Уведомление
о принятии или непринятии налоговой отчетности
органом государственных доходов в электронном виде

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер (ИИН/БИН)
041140000508

Наименование налогоплательщика/фамилия, имя, отчество (при его наличии) Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Civil Construction"

Код формы налоговой отчетности 100.00 версия 27

Вид формы налоговой отчетности Ликвидационная

Наименование формы налоговой отчетности Декларация по корпоративному подоходному налогу

Налоговый период 2020 год

Способ приема В электронном виде

Код органа государственных доходов–получателя 6205

Входящий (регистрационный) номер документа налоговой отчётности: 620506022020N01253

Обработка налоговой отчётности	Система	Статус	Дата/Время
Доставка документа налоговой отчетности	СОНО	Принята	06.02.2020 16:40

Подпись прикладного сервера: O=КГД МФ РК,OU=BIN141040004756

форма 100.00 стр. 01

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Прочитайте Правила составления налоговой отчетности «Декларация по корпоративному подоходному налогу».
ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1 БИН 0 4 1 1 4 0 0 0 0 5 0 8

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 0

3 Наименование налогоплательщика B I C i v i l C o n s t r u c t i o n T O O

4 Вид декларации (укажите X в соответствующей ячейке):
первоначальная ☐ очередная ☒ дополнительная ☐ дополнительная по уведомлению ☐ ликвидационная ☒

5 Номер и дата уведомления (заполняется в случае представления дополнительной декларации по уведомлению):
A номер ☐ B дата ☐ (Цифрами день, месяц, год)

6 Отдельные категории налогоплательщика в соответствии со статьей 40 Налогового кодекса (укажите X):
A доверительный управляющий ☐ B учредитель доверительного управления ☐

7 Код валюты K Z T

8 Представленные приложения (укажите X в соответствующей ячейке) 01 ☒ 03 04 05 06 ☒ 08 09 10 11

9 Признак резидентства (укажите X в соответствующей ячейке): A резидент РК ☒ B нерезидент РК ☐

10 Код страны резидентства и номер налоговой регистрации (если отмечена ячейка 9B):
A код страны резидентства
B номер налоговой регистрации

11 Наличие у резидента постоянного учреждения за пределами Республики Казахстан (укажите X) ☐

Раздел. Совокупный годовой доход

Код строки	Наименование	трлн.	млрд.	млн.	тыс.
100.00.001	Доход от реализации			83891104	
100.00.002	Доход от прироста стоимости				
100.00.003	Доход от снижения размеров созданных провизий (резервов), в том числе:				
I	в соответствии с пунктом 1 статьи 232 Налогового кодекса				
100.00.004	Прочие доходы			4560145	
100.00.005	СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД (100.00.001 + 100.00.002 + 100.00.003 + 100.00.004)			88451249	
100.00.006	Корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 1 статьи 241 Налогового кодекса				
100.00.007	Корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 3 статьи 241 Налогового кодекса				
100.00.008	СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВОК (100.00.005 - 100.00.006 + или - 100.00.007)			88451249	

