В налоговый орган (код) 7701
ООО «Ромашка», ИНН 7701234567, КПП 770101001
Налоговый период (код) 34, отчётный год 2025

Налоговый расчёт о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов

за IV квартал 2025 года

20 января 2026 г.

Раздел 1. Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая уплате в бюджет по выплатам, произведённым в последнем квартале отчётного периода, по данным налогового агента.

Код бюджетной классификации 18201010011011000110, ОКТМО 45315000, срок уплаты 28.01.2026, сумма налога 150 000 руб.

Раздел 2. Сумма налога с выплаченных доходов: по дивидендам исчислено 150 000 руб., с начала налогового периода — 150 000 руб.

Раздел 3. Расчёт сумм выплаченных доходов и удержанных налогов. Подраздел 3.1. Сведения об иностранной организации — получателе дохода: «Alpha Trading Ltd», страна регистрации Кипр, код 196.

Подраздел 3.2. Доходы, выплаченные иностранной организации, облагаемые налогом. Иностранная организация «Alpha Trading Ltd», страна регистрации Кипр (код 196), ИНН 0000000000, код дохода 1010 (дивиденды), сумма дохода 1 000 000 руб., ставка 15 %, сумма налога 150 000 руб.

Подраздел 3.3. Сведения о лице, имеющем фактическое право на доход, заполняют при наличии соответствующих оснований.

Подраздел 3.4. Сведения о доходах и расчёт суммы налога по п. 6.1 ст. 105.3 НК РФ. Не заполняется, так как доходы, приравненные к дивидендам, не выплачивались.

Руководитель

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru