

Расчёт Плательщик налога на прибыль и постоянный Через институт Армении Деятельность в Республике Внедрение налога на прибыль нерезидента Налог на прибыль плательщика	Номер документа: (Наполненный налоговым органом)							
1. Номер бухгалтерского учета налогоплательщиков (РНН)	0	2	2	4	4	1	1	1
2. Платник податків	«ДЖЕНКОН ГРУПП»							
3. Место расположения налогоплательщиков (место жительства)	Ереван, Шенгавит, ул. Араратян 86/1							
4. Примечание о резиденции налогоплательщиков	Резидент Плательщик налога на прибыль			V		Нерезидент Плательщик налога на прибыль		
5. Период отчетности	Год				2022			

Раздел 1:

(AMD)

Валовой доход	
6. Доход от поставок товаров	
7. Доход от предложения товара	
8. Доход от работы	
9. Доход от предоставления услуг, включая:	1,030,200,000
1) Доход, полученный перед франком отдельных предпринимателей	
10. От транзакций в рамках договоров медиации доход	
11. Доход от отчуждения основных средств	
12. Доход от отчуждения нематериальных активов	
13. Доход от отчуждения других активов	
14. Доход от дивидендов	
15. Процент дохода от ссуд	
16. Процент дохода от предоставления ссуд	
17. Процент дохода от финансовой аренды	
18. От операционной аренды к аренде и/или сервитуте доход от оплаты	
19. Доход от роялти	
20. Доход от бесплатных денежных средств	
21. Доходы от земельных участков, полученных безвозмездно	
22. Доход от других активов, полученных бесплатно	
23. Доход от активов, переданных плательщику налога на прибыль на основании судебных решений	
24. Таким образом, согласно законодательству (за исключением решений Суда), доход его прав согласно признанию его прав	
25. Доход от излишка имущества, найденного при инвентаризации	
26. Доход от фактических (существующих) обязательств, целая или частичная скидка или помилование	
27. Доход от компенсации страхования	
28. Доход от убытков (понесла потери)	
29. Доход в виде штрафных санкций, штрафных санкций и других имущественных санкций	

30. В предыдущие периоды отчетности по части недействительных транзакций Снижения, сделанные из валового дохода для определения налоговой базы Переоценка репрессаций	
31. Доход от получения кредитной задолженности за пределы налогообложения	
32. доход от погашения недостоверной дебиторской задолженности ранее	
33. В случае погашения неписаной дебиторской задолженности доход от взносов в резервы в соответствии с установленной процедурой; а также возможна потеря дебиторской задолженности доход от (резервной) корректировки	
34. Банки, кредитные организации, страховые компании и возобновление ненадежных активов и инвестиционных ценных бумаг в балансе для предварительного баланса специализированными лицами рынка ценных бумаг полученный доход в результате	
35. Банки, кредитные организации, страховые компании и предложенные специализированными акциями рынка ценных бумаг в случае активов с целью уменьшения резервов, образованных в соответствии с установленной процедурой учета дохода	
36. Технические резервы страховых компаний, технические доходы, признанные на складе перестрахования в резервах	
37. Страховые договоры на перестрахование доход от компаний, полученных от комиссии	
38. Зарегистрированы в Унифицированном реестре производных финансовых инструментов подотчетные счета с производными финансовыми инструментами и (или) доход от платежей, образуемых в результате очистки	
39. С денег, добавленных к сумме НДС, подлежащих расчету (перепроектированию) доход	
40. Прочие доходы	
41. Валовой доход (результат доходов в пунктах 6-40), включая:	1,030,200,000
1) Доход от налогооблагаемого патента	
2) Доход от совместной деятельности	
3) Доход от продаж продукции, полученной от производства производства в приграничных районах приграничных районов Республики Армения	
Сокращение:	
42. Начальная стоимость поставок товаров	
43. Стоимость, непосредственно связанная с продуктом поставленного товара	
44. Стоимость, непосредственно связанная с выполнением работы	
45. Стоимость, непосредственно связанная с предоставлением услуг	-468,900,000
46. Стоимость, непосредственно связанная с транзакциями, совершенными в рамках договоров о медиации	
47. Отчужденное количество перенесенных основных фондов	
48. Количество отчужденных нематериальных активов	
49. Количество других отчужденных активов	
50. Административные расходы, включая:	
1) Расходы, связанные с командировкой вне территории Республики Армения	
2) Расходы, связанные с деловой поездкой на территории Республики Армения	
3) Представительские расходы	
4) Расходы на услуги управления	
5) Расходы на консалтинговые услуги	
6) Расходы на информационные услуги	
51. Расходы на продажу, включая:	
1) Рекламные расходы	
2) Маркетинговые расходы	
52. Необходимые затраты	
53. Финансовые расходы, включая:	
1) Привлеченные к ссудам, а также банки и кредитные организации Процент ссуд	