БИН 0 4 1 1 4 0 0 0 0 5 0 8

форма 100.00 стр. 02

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 0

Раздел. Вычеты

Код строки	Наименование	тлн.	млрд.	млн.	тыс.
100.00.009	Расходы по реализованным товарам (работам, услугам) (100.00.009I - 100.00.009II + 100.00.009III + 100.00.009IV + 100.00.009V - 100.00.009VI - 100.00.009VII - 100.00.009VIII - 100.00.009IX)			12008014 1	
I	запасы на начало налогового периода всего			13880579 8	
II	запасы на конец налогового периода всего			15878485 3	
III	Приобретено запасов, работ и услуг всего, в том числе:			10667326 0	
A	запасы			23540308	
B	финансовые услуги			59569	
C	рекламные услуги				
D	консультационные услуги				
E	маркетинговые услуги				
F	дизайнерские услуги				
G	инжиниринговые услуги				
H	прочие услуги и работы				
IV	Расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам			83073383	
V	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде			33404411	
VI	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признаваемые последующими расходами				
VII	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, включаемые в первоначальную стоимость фиксированных активов, объектов преференций, активов, не подлежащих амортизации				
VII	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, не относимые на вычеты на основании статьи 264 Налогового кодекса			18475	
IX	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды				
100.00.010	Штрафы, пени, неустойки			343	
100.00.011	Сумма налога на добавленную стоимость, относимая на вычеты по основаниям, установленным пунктом 9 статьи 243 Налогового кодекса				
100.00.012	Отчисления в ГФСС, ФСМС			115209 3	
100.00.013	Вычеты по вознаграждению				
100.00.014	Суммы представительских расходов				
100.00.015	Сомнительные требования				
100.00.016	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет			37638 40	
100.00.017	Вычеты по фиксированным активам (100.02.011 + 100.02.012)			21029385	
100.00.018	Вычеты по инвестиционным налоговым преференциям				
100.00.019	Вычеты по отчислениям в резервные фонды в соответствии со статьей 250 Налогового кодекса, в том числе:				
I	в соответствии с пунктом 1 статьи 250 Налогового кодекса				
100.00.020	Прочие вычеты			49954 9	

БИН 0 4 1 1 4 0 0 0 0 5 0 8

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 0

Раздел. Вычеты

Код строки	Наименование	Сумма (трлн. млрд. млн. тыс.)
100.00.021	ВСЕГО ВЫЧЕТОВ (или 100.00.021 I, или 100.00.021 II, или 100.00.021 III)	1 465 253 51
I	Вычеты (сумма с 100.00.009 по 100.00.020)	1 465 253 51
II	Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты некоммерческой организацией (100.10.026)	
III	Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты резидентом, имеющим постоянные учреждения за пределами РК (100.00.021 I - итоговое значение графы К формы 100.05)	

Раздел. Корректировка доходов и вычетов в соответствии с Налоговым кодексом

100.00.022	Корректировка доходов и вычетов (100.00.022 I - 100.00.022 II)	0
I	Корректировка доходов	
II	Корректировка вычетов	

Раздел. Корректировка доходов и вычетов в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании

100.00.023	Корректировка доходов	0
100.00.024	Корректировка вычетов	0

Раздел. Расчет налогооблагаемого дохода

100.00.025	НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (100.00.008-100.00.021+100.00.022+100.00.023-100.00.024)	-58074102
100.00.026	Доходы из иностранных источников (итоговое значение графы F формы 100.05)	
100.00.027	Доход, освобождаемый от налогообложения в соответствии с международными договорами (итоговое значение графы Е в форме 100.04)	
100.00.028	ВСЕГО НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА (УБЫТКА) (100.00.025 – 100.00.027)	-58074102
100.00.029	Суммарная прибыль КИК и ПУ КИК (итоговое значение графы L формы 100.09)	
100.00.030	ИТОГО НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА (УБЫТКА) (100.00.028+ 100.00.029)	-58074102
100.00.031	Убыток от реализации объектов незавершенного строительства, неустановленного оборудования, за исключением активов, выкупленных для государственных нужд в соответствии с законами Республики Казахстан	
100.00.032	Убыток, подлежащий переносу (100.00.030 +100.00.031+ 100.02.008 I)	58074102
100.00.033	Уменьшение налогооблагаемого дохода в соответствии со статьей 288 Налогового кодекса, в том числе:	
I	Уменьшение налогооблагаемого дохода в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 288 Налогового кодекса	
II	Уменьшение налогооблагаемого дохода в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 288 Налогового кодекса	
100.00.034	Налогооблагаемый доход с учетом уменьшения (100.00.030 - 100.00.033)	
100.00.035	Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов	
100.00.036	НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД С УЧЕТОМ ПЕРЕНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ (100.00.034 - 100.00.035)	

