Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Группа доходов/расходов** | **вид возникающих разниц** |  **сумма разницы, тыс. руб.** | **сумма налогового актива/ обязательства** |
| Вычитаемые временные разницы | Налогооблагаемые временные разницы | **54** | **11** |
| Расходы, не учитываемые для целей налогообложения по ст.270 НК РФ (за исключением нормативов, установленных НК) | постоянные разницы | **10737** | **2147** |
| Резерв предстоящих расходов и платежей, а также оценочные резервы | временные вычитаемые разницы | **240** | **48** |
| Убыток текущего периода по налоговому учету | временные вычитаемые разницы | **1554** | **311** |
| Условный доход (расход) по налогу на прибыль |  | **12477** | **2495** |