

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь-март 2021 года	За январь-март 2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	265 828	100 311
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	265 828	100 311
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	580 392	669 614
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	95 871	(127 695)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(423 654)	(598 730)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	53 166	20 062
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	116 078	133 923
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	(65 557)	(145 285)
изменение отложенного налогового актива	67231	19 174	(25 539)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(84 731)	(119 746)
Текущий налог на прибыль	6725	(103 687)	(8 700)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(169 244)	(153 985)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	-	164
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	(54)	(8)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	-	(3 520)
налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281	-	-
Чистая прибыль (убыток)	6729	96 530	(57 038)

Главный бухгалтер



И.В. Скиба
(расшифровка подписи)