2) Банковская и/или кредитная организация, участвующая в независимых организациях Процент ссуд	
54. С помощью лиц, организации продуктов питания, организации социокультурных событий и других подобных расходов	
55. стоимость страхования и перестрахования	
56. Плата за аренду або послуга	
57. Расходы на компенсацию за причиненный ущерб (понесла потери)	
58. Расходы в виде штрафных санкций, штрафных санкций и других имущественных санкций	
59. Неупорядоченные и некомпенсированные (не обращающиеся) налоги, Стоимость обязанностей и сборов	
60. Расходы на сумму, выраженную из суммы НДС, подлежащей исчислению (перепроектирование)	
61. Прочие расходы	
62. Общие расходы (сумма расходов, указанных в пунктах 42-61)	-468,900,000
63. Естественные потери	
64. Качественная потеря	
65. Случайные потери	
66. Прочие потери	
67. Общий ущерб (результат потерь, о которых говорится в пунктах 63-66)	0
68. Уменьшение суммы денег, включенных в валовой доход для решения налоговой базы в предыдущие периоды отчетности предыдущих периодов отчетности	
69. Взносы в резерв для записи ненадежной дебиторской задолженности	
70. Суммы, превышающие взносы резервов, созданных для этой цели, в случае увольнения долгов	
71. Суммы погашения недостоверных засчитанных долгов	
72. Суммы банкам, кредитным организациям, страховым компаниям, специализированным резервам на рынке ценных бумаг для потенциальных убытков	
73. Компенсация страхования и перестрахования для банков, кредитных организаций, страховых компаний и рынка ценных бумаг	
74. Расходы на долю технических резервов страховых компаний, доля перестраховщика в технических резервах	
75. Убытки, потерпевшие банки, кредитные организации, страховые компании, рынок ценных бумаг, фальшивые банкноты и платежные документы	
76. Налоговый убыток, вызванный результатами 5 налоговых лет, предшествовавших налоговому году	
77. Библиотеки, музеи, государственные школы, дом – школы-интернат, дома престарелых, детские дома, медицинские учреждения, а также активы, предоставляемые некоммерческим организациям, Стоимость предоставленных услуг и/или их услуг	
78. 150% зарплаты, а также другие выплаты, а также другие выплаты за каждое лицо с ограниченными возможностями на основе гражданского договора, а также сумма дохода, полученного от соглашения о гражданском праве	
79. Расходы на выплаты, осуществленные накопленными финансовыми инструментами, зарегистрированными с помощью производных финансовых инструментов, зарегистрированных в Унифицированном реестре производных финансовых инструментов	
80. Дивиденды плательщика налога на прибыль резидентов	
81: Индивидуальный предприниматель или нотариус с добровольным пенсионным взносом	
82. Прочие отчисления	
83. Всего прочие отчисления (сумма других отчислений, упомянутых в пунктах 68-82)	0

