

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь-март 2020 года	За январь-март 2019 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	100 311	45 756
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	100 311	45 756
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	669 614	585 227
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(127 695)	289 830
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(598 730)	(608 362)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	20 062	9 151
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	133 923	117 046
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	(145 285)	(63 706)
изменение отложенного налогового актива	67231	(25 539)	57 966
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(119 746)	(121 672)
Текущий налог на прибыль	6725	(8 700)	(62 491)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(153 985)	(126 197)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	164	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	(8)	(948)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	(3 520)	(2 595)
налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281	-	-
Чистая прибыль (убыток)	6729	(57 038)	(83 984)

Главный бухгалтер



(подпись)

И.В. Скиба

(расшифровка подписи)