

ООО "АРТЕК"

Справка-расчет налога на прибыль за Декабрь 2015 г. (бухгалтерский учет с постоянными и временными разницями)

## Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	Показатели	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год			
		Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7	
		1-а	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	БУ					3 564 815,00	1 425 161,10	2 139 653,90	3 564 815,00	1 425 161,10	2 139 653,90
	ПР										
	ВР										
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	БУ		11 800,00	-11 800,00			965 890,74	-965 890,74		977 890,74	-977 890,74
	ПР										
	ВР										
Аренда	БУ						98 824,17	-98 824,17		98 824,17	-98 824,17
	ПР										
	ВР										
Основная номенклатурная группа	БУ						486 648,73	-486 648,73		486 648,73	-486 648,73
	ПР										
	ВР										
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>		<b>11 800,00</b>	<b>-11 800,00</b>		<b>3 564 815,00</b>	<b>2 976 524,74</b>	<b>588 290,26</b>	<b>3 564 815,00</b>	<b>2 988 324,74</b>	<b>576 490,26</b>
	ПР										
	ВР										

## Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	Показатели	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
		Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
		1-а	2	3	4	5	6	7	8	9
Не принимаемые в НУ	БУ		100,16	-100,16	-17,02	5,96	-22,98	-17,02	106,12	-123,14
	ПР		100,16	-100,16	-17,02	5,96	-22,98	-17,02	106,12	-123,14
	ВР									
Расходы на услуги банков	БУ		4 450,00	-4 450,00		30 533,00	-30 533,00		34 983,00	-34 983,00
	ПР									
	ВР									
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>		<b>4 550,16</b>	<b>-4 550,16</b>	<b>-17,02</b>	<b>30 538,96</b>	<b>-30 555,98</b>	<b>-17,02</b>	<b>35 089,12</b>	<b>-35 106,14</b>
	ПР		<b>100,16</b>	<b>-100,16</b>	<b>-17,02</b>	<b>5,96</b>	<b>-22,98</b>	<b>-17,02</b>	<b>106,12</b>	<b>-123,14</b>
	ВР									

## Убытки, перенесенные на будущее

Наименование убытка	Показатели	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год			
		Перенесено на будущее	Принято	Увеличение (+) уменьшение (-) налоговой базы гр.2 - гр.3	Перенесено на будущее	Принято	Увеличение (+) уменьшение (-) налоговой базы гр.5 - гр.6	Перенесено на будущее гр.2 + гр.5	Принято гр.3 + гр.6	Увеличение (+) уменьшение (-) налоговой базы гр.4 + гр.7	
		1-а	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Убыток 2014	БУ										
	ПР										
	ВР			198 991,04	-198 991,04		229 485,47	229 485,47		-30 494,43	30 494,43
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>										
	ПР										
	ВР			<b>198 991,04</b>	<b>-198 991,04</b>		<b>229 485,47</b>	<b>229 485,47</b>		<b>-30 494,43</b>	<b>30 494,43</b>

## Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения

Показатель	Показатели	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
		Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
		1-а	2	3	4	5	6	7	8	9
	БУ		16 350,16	-16 350,16	3 564 797,98	3 007 063,70	557 734,28	3 564 797,98	3 023 413,86	541 384,12
	ПР		100,16	-100,16	-17,02	5,96	-22,98	-17,02	106,12	-123,14
	ВР		198 991,04	-198 991,04		229 485,47	229 485,47		-30 494,43	30 494,43

## Налог на прибыль

Показатель	Показатели	Кор. счет	За текущий месяц		За прошлые месяцы текущего года		За текущий год	
			Итого гр.4 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) за вычетом убытков предыдущих месяцев гр.7 * 20 %	Итого гр.7 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20 %	Итого гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20 %			
			3	4	5			
Условный доход по налогу на прибыль	БУ	99.02.2		-3 270,03		-347 945,26		-351 215,29
Условный расход по налогу на прибыль	БУ	99.02.1				459 492,11		459 492,11
Отложенные налоговые активы	БУ	09		39 798,21		-45 897,09		-6 098,88
Постоянное налоговое обязательство (актив)	БУ	99.02.3		20,03		4,60		24,63
<b>Налог на прибыль *</b>	<b>БУ</b>			<b>36 548,21</b>		<b>65 654,36</b>		<b>102 202,57</b>

Ответственный: \_\_\_\_\_ Генеральный директор \_\_\_\_\_ Кутепова Е. В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\* Сумма налога в копейках и новых рублях, в ст. 62 НК РФ