

Налоговая отчетность сельскохозяйственного кооператива

Системы налогообложения кооператива:

- *1. Упрощенная система налогообложения*
- *2. ЕСХН*
- *3. Общая система налогообложения*

**УПРОЩЕННАЯ
СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

Когда выгодно и правомерно применять УСН

- Если основные контрагенты кооператива не применяют ОСНО;
- Кооператив соответствует по параметрам деятельности требованиям к плательщикам УСН.

Пример заполнения декларации по УСН

***(срок подачи декларации
до 31 марта 2019 г.)***

Титульный лист декларации

АИ 0301 2017 ИНН [REDACTED] КПП [REDACTED] 001 5a12 69c0 5101 a427 f64d 58bd 6a69 cf40
Форма по КНД 1152017

**Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) 34 Отчетный год 2018
Представляется в налоговый орган (код) 0277 по месту нахождения (учета) (код) 210
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
[REDACTED]

(налогоплательщик)
Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 41.20
Форма реорганизации, ликвидация (код) / ИНН/КПП реорганизованной организации
Номер контактного телефона [REDACTED]
На 4 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:**
1 1 – налогоплательщик
2 – представитель налогоплательщика
[REDACTED] (полностью)

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
Зарегистрирована за №
Фамилия, И. О. * Подпись

(наименование организации – представителя налогоплательщика)
Подпись Дата
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* отчество указывается при наличии.

[REDACTED]

Общероссийский
Классификатор Территорий
Муниципальных
Образований.

Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика

Показатели	Код строки	Значения показателей (в рублях)
1	2	3
Код по ОКТМО	010	80615101
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года стр.270 разд. 2.2	020	22500
Код по ОКТМО	030	
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр.271 разд. 2.2 - стр.020, если стр.271 разд. 2.2 - стр.020=0	040	
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр.020 - стр.271 разд. 2.2, если стр.271 разд. 2.2 - стр.020 < 0	050	7500
Код по ОКТМО	060	
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года стр.272 разд. 2.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050), если стр.272 разд. 2.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050) >= 0	070	12000
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года (стр.020 + стр.040 - стр.050) - стр.272 разд. 2.2, если стр.272 разд. 2.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050) < 0	080	
Код по ОКТМО	090	
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку* стр.273 разд. 2.2 - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080), если стр.273 разд. 2.2 - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) >= 0 и стр.273 разд. 2.2 - > стр.280 разд. 2.2	100	18000
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку* (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр.273 разд. 2.2, если стр.273 разд. 2.2 - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) < 0 и стр.273 разд. 2.2 >= стр.280 разд. 2.2 или (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр.280 разд. 2.2, если стр.273 разд. 2.2 < стр.280 разд. 2.2 и (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) > стр.280 разд. 2.2	110	
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (календарный год) по сроку* стр.280 разд. 2.2 - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080), если стр.280 разд. 2.2 > стр.273 разд. 2.2 и стр.280 разд. 2.2 > (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080)	120	

Сумма авансового
платежа за 1 квартал

Сумма авансового
платежа за 2 квартал

Сумма авансового
платежа за 3 квартал

Сумма налога к
доплате

* для организаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

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

(подпись) (дата)



