

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
2	24.12.2018, № 6	Реализованы товары покупателю "ООО "КАМЕЛИЯ"" по договору "Договор поставки № 586 от 06.01.2018". Себестоимость товаров включена в расходы.		5 000,00
3	24.12.2018, № 6	Реализованы товары покупателю "ООО "КАМЕЛИЯ"" по договору "Договор поставки № 586 от 06.01.2018". Себестоимость товаров включена в расходы. (НДС)		900,00
4	29.12.2018, № 9	Реализованы товары покупателю "ООО "КАМЕЛИЯ"" по договору "Договор поставки № 586 от 06.01.2018". Себестоимость товаров включена в расходы.		60 000,00
5	29.12.2018, № 9	Реализованы товары покупателю "ООО "КАМЕЛИЯ"" по договору "Договор поставки № 586 от 06.01.2018". Себестоимость товаров включена в расходы. (НДС)		10 800,00
6	29.12.2018, № 10	Реализованы товары покупателю "ООО "КАМЕЛИЯ"" по договору "Договор поставки № 586 от 06.01.2018". Себестоимость товаров включена в расходы.		91 525,42
7	29.12.2018, № 10	Реализованы товары покупателю "ООО "КАМЕЛИЯ"" по договору "Договор поставки № 586 от 06.01.2018". Себестоимость товаров включена в расходы. (НДС)		16 474,58
8	27.12.2018, № 56	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТАРТЕКС"" по договору "Договор поставки № 68 от 08.08.2018" за товары.		166 101,69
9	27.12.2018, № 56	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТАРТЕКС"" по договору "Договор поставки № 68 от 08.08.2018" за товары. (НДС)		29 898,31
10	29.12.2018, № 12	Реализованы товары покупателю "ООО "КАМЕЛИЯ"" по договору "Договор поставки № 586 от 06.01.2018". Себестоимость товаров включена в расходы.		120 000,00
11	29.12.2018, № 12	Реализованы товары покупателю "ООО "КАМЕЛИЯ"" по договору "Договор поставки № 586 от 06.01.2018". Себестоимость товаров включена в расходы. (НДС)		21 600,00
Итого за IV квартал				522 300,00
Итого за год			590 000,00	522 300,00

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	590 000,00
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	522 300,00
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	_____
Итого получено:		
040	- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	67 700
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	_____