

ООО "УБЫТОК ПРОШЛЫХ ЛЕТ"

Справка-расчет отложенного налога на прибыль за 2025 г.

Вид активов и обязательств	На 01.01.2025, по ставке 25%				На 01.01.2026, по ставке 25%				Эффект изменения вычитаемых временных разниц, по ставке 25%			Эффект изменения налогооблагаемых временных разниц, по ставке 25%		
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Изменение разниц	Отложенный налоговый актив		Изменение разниц	Отложенное налоговое обязательство	
										Признание	Погашение		Признание	Погашение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	10b	11	11a	11b
Убытки прошлых лет					520 000,00		130 000,00		520 000,00	130 000,00				
97.11					520 000,00		130 000,00		520 000,00	130 000,00				
Убыток за 2025 г.					520 000,00		130 000,00		520 000,00	130 000,00				
Итого					520 000,00		130 000,00		520 000,00	130 000,00				