ИНН

КПП



a619 d7dc 5103 a38d a561 c6a0 671b 0731

Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Сумма полученных доходов нарастающим итогом:		
за первый квартал	210	5 000 000
за полугодие	211	9 000 000
за девять месяцев	212	17 000 000
за налоговый период	213	22 000 000
Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:		
за первый квартал	220	3 500 000
за полугодие	221	8 000 000
за девять месяцев	222	15 200 000
за налоговый период	223	19 000 000
Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период	230	
Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу):		
за первый квартал (стр.210-стр.220, если стр.210 - стр.220 > 0)	240	1 500 000
за полугодие (стр.211-стр.221, если стр.211 - стр.221 > 0)	241	1 000 000
за девять месяцев (стр.212-стр.222, если стр.212 - стр.222 > 0)	242	1 800 000
за налоговый период стр.213-стр.223-стр.230, если стр.213-стр.223-стр.230 > 0	243	3 000 000
Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:		
за первый квартал (стр.220-стр.210, если стр.210 < стр.220)	250	
за полугодие (стр.221-стр.211, если стр.211 < стр.221)	251	
за девять месяцев (стр.222-стр.212, если стр.212 < стр.222)	252	
за налоговый период (стр.223-стр.213, если стр.213 < стр.223)	253	
Ставка налога (%):		
за первый квартал	260	15.0
за полугодие	261	15.0
за девять месяцев	262	15.0
за налоговый период	263	15.0
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):		
за первый квартал (стр.240 x стр.260 / 100)	270	2 250 000
за полугодие (стр.241 x стр.261 / 100)	271	1 500 000
за девять месяцев (стр.242 x стр.262 / 100)	272	2 700 000
за налоговый период (стр.243 x стр.263 / 100)	273	4 500 000
Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%) (стр.213 x 1 / 100)	280	2 200 000

В строках 210-213

указываются доходы
нарастающим итогом

В строках 220-223

указываются расходы
нарастающим итогом

В строках 240-243

Указывается налоговая база
для исчисления налога

Ставка налога

В строках 270-273

указывается сумма
исчисленного налога

В строке 280 указывается

Сумма МИНИМАЛЬНОГО налога



Раздел 3 заполняется
ТОЛЬКО в случае получения
целевого финансирования,
целевых поступлений или
благотворительной деятельности

*Требования к учету средств целевого финансирования **обязательны** для исполнения всеми организациями*

Документы, подтверждающие поступление средств, должны обязательно отражать характер поступления и/или характеристику целей, на которые эти средства направляются.

В бухгалтерском и налоговом учете должны четко прослеживаться цели, на которые направлены полученные средства.

При невыполнении указанных условий полученные кооперативом средства могут быть охарактеризованы как доход кооператива, формирующий налогооблагаемую прибыль.

ЕСХН

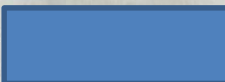
**(срок подачи декларации
до 31.03.2019 г.)**

Когда выгодно и правомерно применять ЕСХН:

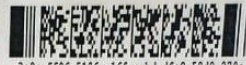
- Если контрагенты не применяют ОСНО (как поставщики, так и покупатели);
- Кооператив несёт значительные документально подтверждённые расходы, принимаемые для целей ЕСХН;
- Кооператив по наименованию и совершаемым операциям соответствует требованиям ст. 346.2 НК РФ;
- Учётная работа в кооперативе организована на уровне, достаточном для аргументации в ИФНС (с точки зрения операций с членами кооператива).



ИНН
КПП



001



Форма по КНД 1151059

Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу

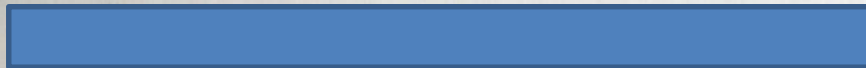
Номер корректировки 0

Налоговый период (код) 34

Отчетный год 2018

Представляется в налоговый орган (код) 0277

по месту учета (код) 214



(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

41.20

Форма реорганизации
(ликвидация) (код)

ИНН / КПП реорганизованной
организации

Номер контактного телефона



На 4

страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

- 1 - налогоплательщик
2 - представитель налогоплательщика

1



(фамилия, имя, отчество* полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на листях

Дата представления
декларации

Зарегистрирован
за №

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Подпись

Дата

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Фамилия, И.О.

Подпись

* отчество при наличии



ИНН
КПП

Раздел 1. Сумма единого сельскохозяйственного налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Код по ОКТМО	001	8 0 6 1 5 1 0 1
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года	002	1 0 0 0 0 0
Код по ОКТМО	003	
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку не позднее года, следующего за истекшим налоговым периодом (стр.050 Разд.2 - стр.002, если стр.050 Разд.2 - стр.002 >= 0)	004	8 0 0 0 0
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (стр.002 - стр.050 Разд.2, если стр.050 Разд.2 < стр.002)	005	

