

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За полугодие 2014 года	За полугодие 2013 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(1 506 244)	(1 683 483)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(1 506 244)	(1 683 483)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	1 366 567	463 957
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	130 910	566 122
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	8 767	24 797
Налоговая база	6714	-	(628 607)
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(271 219)	(246 219)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(301 249)	(336 697)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	273 313	92 791
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(613)	16 491
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	27 936	243 906
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	26 183	238 946
изменение отложенного налогового обязательства	67232	1 753	4 960
Текущий налог на прибыль	6724	-	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	30 030	90 478
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(3 943)	(16 643)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(1 452 221)	(1 365 742)

Руководитель

Главный бухгалтер



Гаврилов А.И.

(расшифровка подписи)

Скиба И.В.

(расшифровка подписи)