

# ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА FESCO

## Система ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ КИК

Докладчик:

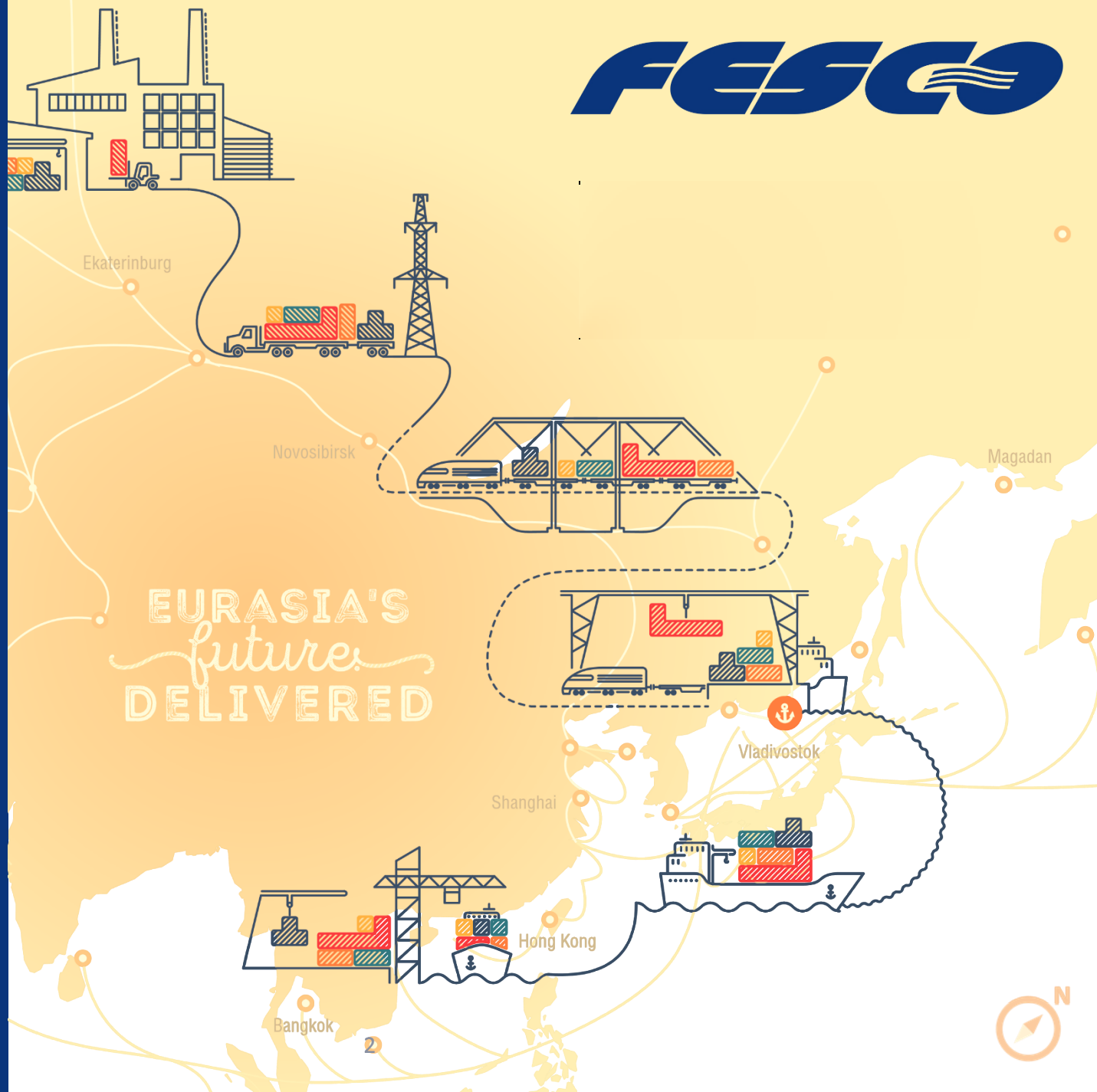
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ

Клопотовский А.А.



# СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТГ FESCO
- ПРОЕКТ: ОТЧЕТНОСТЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯ
- КОНТАКТЫ



# НАДЕЖНОСТЬ И ОПЫТ

## • НАША ИСТОРИЯ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 135 ЛЕТ

**1880** Во Владивостоке создано агентство Добровольного флота

**1909** Доброфлот часть Министерства торговли и промышленности России

**1935** Утвержден Устав Правительства о государственных морских парокходствах. Тихоокеанский Морфлот переименован в Дальневосточное государственное морское парокходство.

