

Налоговая база по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от реализации				3 233 297,73		3 233 297,73	3 233 297,73		3 233 297,73
Прямые расходы на производство и реализацию					495 964,51	-495 964,51		495 964,51	-495 964,51
Косвенные расходы по торговым операциям		16 000,00	-16 000,00		186 936,37	-186 936,37		202 936,37	-202 936,37
Косвенные расходы на производство		8 258,33	-8 258,33		1 298 957,73	-1 298 957,73		1 307 216,06	-1 307 216,06
Итого		24 258,33	-24 258,33	3 233 297,73	1 981 858,61	1 251 439,12	3 233 297,73	2 006 116,94	1 227 180,79

Налоговая база по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Курсовые разницы				14 033,38	65 925,61	-51 892,23	14 033,38	65 925,61	-51 892,23
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса					5 381,60	-5 381,60		5 381,60	-5 381,60
Расходы на услуги банков					1 490,00	-1 490,00		1 490,00	-1 490,00
Реализация основных средств				340 000,00	441 000,00	-101 000,00	340 000,00	441 000,00	-101 000,00
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)					17 200,00	-17 200,00		17 200,00	-17 200,00
Итого				354 033,38	530 997,21	-176 963,83	354 033,38	530 997,21	-176 963,83

Убытки, перенесенные на будущее

Наименование убытка	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	2	3	4	5	6	7	8	9
Убыток от реализации автоFord		2 295,45	-2 295,45	101 000,00	6 886,35	94 113,65	101 000,00	9 181,80	91 818,20
Итого		2 295,45	-2 295,45	101 000,00	6 886,35	94 113,65	101 000,00	9 181,80	91 818,20

Всего

1	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		26 553,78	-26 553,78	3 688 331,11	2 519 742,17	1 168 588,94	3 688 331,11	2 546 295,95	1 142 035,16

Налог на прибыль

1	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	6	7	8
Налог на прибыль			-5 311,00			233 718,00	228 407,00

Ответственный: _____
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____
 Петрова С. Б. (расшифровка подписи)