Раздел. Расчет налогового обязательства

100.00.037	Ставка КПН (%)	20,0
100.00.038	КПН с налогооблагаемого дохода (100.00.036 x 100.00.037)	

БИН 0 4 1 1 4 0 0 0 0 5 0 8

форма 100.00 стр. 04

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 0

Раздел. Расчет налогового обязательства

Код строки	Наименование	ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.
100.00.039	Исчисленная сумма КПН (100.00.038 - 100.00.039 I - 100.00.039 II - 100.00.039 III- 100.00.039 IV - 100.00.039 V-100.00.039 VI - 100.00.039 VII)	
I	Зачет иностранного налога (итоговое значение графы I формы 100.05)	
II	Зачет иностранного налога с финансовой прибыли КИК или ПУ КИК (итоговое значение графы O формы 100.09)	
III	КПН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде выигрыша	
IV	КПН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, переносимый из предыдущих налоговых периодов	
V	КПН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, удержанный в налоговом периоде	
VI	КПН, удержанный у источника выплаты в соответствии со статьей 653 Налогового кодекса	4 9 3 3 3 0
VII	КПН, удержанный у источника выплаты в РК с дохода или налогооблагаемого дохода КИК из источников в РК (итоговое значение графы Q формы 100.09)	
100.00.040	Исчисленная сумма КПН с учетом уменьшения (100.00.039 - 100.00.040 I)	
I	Уменьшение КПН в соответствии с налоговым законодательством	
100.00.041	Чистый доход (100.00.036 - 100.00.038)	
100.00.042	КПН на чистый доход, исчисленный:	
I	КПН на чистый доход по ставке 15%	
II	по ставке __ %, предусмотренной международным договором	
III	код страны, с которой заключен международный договор	
IV	наименование международного договора	
100.00.043	ВСЕГО КПН (100.00.040 + 100.00.042I или 100.00.042II)	

Раздел. Ответственность налогоплательщика

Я несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данной декларации.

Не выходить за ограничительную рамку

Богма В. В.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) налогоплательщика / _____ / Подпись

Дата подачи декларации 0 6 0 2 2 0 2 0

Цифрами день, месяц, год

Код органа государственных доходов 6 2 0 5

Место печати (при ее наличии)

Не выходить за ограничительную рамку

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица, принявшего Декларацию / _____ / Подпись

Дата приема декларации 0 6 0 2 2 0 2 0

Цифрами день, месяц, год

Входящий номер документа

Дата почтового штемпеля (заполняется в случае сдачи декларации по почте)

Цифрами день, месяц, год

Место штампа

Примечание. Декларация представляется с соответствующими приложениями, определенными уполномоченным органом.

ВЫЧЕТЫ ПО ФИКСИРОВАННЫМ АКТИВАМ

(Приложение 2 к Декларации)

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1 БИН 0 4 1 1 4 0 0 0 0 5 0 8

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 0

Раздел. Вычеты по фиксированным активам

Код строки	Наименование	трлн.	млрд.	млн.	тыс.
100.02.001	Стоимостный баланс групп (подгрупп) на начало налогового периода			847	3180 4
I	I группы			309	8105 5
II	II группы			446	5279 6
III	III группы			223	8407
IV	IV группы			685	9546
100.02.002	Стоимость поступивших фиксированных активов				
I	I группы				
II	II группы			446	4229
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.003	Стоимость выбывших фиксированных активов				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.004	Последующие расходы по фиксированным активам, относимые на увеличение стоимостных балансов групп (подгрупп) в соответствии с пунктом 2 статьи 272 Налогового кодекса				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				

Раздел. Вычеты по фиксированным активам

Код строки	Наименование	трлн.	млрд.	млн.	тыс.
100.02.005	Стоимостный баланс групп (подгрупп) на конец налогового периода			851	7823 3
I	I группы			314	2748 4
II	II группы			446	5279 6
III	III группы			223	8407
IV	IV группы			685	9546