**1970 - 1975** Активы парокходства  
**74** судна общим тоннажем **490 000 т.**  
Парокходство самое большое в стране.

**2007** Транспортная группа FESCO – крупнейший контейнерный оператор в России.

**2015** По итогам федерального конкурса ФНС РФ группа FESCO признана лучшим таможенным перевозчиком на Дальнем Востоке

**2017**  
НАША  
ИСТОРИЯ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ..

- **FESCO — крупнейшая частная транспортно-логистическая компания в России**
- **Свои грузы нам доверяют более 6 тысяч компаний**
- **Большая часть операций Группы сосредоточена на Дальнем Востоке России**
- **FESCO является крупнейшим портовым контейнерным оператором Дальневосточного региона**
- **FESCO — лидер контейнерных перевозок через Дальний Восток РФ по:**
  - внешнеторговым морским линиям в/из стран Азии
  - каботажным морским линиям
  - железной дороге

# АКТИВЫ КОМПАНИИ



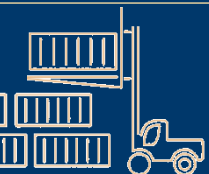
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ  
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ  
ПОРТ

Пропускная способность:

**3,85** млн. тонн  
навалочных грузов и  
нефтепродуктов

**600** тыс. TEU  
контейнерных грузов

**150** тыс. единиц  
автотехники в год



ТЕРМИНАЛЫ

**3** терминала

**161** тыс. TEU  
в год



ФЛОТ

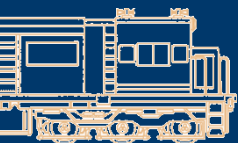
**19** судов  
грузовместимость  
более 261 500 DWT



КОНТЕЙНЕРЫ

**>50 000** TEU

**19** НАПРАВЛЕНИЙ  
контейнерных поездов



ТЯГОВЫЙ  
СОСТАВ

**5** тепловозов  
магистральных

**10** тепловозов  
маневровых



ПОДВИЖНОЙ  
СОСТАВ

**> 14 500** единиц  
подвижного состава



АВТОТРАНСПОРТ

**84** тягача



# НАШИ КЛИЕНТЫ



# СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТГ FESCO
- ПРОЕКТ: ОТЧЕТНОСТЬ  
КОНТРОЛИРУЕМЫХ  
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
- КОНТАКТЫ



# ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ В СОСТАВЕ ГРУППЫ



# ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ В СОСТАВЕ ГРУППЫ





# ЭТАПЫ ПРОЕКТА

1. Определить ответственное подразделение

2. Привлечь консультантов-методологов

3. Провести анализ отчетности компаний за 2012 – 2015 гг.

4. Определить целевые бизнес-процессы

5. Провести подготовительную работу

6. Автоматизировать подготовку отчетности

# РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ЭТАПА (1)

## Анализ отчетности:

- Произведена классификация компаний;
- Определена сумма накопленного убытка за 2012 – 2014 гг;
- Определена налогооблагаемая база по всем компаниям;
- Определены компании, попадающие под освобождение;
- Определены зоны высокого риска и дальнейшие шаги по нивелированию налоговых рисков КИК.

# РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ЭТАПА (2)

## Разработка целевых бизнес-процессов:

- Превентивные меры по снижению налоговых рисков;
- Порядок регулярного мониторинга налоговой базы КИК;
- Разработаны форматы налоговых регистров КИК;
- Порядок подготовки отчетности КИК;
- Органы и порядок принятия решений по отчетности КИК.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭТАПА АВТОМАТИЗАЦИЯ

## Цель:

Исполнение требований законодательства в части предоставления информации о КИК и налогооблагаемой базе КИК без увеличения расходов на администрирование процесса.

## Задачи:

1. Упорядочивание и систематизация информации об изменении структуры владения иностранными компаниями;
2. Формирование аналитических отчетов по налогооблагаемой базе КИК и сумме налога на прибыль (доходы фл) к уплате в бюджет РФ;
3. Автоматизация подготовки уведомлений о КИК;
4. Подготовка налоговых деклараций по КИК (Лист 09 декларации по налогу на прибыль, Лист Б декларация 3-НДФЛ)ю

**Система:** «1С Управление Холдингом».

**Подрядчик:** «Национальный телеком».

# РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА АВТОМАТИЗАЦИЯ (1)

- **Информация по структуре владения и статусу КИК:**
  - внесена информация о владении КИК на начало 2015 года;
  - внесена информация об изменениях во владении в течение 2015 года;
  - определен статус КИК;
- **Налоговые регистры:**
  - для расчета налогооблагаемой базы и суммы налога к уплате;
  - для подтверждения освобождения по предусмотренным НК основаниям (структура доходов, эффективная ставка н/о и т.д.);
  - Сводные отчеты по налогооблагаемой базе и сумме налога к уплате по всем КИК Группы;
- **Уведомления и декларации**
  - отработаны механизмы автоматического заполнения форм уведомления об участии, уведомления о КИК, налоговых деклараций по налогу на прибыль ЮЛ и налогу на доходы физического лица;
  - отработаны механизмы выгрузки уведомлений в формате xml для отправки в налоговые органы;
  - отработаны механизмы выгрузки листа 09 налоговой декларации в формате xml и объединения с основной частью декларации для последующей отправки в налоговые органы.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2)

