

СПРАВКА
ЗА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ
КЪМ 2006 ГОДИНА
НА " РОДОПИ " АД - ГР. БЕЛОВО

Видове временни разлики, данъчни загуби и кредити	Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
1	2	3	4
I. В началото на годината			
A. Намаляеми			
1. Обезценка вземания	7	1	
2. Компенсируеми отпуски и суми ЗОО и ЗО	83	12	
Общо A:(1+2)	90	13	
Б. Облагаеми			
1.Разлика между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	47		7
Общо Б:(1)	47		7
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
II. Изменения през година(възникнали и признати през годината)			
A. Намаляеми			
1. Обезценка вземания	(1)		
2. Компенсируеми отпуски и суми ЗОО и ЗО	35		
Общо A:(1+2)	34		
Б. Облагаеми			
1.Разлика между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	(4)		
Общо Б:(1)	(4)		
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
III. Корекции			
A. Намаляеми			
1. Обезценка вземания			
2. Компенсируеми отпуски и суми ЗОО и ЗО			
Общо A:(1+2)			
Б. Облагаеми			
1.Разлика между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации			
Общо Б:(1)			
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
IV. В края на годината (I+II+III)			
A. Намаляеми			
1. Обезценка вземания	6	1	
2. Компенсируеми отпуски и суми ЗОО и ЗО	118	12	
Общо A:(1+2)	124	13	
Б. Облагаеми			
1.Разлика между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	43		7
Общо Б:(1)	43		7
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			

Дата: 31.12.2006 г.

Съставител: 
/ Полина Петрова /

Ръководител: 
/ Красимир Трифонов /