Раздел 2. Расчет единого сельскохозяйственного налога

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Сумма доходов за налоговый период, учитываемых при определении налоговой базы по налогу	010	2 0 0 0 0 0 0 0
Сумма расходов за налоговый период, учитываемых при определении налоговой базы по налогу	020	1 5 0 0 0 0 0 0
Налоговая база по налогу за налоговый период (стр.010 - стр.020, если стр.010 - стр.020 > 0)	030	5 0 0 0 0 0 0
Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период (стр.040 <= стр.030)	040	2 0 0 0 0 0 0
Ставка налога, %	045	6 . 0
Сумма налога, исчисленного за налоговый период (стр.030 - стр.040) x стр.045 / 100	050	1 8 0 0 0 0

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

(подпись)

(дата)



* В строке 002 отражается сумма авансового платежа со сроком уплаты не позднее 25 июля отчетного года

* В строке 004 отражается сумма налога подлежащая доплате за налоговый период со сроком уплаты до 31 марта

* В строках 010-020 отражаются доходы и расходы за текущий год

* В строке 040 возможно отражение убытка, понесенного в прошлых налоговых периодах

* В строке 050 отражается сумма исчисленного налога



018018032



493a 9405 510d d240 aa24 4c99 ddc6 5117

Раздел 2.1. Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по единому сельскохозяйственному налогу за налоговый период

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало истекшего налогового периода - всего (сумма строк 020 - 110) в том числе за:	010	2 000 000
2017 год	020	2 000 000
_____ год	030	_____
_____ год	040	_____
_____ год	050	_____
_____ год	060	_____
_____ год	070	_____
_____ год	080	_____
_____ год	090	_____
_____ год	100	_____
_____ год	110	_____
Сумма убытка за истекший налоговый период (стр.020 Разд.2 - стр.010 Разд.2, если стр.010 Разд.2 < стр.020 Разд.2)	120	_____
Сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести на будущие налоговые периоды, всего: (стр.010 - стр.040 Разд.2 + стр.120) в том числе за:	130	_____
_____ год	140	_____
_____ год	150	_____
_____ год	160	_____
_____ год	170	_____
_____ год	180	_____
_____ год	190	_____
_____ год	200	_____
_____ год	210	_____
_____ год	220	_____
_____ год	230	_____

В строке 010 раздела 2.1 отражаются суммы убытков полученных в предыдущих налоговых периодах



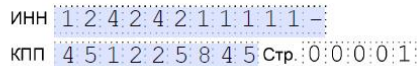
Код вида поступлений	Дата поступления / Срок использования (до какой даты)	Сумма денеж- ных средств / Сумма средств, расход которых не истек	Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока / Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленном срок
----------------------	---	---	--

Итого по отчету

**Декларация
по
транспортному
налогу**

**(срок сдачи декларации и уплаты налога не
позднее 01.02.2019 г.)**

В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 358 НК РФ объектами налогообложения у сельхозтоваропроизводителей не признаются: тракторы; комбайны; молоковозы; скотовозы; машины для перевозки птицы; транспорт технического обслуживания; машины ветеринарной помощи; прочие специальный с/х транспорт.



Налоговая декларация по транспортному налогу

(налогоплательщик)

[illegible]

8 9 1 1 2 1 2 2 4 5 2 - - - - -

На 3 — — — — страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на — — — листах

(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

Сведения о представлении декларации

Зарегистрирована за №

Фамилия, И.О.

Подпись

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код бюджетной классификации	010	18210604011021000110
Код по ОКТМО	020	40306000--
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период (в рублях)	021	25700
в том числе:		
сумма авансовых платежей, исчисленная к уплате в бюджет за:		
первый квартал (в рублях)	023	--
второй квартал (в рублях)	025	--
третий квартал (в рублях)	027	--
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (в рублях)	030	25700
Сумма налога, исчисленная к уменьшению (в рублях)	040	--
Код по ОКТМО	020	--
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период (в рублях)	021	--
в том числе:		
сумма авансовых платежей, исчисленная к уплате в бюджет за:		
первый квартал (в рублях)	023	--
второй квартал (в рублях)	025	--
третий квартал (в рублях)	027	--
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (в рублях)	030	--
Сумма налога, исчисленная к уменьшению (в рублях)	040	--
Код по ОКТМО	020	--
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период (в рублях)	021	--
в том числе:		
сумма авансовых платежей, исчисленная к уплате в бюджет за:		
первый квартал (в рублях)	023	--
второй квартал (в рублях)	025	--
третий квартал (в рублях)	027	--
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (в рублях)	030	--
Сумма налога, исчисленная к уменьшению (в рублях)	040	--

