

**СПРАВКА**  
за активите и пасивите по отсрочени данъци

към 31.12.2007 г.  
на СФП "Идеал" ЕООД

| Видове временни разлики,<br>данъчни загуби и кредити                                                 | Размер на временната<br>разлика, данъчната загуба<br>или кредит | Актив по<br>отсрочени<br>данъци | Пасив по<br>отсрочени<br>данъци |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                               | 3                               | 4                               |
| <b>I. В началото на годината</b>                                                                     |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>A. Намалени</b>                                                                                   |                                                                 |                                 |                                 |
| 1. Разлики между счетоводната<br>амортизационна квота и данъчно<br>признатите разходи за амортизации |                                                                 |                                 |                                 |
| 2. От обезценка на материални запаси                                                                 |                                                                 |                                 |                                 |
| 3. Превизиения на лихвени плащания по<br>ЗКПО                                                        |                                                                 |                                 |                                 |
| 4. Провизии                                                                                          |                                                                 |                                 |                                 |
| 5. Загуба                                                                                            |                                                                 |                                 |                                 |
| 6. Други разлики                                                                                     |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>Общо A: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>                                                               |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>B. Облагаеми</b>                                                                                  |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>1</b>                                                                                             |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>2</b>                                                                                             |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>3</b>                                                                                             |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>Общо B: (1 + 2 + 3)</b>                                                                           |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>II. Възникнали през годината</b>                                                                  |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>A. Намалени</b>                                                                                   |                                                                 |                                 |                                 |
| 1. Разлики между счетоводната<br>амортизационна квота и данъчно<br>признатите разходи за амортизации |                                                                 |                                 |                                 |
| 2. От обезценка на материални запаси                                                                 |                                                                 |                                 |                                 |
| 3. Превизиения на лихвени плащания по<br>ЗКПО                                                        |                                                                 |                                 |                                 |
| 4. Провизии                                                                                          |                                                                 |                                 |                                 |
| 5. Загуба                                                                                            |                                                                 |                                 |                                 |
| 6. Други разлики                                                                                     |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>Общо A: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>                                                               |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>B. Облагаеми</b>                                                                                  |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>1</b>                                                                                             |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>2</b>                                                                                             |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>3</b>                                                                                             |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>Общо B: (1 + 2 + 3)</b>                                                                           |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>III. Признати през годината</b>                                                                   |                                                                 |                                 |                                 |
| <b>A. Намалени</b>                                                                                   |                                                                 |                                 |                                 |
| 1. Разлики между счетоводната<br>амортизационна квота и данъчно<br>признатите разходи за амортизации |                                                                 |                                 |                                 |
| 2. От обезценка на материални запаси                                                                 |                                                                 |                                 |                                 |
| 3. Превизиения на лихвени плащания по<br>ЗКПО                                                        |                                                                 |                                 |                                 |
| 4. Провизии                                                                                          |                                                                 |                                 |                                 |
| 5. Загуба                                                                                            |                                                                 |                                 |                                 |
| 6. Други разлики                                                                                     |                                                                 |                                 |                                 |

|                                                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Общо А: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>                                                         |  |  |  |
| <b>Б. Облагаеми</b>                                                                            |  |  |  |
| 1 -                                                                                            |  |  |  |
| 2                                                                                              |  |  |  |
| 3                                                                                              |  |  |  |
| <b>Общо Б: (1 + 2 + 3)</b>                                                                     |  |  |  |
| <b>IV. Корекции на временни разлики</b>                                                        |  |  |  |
| <b>А. Намалени</b>                                                                             |  |  |  |
| 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации |  |  |  |
| 2. От обезценка на материални запаси                                                           |  |  |  |
| 3. Превиишения на лихвени плащания по ЗКПО                                                     |  |  |  |
| 4. Провизии                                                                                    |  |  |  |
| 5. Загуба                                                                                      |  |  |  |
| 6. Други разлики                                                                               |  |  |  |
| <b>Общо А: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>                                                         |  |  |  |
| <b>Б. Облагаеми</b>                                                                            |  |  |  |
| 1                                                                                              |  |  |  |
| 2                                                                                              |  |  |  |
| 3                                                                                              |  |  |  |
| <b>Общо Б: (1 + 2 + 3)</b>                                                                     |  |  |  |
| <b>V. В края на годината</b>                                                                   |  |  |  |
| <b>А. Намалени</b>                                                                             |  |  |  |
| 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации |  |  |  |
| 2. От обезценка на материални запаси                                                           |  |  |  |
| 3. Превиишения на лихвени плащания по ЗКПО                                                     |  |  |  |
| 4. Провизии                                                                                    |  |  |  |
| 5. Загуба                                                                                      |  |  |  |
| 6. Други разлики                                                                               |  |  |  |
| <b>Общо А: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>                                                         |  |  |  |
| <b>Б. Облагаеми</b>                                                                            |  |  |  |
| 1                                                                                              |  |  |  |
| 2                                                                                              |  |  |  |
| 3                                                                                              |  |  |  |
| <b>Общо Б: (1 + 2 + 3)</b>                                                                     |  |  |  |

Датум:



/ТАНУШКА АРНАУДОВА/



/ГЕОРГИ СИМЕОНОВ/