84. Общие отчисления ([пункт 62] + [пункт 67] + [пункт 83]), включая	-468,900,000
1) Сокращение от налогооблагаемого патента	
2) Снижение от совместной деятельности	
3) Сокращение деятельности в организации производства в рамках экономической деятельности в приграничных районах, включенных в список, утвержденный правительством Республики Армения	
85. Облагаемая прибыль или повреждение налогов (([пункт 41] - [Пункт 41 1] - [Пункт 41 3]) + ([Пункт 84] - [Пункт 84 Суб -пункт 3]))	561,300,000
86. Льготы уменьшения налогооблагаемой прибыли (включая декларации по налогу на прибыль)	
87. Облагаемая налогом прибыль: привилегии уменьшения налогооблагаемой прибыли (включая доход от уплаты налогов) (([пункт 85] + [Пункт 85]> 0 և ([Пункт 85] + [Пункт 86])> 0, или 0)	561,300,000
88. Сумма налога на прибыль от отчетного года	101,034,000
89. Сумма налога на прибыль, выраженная в пользу плательщика налога на прибыль резидента, утверждаемого решением правительства Республики Армения	
90. В случаях, определенных правительством Республики Армения, сумма налога на прибыль, выданная решением правительства Республики Армения Законом или уменьшением налога на прибыль по решению правительства Республики Армения	
91. Сумма налога на прибыль, отчисленная привилегией уменьшения налога на прибыль ([Пункт 89] + [Пункт 90])	0
92. Сумма налога на прибыль после уменьшения выгод от налога на прибыль (([пункт 88] + [пункт 91]), если ([пункт 91] + [пункт 91])> 0, или 0)	101,034,000
93. В предыдущие годы отчетности сумма налога на прибыль или другие налоги, рассчитанные от налогов на прибыль, снижающиеся от налога на прибыль, что не было уменьшено от суммы налога на прибыль за предыдущие годы отчетности	
94. Сумма налога на прибыль или иной налог, исчисленный от налога на прибыль в зарубежные страны в отчетном году	
95. Сумма, уменьшающаяся за счет налога на прибыль от налога на прибыль, исчисленная в зарубежных странах, подотчетный год отчетного года, исчисленный из прибыли ([Точка 93] + [пункт 94]), если ([пункт 93] + [пункт 94], или [пункт 92], или [пункт 92],	0
96. Сумма, переданная другими налогами, исчисленными по налогу на прибыль или прибыли в зарубежных странах ([пункт 93] - [пункт 94] - [пункт 95], если [пункт 93] + [точка 94] - [пункт 95] <0, или 0)	0
97. Сумма налога на прибыль, исчисленная налоговым агентом, исчисляемая налоговым агентом, являющимся частью налогового агента, уплачивается постоянноному заведению	
98. Сумма налога на прибыль после выполнения отчислений (([Пункт 92] + [Пункт 95] + [Пункт 97]), если ([пункт 95] + [Пункт 95] + [Пункт 97] + [Пункт 97])> 0 или 0]	101,034,000
99. Сумма налога на прибыль от плательщиков налога на прибыль нерезидента в Республике Армения через постоянное учреждение	0
100. Общая сумма налога на прибыль ([пункт 98] + [пункт 99])	101,034,000
101. Итог исчисленных предоплаты налога на прибыль в отчетном году	0
102. Сумма налога на прибыль после уменьшения исчисленной суммы, исчисленной в рамках отчетного года (([точка 100] + [пункт 101]), если ([пункт 100]> [пункт 101])), или 0	101,034,000
103. Сумма минимального налога на прибыль, подаваемая на уплаченный налог на прибыль в предыдущие годы	
104. Сумма оплаты налога на прибыль (([точка 102] + [пункт 103]), если ([точка 102]> 0 և ([точка 102] + [пункт 103])> 0), или 0)	101,034,000
105. Сумма минимального налога на прибыль, переносимая в последующие годы (([Пункт 102] + [Пункт 102]), если ([Пункт 102] + [Пункт 103] <0), или 0)	0

106. Сумма налога на прибыль, которую нужно компенсировать из бюджета ([пункт 91] + [Пункт 95] + [Пункт 97] + [Пункт 99] + [Пункт 101] + [Пункт 101]), если ([Пункт 91] + [точка 99] + [точка 99] 101)) <0, или 0)	0
107. Тур и/или патентная налогооблагаемая деятельность с налогом на обращение и/или сумма налога на прибыль от индивидуальных предпринимателей и нотариусов	

Раздел 2.