1 БИН 0 4 1 1 4 0 0 0 0 5 0 8

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 0

Раздел. Вычеты по фиксированным активам

Код строки	Наименование	трлн.	млрд.	млн.	тыс.
100.02.006	Амортизационные отчисления по фиксированным активам			2 1 0 2 9 3 8 5	
I	I группы			3 4 4 2 3 4 0	
II	II группы			1 4 8 8 4 2 6 5	
III	III группы			1 4 9 2 2 7 2	
IV	IV группы			1 2 1 0 5 0 8	
100.02.007	Двойная норма амортизации в соответствии с пунктом 7 статьи 271 Налогового кодекса				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.008	Величина стоимостного баланса группы и признаваемый убыток по подгруппам (I группы) при выбытии всех фиксированных активов				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.009	Величина стоимостного баланса группы (подгруппы) менее 300 месячных расчетных показателей, относимая на вычет				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.010	Последующие расходы по фиксированным активам, относимые на вычеты в соответствии с пунктом 2 статьи 272 Налогового кодекса				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.011	Итого вычетов по фиксированным активам			2 1 0 2 9 3 8 5	
I	I группы			3 4 4 2 3 4 0	
II	II группы			1 4 8 8 4 2 6 5	
III	III группы			1 4 9 2 2 7 2	
IV	IV группы			1 2 1 0 5 0 8	
100.02.012	Последующие расходы по арендуемым основным средствам, относимые на вычеты в соответствии с пунктом 5 статьи 272 Налогового кодекса				

СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(Приложение 7 к Декларации)

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1 БИН 041140000508

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2020

Раздел. Активы

Код строки		На конец отчетного периода (трлн. млрд. млн. тыс.)	На начало отчетного периода (трлн. млрд. млн. тыс.)
100.07.001	Денежные средства и их эквиваленты		78081006 4
100.07.002	Краткосрочные финансовые инвестиции	2525128059	3365326831
100.07.003	Краткосрочная дебиторская задолженность	236171433 3	1308697283
100.07.004	Запасы	158784853	1388057 98
100.07.005	Текущие налоговые активы	471247849	461087485
100.07.006	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		
100.07.007	Прочие краткосрочные активы	210938883 9	261518011 9
100.07.008	Долгосрочные финансовые инвестиции		
100.07.009	Долгосрочная дебиторская задолженность		
100.07.010	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		
100.07.011	Инвестиционная недвижимость		
100.07.012	Основные средства	101140589	103413972
100.07.013	Биологические активы		
100.07.014	Разведочные и оценочные активы		
100.07.015	Нематериальные активы	127359	140160
100.07.016	Отложенные налоговые активы		
100.07.017	Прочие долгосрочные активы		
100.07.018	Итого АКТИВЫ	772753188 1	873461712

БИН 041140000508

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2020

Раздел. Обязательства

		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
100.07.019	Краткосрочные финансовые обязательства	112535940 4	1006240575
100.07.020	Обязательства по налогам	8941 1	4955649
100.07.021	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		5119628
100.07.022	Краткосрочная кредиторская задолженность	285978338 8	380440207 7
100.07.023	Краткосрочные оценочные обязательства		248872 09
100.07.024	Прочие краткосрочные обязательства	543933250 2	552859205 2
100.07.025	Долгосрочные финансовые обязательства		
100.07.026	Долгосрочная кредиторская задолженность		15205
100.07.027	Долгосрочные оценочные обязательства	655656138	657355878
100.07.028	Отложенные налоговые обязательства		
100.07.029	Прочие долгосрочные обязательства		
100.07.030	Итого обязательства	1008022084 3	1103156827 3

Раздел. Капитал

100.07.031	Уставный капитал	91900	91900
100.07.032	Неоплаченный капитал		
100.07.033	Эмиссионный доход		
100.07.034	Выкупленные собственные долевые инструменты		
100.07.035	Резервы		
100.07.036	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	-235377357 0	-225819846 1
100.07.037	Доля меньшинства		
100.07.038	Итого капитал	-235368167 0	-225810656 1