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
Журавль (подпись) 30.01.2019 (дата)

Раздел 2. Расчет суммы налога по каждому транспортному средству

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	020	4 0 3 0 6 0 0 0 - - -
Код вида транспортного средства	030	5 2 0 0 1
Идентификационный номер транспортного средства	040	X U F P E 1 C D 7 B 7 3 0 7 5 3 4 - - - - - - - -
Марка транспортного средства	050	S C A N I A R 4 2 0 - - - - - - - - - - - - - -
Регистрационный знак (номер) транспортного средства	060	X 1 3 5 T C 1 7 7 R U S - - - - - - - - - - - - - -
Дата регистрации транспортного средства	070	1 5 . 0 5 . 2 0 1 1
Дата прекращения регистрации транспортного средства (снятия с учета)	080	- - . - - . - - - -
Налоговая база	090	- - - - - 4 2 0 . - -
Единица измерения налоговой базы по ОКЕИ	100	2 5 1
Экологический класс	110	3
Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства	120	1 6 -
Год выпуска транспортного средства	130	1 9 9 1
Количество полных месяцев владения транспортным средством	140	1 2
Доля налогоплательщика в праве на транспортное средство	150	1 - - - - - - - - / 1 - - - - - - - -
Коэффициент Кв	160	1 . - - - -
Налоговая ставка	170	- - - 8 5 . - -
Коэффициент Кп	180	- . -
Сумма исчисленного налога (в рублях)	190	- - - - - 3 5 7 0 0
Количество полных месяцев использования налоговой льготы	200	- -
Коэффициент Кл	210	- . - - - -
Код налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения	220	- - - - - / - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налоговой льготы (в рублях)	230	- - - - - - - - - - - - - -
Код налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога	240	- - - - - / - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налоговой льготы (в рублях)	250	- - - - - - - - - - - - - -
Код налоговой льготы в виде снижения налоговой ставки	260	- - - - - / - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налоговой льготы (в рублях)	270	- - - - - - - - - - - - - -
Код налогового вычета	280	4 0 2 0 0
Сумма налогового вычета (в рублях)	290	1 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период (в рублях)	300	- - - - - 2 5 7 0 0

**Плательщики единого
сельскохозяйственного налога с 1 января
2019 года признаются
налогоплательщиками**

**налога на добавленную стоимость. Это
изменение в налоговое законодательство
внесено Федеральным законом от
[27.11.2017 N335-ФЗ](#).**

**Освобождение от уплаты НДС можно
получить, выполнив ряд условий.**

Для использования права на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС необходимо представить соответствующее письменное уведомление в налоговый орган по месту своего учета не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение (пп. "б" п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2017 N 335-ФЗ).

Декларация по НДС



Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 29.10.2014 № ММВ-7-3/5560

Форма по КНД 1151001

**Налоговая декларация
по налогу на добавленную стоимость**

Номер корректировки **0 - -** Налоговый период (код) **2 1** Отчетный год **2 0 1 7**

Представляется в налоговый орган (код) **7719** по месту нахождения (учета) (код) **214**

[illegible]

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 16.29.1-

Форма реорганизации (ликвидация) (код) ИИН/КПП реорганизованной организации (код) /

Номер контактного телефона 8 (4 9 5) 5 5 5 1 0 1 0 - - - - -

На **008** страницах с приложением подтверждающих документов и (или) их копий на **- - -** листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 - налогоплательщик, налоговый агент
2 - представитель налогоплательщика, налогового агента

Т	И	Х	О	Н	О	В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
М	А	К	С	И	М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
А	Л	Е	К	С	А	Н	Д	Р	О	В	И	Ч	-	-	-	-	-	-	-

(фамилия, имя, отчество* полностью)

(фамилия, имя, отчество* полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись ТИХОНОВ Дата 22 . 04 . 2017
М.П.

