ЕЛЕМЕНТ № 7. 9

СПРАВКА

за данъци от печалбата върху временни разлики

към 31.12.2007 г.

на ЕЛМАР ДИЗАЙН ЕООД 175197452

(Хил. лв.)

Видове временни разлики	Шифър	За увеличаване на облагаемата печалба		За намаляване на облагаемата печалба	
		Суми на временните разлики	Сума на данъка върху печалбата върху временните разлики	Суми на временните разлики	Сума на данъка върху печалбата върху временните разлики
а	2	3	4	5	6
I. В началото на годината *А. Намаляеми* 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации					
2. От обезценка на материални запаси					
3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО					
4. Провизии					
5. Загуба					
6. Други разлики					
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)					
Б. Облагаеми					
II. Възникнали през годината *А. Намаляеми* 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации					
2. От обезценка на материални запаси					
3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО					
Провизии					
5. Загуба					
6. Други разлики					
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)					
Б. Облагаеми					
III. Признати през годината *А. Намаляеми* 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации					
2. От обезценка на материални запаси					
3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО					
4. Провизии					
5. Загуба					
6. Други разлики					
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)					
Б. Облагаеми					

(Хил. лв.)

Видове временни разлики	Ши-фър	За увеличаване на облагаемата печалба		За намаляване на облагаемата печалба	
		Суми на временните разлики	Сума на данъка върху печалбата върху временните разлики	Суми на временните разлики	Сума на данъка върху печалбата върху временните разлики
а	2	3	4	5	6
IV. Корекции на временни разлики *А. Намаляеми* 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации					
2. От обезценка на материални запаси					
3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО					
4. Провизии					
5. Загуба					
6. Други разлики					
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)					
Б. Облагаеми					
V. В края на годината *А. Намаляеми* 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации					
2. От обезценка на материални запаси					
3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО					
4. Провизии					
5. Загуба					
6. Други разлики					
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)					
Б. Облагаеми					

Дата: 20.02.2008 Съставител: ..... Л. Михайловска Ръководител: ..... Мариана Кънева

ЕЛМАР ДИЗАЙН * ЕООД * СОФИЯ