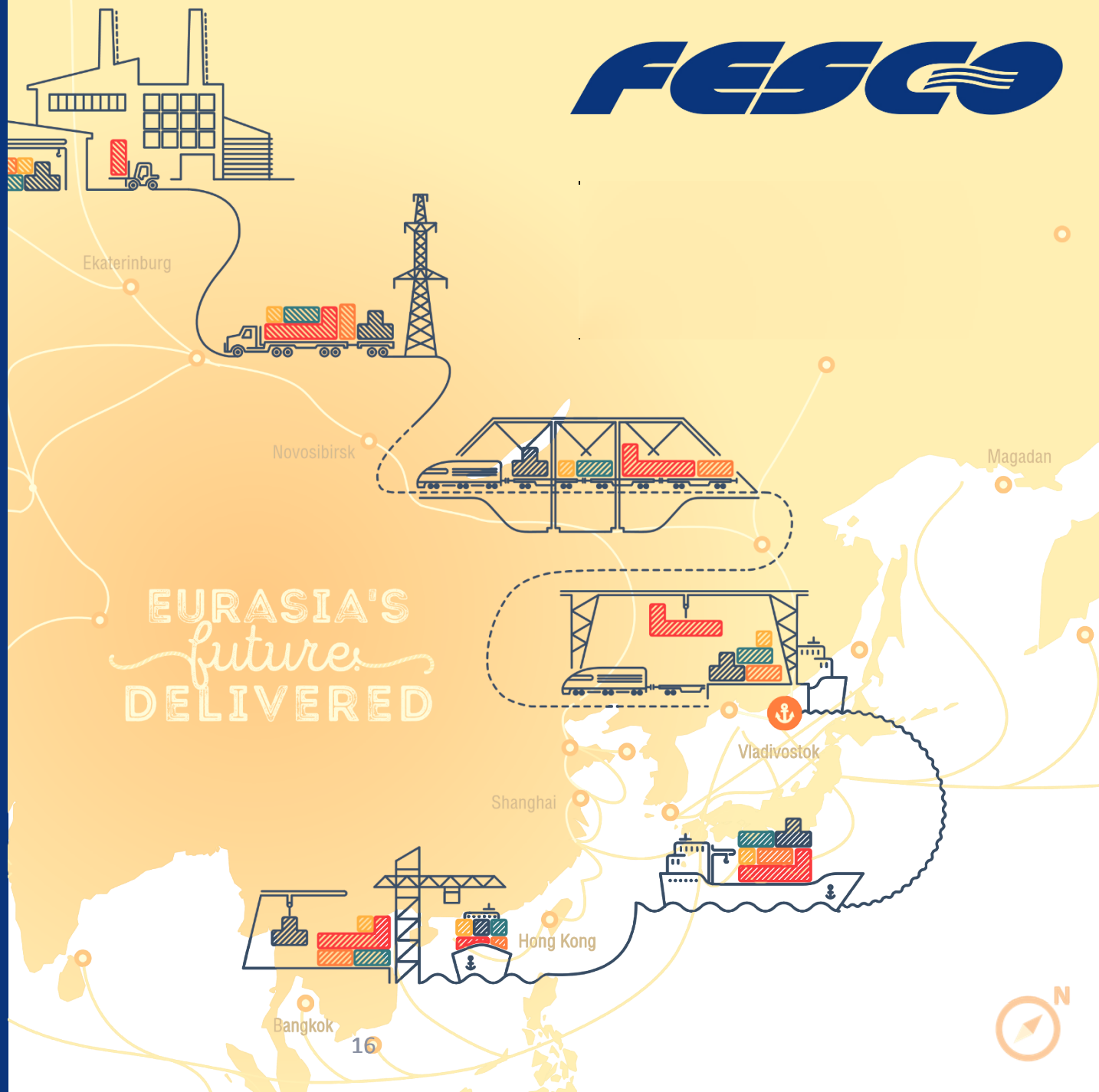
- Система создана в кратчайшие сроки: от начала проекта до формирования деклараций менее 2-х месяцев;
- Успешно сформирована информация о налогооблагаемой базе КИК за 2015 год по более, чем 50 компаниям;
- Успешно сформированы уведомления о КИК и декларации за 2015 год;
- На сегодняшний день ведется сбор информации и анализ налогооблагаемой базы КИК за 2016 год.

# СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

- Доработка панели мониторинга статуса подготовки и утверждения налоговых регистров КИК;
- Использование инструмента «Структура Группы» для ведения учета структуры владения всеми ДЗО (не только КИК);
- Хранение юридических документов:
  - Организация хранилища юридических документов по каждой компании (уставы, решения собрания акционеров/участников, выписки, лицензии и прочие юридически значимые документы);
  - Организация хранения документов подтверждающих статус КИК в каждом периоде.

# СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТГ FESCO
- ПРОЕКТ: ОТЧЕТНОСТЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯ
- КОНТАКТЫ





# КОНТАКТЫ

Докладчик: Клопотовский А.А.

Телефон: +7(495)7806002 ext.11028

E-mail: [aklopotovskiy@fesco.com](mailto:aklopotovskiy@fesco.com)

Адрес: Москва, Садовническая улица, 75

Веб-сайт: [www.fesco.ru](http://www.fesco.ru)

