



ИНН 4826126815

КПП 482501001 Стр. 1

Форма по КНД 1151001

**Налоговая декларация  
по налогу на добавленную стоимость**

Номер корректировки 0

Налоговый период (код) 24

Отчетный год 2017

Представляется в налоговый орган (код) 4825

по месту нахождения (учета) (код) 214

Общество с ограниченной ответственностью "Каравай  
Черноземья"

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 46 . 21 .

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

Номер контактного телефона 8 4742 24 24 40

На 11 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

Шинкаренко

Денис

Олегович

(фамилия, имя, отчество полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 22 . 01 . 2018

МП

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) на  страницахс приложением подтверждающих документов  
или их копий на  листахДата представления  
декларации  .  . Зарегистрирован  
за № \_\_\_\_\_  
Фамилия, И. О.\*\_\_\_\_\_  
Подпись

\* Отчество указывается при наличии



ИНН 4826126815

КПП 482501001 Стр. 2

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

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	42701000
Код бюджетной классификации	020	18210301000011000110
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации	030	
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 >= 0)	040	289027
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 < 0)	050	
Регистрационный номер договора инвестиционного товарищества	060	
Дата начала действия договора инвестиционного товарищества	070	. .
Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества	080	. .

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

(дата)

ИНН КПП  Стр. **Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,  
по данным налогового агента**

<i>Показатели</i> 1	<i>Код строки</i> 2	<i>Значения показателей</i> 3
КПП подразделения иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах	010	<input type="text"/>
Наименование налогоплательщика - продавца	020	<input type="text"/>
ИНН налогоплательщика - продавца	030	<input type="text"/>
Код бюджетной классификации	040	<input type="text"/>
Код по ОКТМО	050	<input type="text"/>
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет	060	<input type="text"/>
Код операции	070	<input type="text"/>
Сумма налога, исчисленная при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав)	080	<input type="text"/>
Сумма налога, исчисленная при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав)	090	<input type="text"/>
Сумма налога, исчисленная налоговым агентом с оплаты, частичной оплаты при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав) в счет этой оплаты, частичной оплаты	100	<input type="text"/>



ИНН 4826126815

КПП 482501001 Стр. 4

**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 1	Код строки 2	Налоговая база в рублях 3	Ставка налога 4	Сумма налога в рублях 5
1. Реализация (передача на территории Российской Федерации 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	20690253	18%	3724246
	020		10%	
	030		18/118	
	040		10/110	
2. Реализация по истечении срока, указанного в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации, товаров, в отношении которых при таможенном декларировании был исчислен налог в соответствии с абзацем 1 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации	041		18/118	
	042		10/110	
3. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса	050			
4. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления	060		18%	
5. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав	070			
6. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего	080			
в том числе:				
6.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	090			
6.2. суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов	100			
7. 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	
8. Корректировка реализации предприятия в целом как имущественного комплекса, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	109			
9. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных абзацем 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации	110			
10. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации	115			
11. Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 5 строк 010 - 080, 105 - 109)	118			3724246



ИНН 4826126815

КПП 482501001 Стр. 5

Налоговые вычеты  
1Код строки  
2Сумма налога в рублях  
3

12. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, 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

3435219

в том числе:

предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства

125

13. 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

14. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету

140

15. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории

150

16. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, с территории государств - членов Евразийского экономического союза

160

17. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)

170

18. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету

180

19. Сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации

185

20. Общая сумма налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 185)

190

3435219

21. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 >= 0)

200

289027

22. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 < 0)

210



ИНН 4826126815

КПП 482501001 Стр. 6

Приложение 1 к разделу 3 декларации

**Сумма налога, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за истекший календарный год и предыдущие календарные годы**Наименование объекта  
основного средства  
(код строки 010)

Код операции по объекту основного средства (код строки 020)

Дата ввода объекта основного средства в эксплуатацию для исчисления амортизации  
(код строки 030) .  . Дата начала начисления амортизационных отчислений по объекту основного средства  
(код строки 040) .  . Стоимость объекта основного средства на дату ввода объекта в эксплуатацию без учета налога  
(код строки 050)

Сумма налога, принятая к вычету по объекту основного средства (код строки 060)

(код строки 070)

*За истекший  
календарный год  
(предыдущие  
календарные годы)**Дата начала использования объекта  
основного средства для операций,  
указанных в пункте 2 статьи 170  
Налогового кодекса Российской  
Федерации**Доля отгруженных товаров (работ,  
услуг), имущественных прав, не  
облагаемых налогом, в общей  
стоимости отгрузки (%)**Сумма налога, подлежащая  
восстановлению и уплате в бюджет за  
календарный год (истекшие календарные  
годы) в рублях*

1

2

3

4

 .  .