Наименование документа,
дающего полномочия представителя

[illegible]

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Данные сведения представлены (код) ☐

на страницах
с приложением подтверждающих документов
или их копий на листах

Дата представления документа . .

[illegible]

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество указывается при наличии



ИНН 7719000000-
КПП 771901001 Стр. 002

**Раздел 1. Сумма налога,
подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета),
по данным налогоплательщика**

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Код по ОКТО	010	45307000--
Код бюджетной классификации	020	18210301000011000110
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.)	030	-- -- -- -- -- -- -- --
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.) (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 130 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 140 раздела 6 больше или равна нулю)	040	180000-- -- -- -- --
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.) (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 130 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 140 раздела 6 меньше нуля)	050	-- -- -- -- -- -- -- --
Номер договора инвестиционного товарищества	060	-- -- -- -- -- -- -- --
Дата договора инвестиционного товарищества	070	-- . -- . ----
Дата начала действия договора инвестиционного товарищества	080	-- . -- . ----
Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества	080	-- . -- . ----

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

ТИХОНОВ

(подпись)

22.04.17

(дата)



ИНН 7719010000
КПП 771901001 Стр. 003

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

Налогооблагаемые объекты	Код строки	Налоговая база (руб.)	Ставка НДС	Сумма НДС (руб.)
1	2	3	4	5
1. Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, а также суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров(работ,услуг), всего	010	25000000	18%	4500000
	020		10%	
	030		18/118	
	040		10/110	
2. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса	050			
3. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления	060		18%	
4. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав	070			
5. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего:	080			
в том числе				
5.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	090			
5.2. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	100			
6. Корректировка реализации товаров(работ,услуг), передачи имущественных прав по соответствующим ставкам налога, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	105		18%	
	106		10%	
	107		18/118	
	108		10/110	
7. Корректировка реализации предприятия в целом как имущественного комплекса, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	109			
8. Общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановления сумм налога (сумма величин графы 5 строк 010 - 080, 105 - 109)	110			4500000
Налоговые вычеты	Код строки	Сумма НДС (руб.)		
1	2	3		
9. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету в соответствии с пунктами 2, 4, 13 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации	120	2700000		
10. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя	130			
11. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету	140			
12. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории,находящиеся под её юрисдикцией, в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления,временного ввоза и переработки вне таможенной территории	150			
13. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории,находящиеся под её юрисдикцией, с территории государств-членов Таможенного союза	160			
14. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)	170			
15. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету	180			
16. Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 180)	190	2700000		
17. Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет по данному разделу (разность величин строк 110, 190 больше или равна нулю)	200	1800000		
18. Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению по данному разделу (разность величин строк 110, 190 меньше нуля)	210			



ИНН 7719000000--

КПП 771901001 Стр. 004

Индекс 0000080

Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период ¹

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Признак актуальности ранее представленных сведений ²	001	--
Порядковый номер	005	1-----
Код вида операции	010	01-----
Номер счета-фактуры продавца	020	123-----

Дата счета-фактуры	030	02.02.2017
Номер исправления счета-фактуры продавца	040	----
Дата исправления счета-фактуры продавца	050	----.----.----
Номер корректировочного счета-фактуры продавца	060	-----

Дата корректировочного счета-фактуры продавца	070	----.----.----
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца	080	----
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	090	----.----.----
Номер документа, подтверждающего оплату	100	2-----

Дата документа, подтверждающего оплату	110	02.02.2017
Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	120	02.02.2017

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела² Указывается на первой странице, на остальных - указывается прочерк



Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3
ИНН / КПП продавца	130	5 0 2 9 0 0 0 0 0 0 - - / 5 0 2 9 0 1 0 0 1
ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента, застройщика или технического заказчика)	140	- - - - - - - - - - / - - - - - - - - - -
Номер таможенной декларации	150	- -
Код валюты по ОКВ	160	6 4 3
Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС), в валюте счета-фактуры	170	1 5 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - . 0 0
Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре принимаемая к вычету, в руб. и коп.	180	2 7 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - . 0 0
Сумма НДС - всего по книге покупок, в руб. и коп. ²	190	2 7 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - . 0 0

² Указывается на первой странице, на остальных - указывается прочерк



ИНН 7719000000--

КПП 771901001 Стр. 006

Индекс 0000090

Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период¹

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Признак актуальности ранее представленных сведений ²	001	--
Порядковый номер	005	1-----
Код вида операции	010	01-----
Номер счета-фактуры продавца	020	444-----

Дата счета-фактуры	030	04.03.2017
Номер исправления счета-фактуры продавца	040	---
Дата исправления счета-фактуры продавца	050	--.---.----
Номер корректировочного счета-фактуры продавца	060	-----

Дата корректировочного счета-фактуры продавца	070	--.---.----
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца	080	---
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	090	--.---.----
ИНН / КПП покупателя	100	7719000000-- / 771901001

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела² Указывается на первой странице, на остальных - указывается прочерк

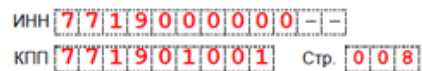


ИНН 7719000000--

КПП 771901001 Стр. 007

Продолжение Раздела 9 декларации

[illegible]



Продолжение Раздела 9 декларации

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Стоимость продаж по книге продаж (без НДС) - всего, в руб. и коп., по ставке : ²		
18%	230	2050000 - - - - - . 00
10%	240	- - - - - - - - - - - - - - - . - -
0%	250	- - - - - - - - - - - - - - - . - -
Сумма НДС по книге продаж - всего, в руб. и коп., по ставке : ²		
18%	260	450000 - - - - - . 00
10%	270	- - - - - - - - - - - - - - - . - -
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по книге продаж - всего, в руб. и коп. ²	280	- - - - - - - - - - - - - - - . - -

^a Указывается на последней странице.



ИНН 5004000000
КПП 500401001 Стр. 001

Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@

Форма по КНД 1151006
Лист 01

Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций

Номер корректировки 0-- Налоговый (отчетный) период (код) 21 Отчетный год 2018
Представляется в налоговый орган (код) 5004 по месту нахождения (учета) (код) 214
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РОМАШКА"
(организация/обособленное подразделение)
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 16.29.1--
Форма реорганизации (ликвидация) (код) -- ИИН/КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения) -- / --
Номер контактного телефона 84955551010--
На 8-- страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на -- листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

1 1 - налогоплательщик, налоговый агент
2 - представитель налогоплательщика, налогового агента

ТИХОНОВ
МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(фамилия, имя, отчество* полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись Дата 26.04.2018

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя
налогоплательщика, налогового агента

* 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 -- . -- . --

Зарегистрирована
за N --

Фамилия, И.О.*

Подпись



ИНН 5004000000--
КПП 500401001 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	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Код по ОКТМО	010	46605101--
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	18210101011011000110
Сумма налога к доплате в рублях	040	-- -- -- -- -- 134000
Сумма налога к уменьшению в рублях	050	-- -- -- -- --
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	060	182101010112021000110
Сумма налога к доплате в рублях	070	-- -- -- -- -- 1206000
Сумма налога к уменьшению в рублях	080	-- -- -- -- --

