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

1 1 5 9 3 3 9 - - - - - - - -

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

2 3 1 8 6 8 - - - - - - - -

в том числе:

в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)

190

3 4 7 8 0 - - - - - - - -

в бюджет субъекта Российской Федерации

(стр.120 - стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)

200

1 9 7 0 8 8 - - - - - - - -



ИНН 7714835008

КПП 771401001 Стр. 005

Признак налогоплательщика (код)

01

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

-- / --

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 статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации	240	-----
в том числе:		
в федеральный бюджет	250	-----
в бюджет субъекта Российской Федерации	260	-----
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации 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 налогового инвестиционного вычета		
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	34780-----
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267-стр.269)	271	197088-----
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 20%, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок	351	-----



ИНН 7714835008

КПП 771401001 Стр. 006

Признак налогоплательщика (код)

01

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

-- / --

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 социально-экономического 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



ИНН 7714835008

КПП 771401001 Стр. 007

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код)

01

Номер документа

Лицензия: серия

-- --

номер

-- -- -- --

вид

-- / --

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3Выручка от реализации – всего
в том числе:

010 2 9 2 7 5 9 2 8 3 -----

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

011 2 9 2 7 5 9 2 8 3 -----

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, в том числе доход от 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, в том числе доход от 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 2 9 2 7 5 9 2 8 3 -----

Внереализационные доходы - всего

в том числе:

в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде

100 -----

в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже
или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств,
при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении,
частичной ликвидации основных средств

101 -----

в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных
прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации)

102 -----

в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего
имущества, которые выявлены в результате инвентаризации

103 -----

сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с
абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской
Федерации

104 -----

доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с
производными финансовыми инструментами, не обращающимися на
организованном рынке

105 -----

106 -----



ИНН 7 7 1 4 8 3 5 0 0 8

КПП 7 7 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Приложение № 1 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа - - - - -

Лицензия: серия - - - номер - - - - - вид - - / - -

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе - всего из них:	200	- - - - -
по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	201	- - - - -
по операциям с долями участия в уставном капитале организаций	202	- - - - -
по прочим операциям инвестиционного товарищества	203	- - - - -
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	210	- - - - -
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	220	- - - - -



ИНН 7714835008

КПП 771401001 Стр. 009

**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 278066670-----

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 5271946-----

в том числе:

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

041 480451-----

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 из них при признании расходов:

047 -----

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 -----

Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс

061 -----



ИНН 7 7 1 4 8 3 5 0 0 8

КПП 7 7 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

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 2 8 3 3 3 8 6 1 6

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 8 2 6 1 3 2 8

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 8 1 0 2 8 7 6

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

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

205

206



ИНН 7714835008

КПП 771401001 Стр. 011

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 -----

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 -----

----- год

402 -----

----- год

403 -----