ИНН 4826126815

КПП 482501001 Стр. 7

Приложение 2 к разделу 3 декларации

**Расчет суммы налога, подлежащей уплате по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, и суммы налога, подлежащей вычету, иностранной организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через свои подразделения (представительства, отделения)**

КПП подразделений иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах Российской Федерации  
1

Сумма налога, исчисленная по операциям, подлежащим налогообложению (руб.)  
2

Сумма налоговых вычетов (руб.)  
3



ИНН 4826126815

КПП 482501001 Стр. 8

**Раздел 4. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена<sup>1</sup>**

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код операции	010	
Налоговая база	020	
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена	030	
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена	040	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению	050	
Код операции	010	
Налоговая база	020	
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена	030	
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена	040	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению	050	
Код операции	010	
Налоговая база	020	
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена	030	
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена	040	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению	050	
Код операции	010	
Налоговая база	020	
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена	030	
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена	040	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению	050	
Код операции	060	
Налоговая база <sup>2</sup>	070	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению <sup>2</sup>	080	
Код операции	090	
Сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) <sup>2</sup>	100	
Сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) <sup>2</sup>	110	
Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 4 <sup>2</sup>	120	
Итого сумма налога, исчисленная к уплате по разделу 4 <sup>2</sup>	130	

<sup>1</sup> Заполняется необходимое количество листов данного раздела.<sup>2</sup> Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.





ИНН 4826126815

КПП 482501001 Стр. 9

**Раздел 5. Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее документально подтверждена (не подтверждена)<sup>1</sup>**

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Отчетный год	010	<input type="text"/>
Налоговый период (код)	020	<input type="text"/>
Код операции	030	<input type="text"/>
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база	040	<input type="text"/>
Налоговые вычеты	050	<input type="text"/>
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база	060	<input type="text"/>
Налоговые вычеты	070	<input type="text"/>
Код операции	030	<input type="text"/>
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база	040	<input type="text"/>
Налоговые вычеты	050	<input type="text"/>
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база	060	<input type="text"/>
Налоговые вычеты	070	<input type="text"/>
Код операции	030	<input type="text"/>
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база	040	<input type="text"/>
Налоговые вычеты	050	<input type="text"/>
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база	060	<input type="text"/>
Налоговые вычеты	070	<input type="text"/>
Сумма налога, принимаемая к вычету, по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах, исчисленная к возмещению по разделу 5 <sup>2</sup>	080	<input type="text"/>
Сумма налога, принимаемая к вычету, по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах, исчисленная к возмещению по разделу 5 <sup>2</sup>	090	<input type="text"/>

<sup>1</sup> Заполняется необходимое количество листов данного раздела.

<sup>2</sup> Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.



ИНН 4826126815

КПП 482501001 Стр. 10

**Раздел 6. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена<sup>1</sup>**

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код операции	010	<input type="text"/>
Налоговая база	020	<input type="text"/>
Суммы налога, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации	030	<input type="text"/>
Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена	040	<input type="text"/>
Код операции	010	<input type="text"/>
Налоговая база	020	<input type="text"/>
Суммы налога, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации	030	<input type="text"/>
Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена	040	<input type="text"/>
Итого суммы налога, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации <sup>2</sup>	050	<input type="text"/>
Итого сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена <sup>2</sup>	060	<input type="text"/>
Код операции	070	<input type="text"/>
Налоговая база <sup>2</sup>	080	<input type="text"/>
Корректировка сумм налога, ранее исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации <sup>2</sup>	090	<input type="text"/>
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению <sup>2</sup>	100	<input type="text"/>
Код операции	110	<input type="text"/>
Сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) <sup>2</sup>	120	<input type="text"/>
Корректировка сумм налога, ранее исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации <sup>2</sup>	130	<input type="text"/>
Сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) <sup>2</sup>	140	<input type="text"/>
Корректировка сумм налога, ранее исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации <sup>2</sup>	150	<input type="text"/>
Итого сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет по разделу 6 <sup>2</sup>	160	<input type="text"/>
Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 6 <sup>2</sup>	170	<input type="text"/>

<sup>1</sup> Заполняется необходимое количество листов данного раздела.<sup>2</sup> Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.



ИНН 4826126815

КПП 482501001 Стр. 11

**Раздел 7. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев**

Код операции 1	Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), без налога в рублях 2	Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом, в рублях 3	Сумма налога по приобретенным товарам (работам, услугам), не подлежащая вычету, в рублях 4

Сумма полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев, по перечню, определенному Правительством Российской Федерации, в рублях (код строки 010)