Налог на прибыль нерезидента, действующий в Республике Армения через постоянное учреждение
Доходы, не передаваемые постоянному учреждению, полученному плательщиком, налоговым агентом и их
Суммы, вычисленные в очереди

1. Код и тип дохода	2. Полученный доход (налогооблагаемый)
001 Страховые компенсации	
002 Плата за перестрахование	
003 Доход перед транспортом (фракция)	
004 дивиденды	
005 интерес	
006 роялти	
007 Плата за аренду	
008 Увеличение стоимости активов	
009 Увеличение стоимости активов, полученных от отчуждения ценных бумаг	
010 Дивиденды, полученные от армянских банков	
099 Прочие доходы из источников Республики Армения	
3. Всего	
4. Код и тип дохода	5. Исчисленные суммы налога на прибыль
001 Страховые компенсации	
002 Плата за перестрахование	
003 Доход перед транспортом (фракция)	
004 дивиденды	
005 интерес	
006 роялти	
007 Плата за аренду	
008 Увеличение стоимости активов	
009 Увеличение стоимости активов, полученных от отчуждения ценных бумаг	
010 Дивиденды, полученные от армянских банков	
099 Прочие доходы из источников Республики Армения	
6. Всего	
4. Код и тип дохода	8. Расчетные суммы подоходного налога
001 Страховые компенсации	
002 Оплата за перестрахование	
003 Доход перед транспортом (фракция)	
004 дивиденды	
005 интерес	
006 роялти	
007 Плата за аренду	
008 Увеличение стоимости активов	
009 Увеличение стоимости активов, полученных от отчуждения ценных бумаг	
010 Дивиденды, полученные от армянских банков	

099 Прочие доходы из источников Республики Армения	
9. Всего	
10. Код и тип дохода	11. Суммы исчисленного налога на прибыль
001 Страховые компенсации	
002 Оплата за перестрахование	
003 Доход перед транспортом (фракция)	
004 дивиденды	
005 интерес	
006 роялти	
007 Плата за аренду	
008 Увеличение стоимости активов	
009 Увеличение стоимости активов, полученных от отчуждения ценных бумаг	
010 Дивиденды, полученные от армянских банков	
099 Прочие доходы из источников Республики Армения	
12: Всего	
13. Общая сумма исчисленной прибыли ([Пункт 6] + [Пункт 12])	

Раздел 3.

Департамент, Центральные отделы

№	Борг (кредит) борг	Минулого року	Рік звітування
1	2	3	4
1.	Создание резерва (резерв) ("да"/"нет")	Нет	Нет
2.	Количество резервов (резерв-импровые)		
3.	Сумма, опирающаяся на недостоверную дебиторскую задолженность		
4.	Сумма безнадежной задолженности		

Раздел 4.

Плательщики налога на прибыль несоответственно признаны в течение отчетности (налогового) года

Кредитные долги

№	Сумма ненадежной дебиторской задолженности	Неудовлетворительная сумма чистой задолженности	Дата снятия средств	Дата вынесения решения суда в юридической силе	Данные от другого лица с дебиторской задолженностью или кредитной задолженностью		
					Название организации или название, фамилия личности	РНН	Местонахождение или место жительства
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							

Раздел 5.

Дать амортизацию основных средств для налогообложения

№	Название основного средства (группа)	Период амортизации (месяц)	
		В прошлом году	Год отчетности
1	2	3	4
1.			

Раздел 6.**Даты амортизации нематериальных активов для налогообложения**

№	Название основного средства (группа)	Период амортизации (месяц)	
		В прошлом году	Год отчетности
1	2	3	4
1.			

Раздел 7.**Раскрытие информации, связанной с бухгалтерской политикой****Раздел 8.****Учет активов и обязательств и налоговых баз данных (для налогообложения)**

№/№	Активное / обязательство	Баланс бухгалтерского учета				База налогов (стоимость баланса)			
		Баланс на 1 января отчетного года	Доступ/увеличение, включая бесплатно	Выход/уменьшение, включая снисходительные без отчуждения, разряда, потерянные, износ или амортизацию	Баланс на год отчетности 31 декабря	Баланс на 1 января отчетного года	Доступ/увеличение, включая бесплатно	Выход/уменьшение, включая снисходительные без отчуждения, разряда, потерянные, износ или амортизацию	Баланс на год отчетности 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Основные средства	27,788,000		13,894,000	13,894,000	27,788,000		13,894,000	13,894,000
2.	Нематериальные активы				0				0
3.	Инвестиции (включая кредиты, ссуды)	58,110,000	5,000,000		63,110,000	58,110,000	5,000,000		63,110,000
4.	Сырье (материалы), полуфабрикаты				0				0
5.	Биологические активы				0				0
6.	Незавершенное производство				0				0
7.	Готовые продукты				0				0
8.	Товары				0				0

9.	Сделанные авансовые платежи				0				0
10.	Дебиторская задолженность перед бюджетами				0				0
11.	Долги по социальным платежам				0				0
12.	Дебиторская задолженность по заработной плате				0				0
13.	Дебиторская задолженность по дивидендам	13,000,000	35,500,000	13,000,000	35,500,000	13,000,000	35,500,000	13,000,000	35,500,000
14.	Другая дебиторская задолженность				0				0
15.	Суммы, полученные от физических лиц				0				0
16.	Средства	462,026,000	6,322,000		468,348,000	462,026,000	6,322,000		468,348,000
17.	Ценные бумаги				0				0
18.	Другие активы				0				0
19.	Общие активы (итог 1-18)	560,924,000	46,822,000	26,894,000	580,352,000	560,924,000	46,822,000	26,894,000	580,352,000
20.	Полученные кредиты и ссуды				0				0
21.	Полученная предоплата				0				0
22.	Кредитные долги за бюджеты				0				0
23.	Кредитные долги за социальные платежи				0				0

24	Кредитные долги по зарплате				0				0
25	Кредитные долги по дивидендам				0				0
26	Кредитные долги по покупкам				0				0
27	Прочие кредитные задолженности				0				0
28	Суммы, которые должны быть предоставлены лицам				0				0
29	Другие обязательства				0				0
30	Общие обязательства (сумма баллов 20-29)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Уставный капитал	20,039,000,000	41,000,000		20,080,000,000	19,999,000,000	41,000,000		20,040,000,000
32	Нераспределенная прибыль				0				0
33	Остальные элементы собственного капитала				0				0
34	Общий капитал (итого пунктов 31-33)	20,039,000,000	41,000,000	0	20,080,000,000	19,999,000,000	41,000,000	0	20,040,000,000

Раздел 9.

Доходы по видам деятельности

Тип деятельности (код)					Конкретный вес (%)
дивизион	проход		группа	голос	
М	6	9	1	0	0
					100

Раздел 10.

Одобрение правительства Республики Армения и включено в эту программу:

Информация о налогоплательщиках в группе резидентов налогоплательщиков или жителей налогов Республики Армения

№/№	Наименования налогоплательщиков, входящих в состав	РНН налогоплательщика или	Customs value of	Стоимость услуг (или строительства,	Сумма иностранной валюты,	Вид иностранной валюты,
-----	--	---------------------------	------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------

	налогоплательщика или группы налогоплательщиков	налогоплательщиков, входящих в группу налогоплательщиков	goods (AMD)	строительства, строительства, строительства) для организаций- нерезидентов (драм)	зачисленной от деятельности, связанной с экспортной программой, на банковские счета, открытые в банках- резидентах Республики Армения	поступившей от реализации экспортной программы на банковские счета, открытые в банках- резидентах Республики Армения (доллары США, евро, российские рубли и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7
1.						

Раздел 11.

Реализация программы, утвержденной правительством Республики Армения и включенной в эту программу:

Деятельность в сфере строительства или монтажа исключительно за пределами территории Армении

Налогоплательщик – резидент Республики Армения или группа налогоплательщиков-резидентов

информация о плательщике

№/№	Наименование налогоплательщика или налогоплательщиков, включенных в группу налогоплательщиков	Налогоплательщик или налогоплательщики, входящие в группу налогоплательщиков РНН	Стоимость строительно- монтажных работ (AMD)
1	2	3	4
1.			

Руководитель

подпись, имя, фамилия