

2.3. Налогообложение прибыли

| Показатель | Код | За январь-март 2019 года | За январь-март 2018 года |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 6710 | 45 756 | 372 889 |
| в том числе облагаемая по ставке: 20% | 67101 | 45 756 | 372 889 |
| другим ставкам | 67102 | - | - |
| необлагаемая | 67103 | - | - |
| Постоянные разницы | 6711 | 585 227 | 832 753 |
| Изменение временных вычитаемых разниц | 6712 | 289 830 | (94 652) |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц | 6713 | (608 362) | (215 330) |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль | 6721 | 9 151 | 74 578 |
| Постоянное налоговое обязательство (актив) | 6722 | 117 046 | 166 550 |
| Изменение отложенного налогового актива | 6723 | 57 966 | (18 930) |
| Изменение отложенного налогового обязательства | 6724 | (121 672) | (43 066) |
| Текущий налог на прибыль | 6725 | (62 491) | (179 132) |
| Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам) | 6726 | - | - |
| Иные налоговые платежи и санкции из прибыли | 6727 | (948) | (117) |
| Списание отложенных налогов на прибыли и убытки | 6728 | (2 595) | (1 850) |
| справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств | 67281 | (2 595) | (1 850) |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 6729 | (83 984) | 129 794 |

Главный бухгалтер



И.В. Скиба

(расшифровка подписи)