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

_____(подпись) 20.04.2018 _____(дата)



ИНН 5004000000
КПП 500401001 Стр. 003

Лист 02

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код) **1**

1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

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

Показатели	Код строки	Сумма в рублях
1	2	3
Доходы от реализации (стр.040 Приложения N 1 к Листу 02)	010	500000000
Внерезидентские доходы (стр.100 Приложения N 1 к Листу 02)	020	2000000
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения N 2 к Листу 02)	030	270000000
Внерезидентские расходы (стр.200 + стр.300 Приложения N 2 к Листу 02)	040	65000000
Убытки (стр.360 Приложения N 3 к Листу 02)	050	
Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050)	060	167000000
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.400 Приложения N 2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06)	100	167000000
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения N 4 к Листу 02)	110	
Налоговая база для исчисления налога (стр.100 - стр.110)	120	167000000
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	
Ставка налога - всего, (%)	140	20
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	2
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	18
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	170	
Сумма исчисленного налога - всего	180	3340000
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150:100)	190	334000
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120 - стр.130) x стр.160:100 + (стр.130 x строка 170:100)	200	3006000



ИНН 5004000000
КПП 500401001 Стр. 004

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 1 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

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

Показатели	Код строки	Сумма в рублях
1	2	3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего	210	-- -- -- -- -- 2 0 0 0 0 0 0
в том числе:		
в федеральный бюджет	220	-- -- -- -- -- 2 0 0 0 0 0
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	-- -- -- -- -- 1 8 0 0 0 0 0
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 налога к доплате		
в федеральный бюджет (стр.190 - стр.220 - стр.250)	270	-- -- -- -- -- 1 3 4 0 0 0
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200 - стр.230 - стр.260 - стр.267)	271	-- -- -- -- -- 1 2 0 6 0 0 0
Сумма налога к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр.220 + стр.250 - стр.190)	280	-- -- -- -- -- -- -- -- --
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230 + стр.260 + стр.267 - стр.200)	281	-- -- -- -- -- -- -- -- --
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом	290	-- -- -- -- -- 3 3 4 0 0 0 0
в том числе:		
в федеральный бюджет	300	-- -- -- -- -- 3 3 4 0 0 0 0
в бюджет субъекта Российской Федерации	310	-- -- -- -- -- 3 0 0 6 0 0 0
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	-- -- -- -- -- -- -- -- --
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 5004000000-00
КПП 500401001 Стр. 005

Приложение N 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 1
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия 000 номер 000000 вид 00 / 00

Показатели	Код строки	Сумма в рублях
Выручка от реализации - всего	010	5000000000
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	3500000000
выручка от реализации покупных товаров	012	1500000000
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении N 3 к Листу 02	013	
выручка от реализации прочего имущества	014	
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. 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 не обращающимся 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 N 3 к Листу 02 (стр. 340 Приложения N 3 к Листу 02)	030	
Итого сумма доходов от реализации (стр. 010 + стр. 020 + стр. 023 + стр. 027 + стр. 030)	040	5000000000
Внереализационные доходы - всего	100	20000000
в том числе:		
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде	101	
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	102	
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации)	103	
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации	104	
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации	105	
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	106	



ИНН 5004000000-
КПП 500401001 Стр. 006

Приложение N 2 к Листу 02

Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравняемые к внереализационным расходам

Признак налогоплательщика (код) 1
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

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

Показатели	Код строки	Сумма в рублях
1	2	3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	180000000
Прямые расходы налогоплательщика, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам	020	16500000
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	14000000
Косвенные расходы - всего	040	17850000
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	8000000
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, осуществляемые 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 ст. 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода - всего	047	
из них при признании расходов:		
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	8000000
в том числе не давшие положительного результата	053	1850000
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 N 3 к Листу 02)	059	
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией	060	5565000
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс	061	



ИНН 5004000000
КПП 500401001 Стр. 007

Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)	1	1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития			
Лицензия: серия		номер		вид	
Показат ели	1	Код ст роки	2	Сумма 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 N 3 к Листу 02 (стр. 350 Приложения N 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			27000000	
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:					
линейным методом	131			400000	
в том числе по нематериальным активам	132			100000	
нелинейным методом	133				
в том числе по нематериальным активам	134				
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код)	135			1 - линейный 2 - нелинейный	
Внереализационные расходы - всего	200			6500000	
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			300000	
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	204				
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба	205				
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	206				



ИНН 5004000000
КПП 500401001 Стр. 008

Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 1

1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

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

Показатели	Код строки	Сумма в рублях
1	2	3
Убыток, 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	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ**