С П Р А В К А

за активите и пасивите по отсрочени данъци
към 31.12.2007 г.
на "ПФАНЕР БЪЛГАРИЯ" ООД – гр. Белово

(хил. лв.)

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			
А. Намаляеми			
1. Компенсируеми отпуски	14	1	
2. Обезценка материални активи	47	5	
ОБЩО А: (1+2)	**61**	**6**	
Б. Облагаеми			
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	6		1
ОБЩО Б: (1)	**6**		**1**
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
II. Изменения през годината (възникнали и признати)			
А. Намаляеми			
1. Компенсируеми отпуски 2005	(2)	-	
2. Компенсируеми отпуски 2006	(11)	(1)	
3. Компенсируеми отпуски 2007	17	2	
3. Обезценка материални активи	(47)	(5)	
ОБЩО А: (1+2+3)	**(43)**	**(4)**	
Б. Облагаеми			
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	6		1
ОБЩО Б: (1)	**6**		**1**
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
III. Корекции			
А. Намаляеми			
Б. Облагаеми			
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации			(1)

ОБЩО Б: (1)			**(1)**
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
IV. В края на годината (I+II+III)			
А. Намаляеми			
1. Компенсируеми отпуски	18	2	
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)	**18**	**2**	
Б. Облагаеми			
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	12		1
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)	**12**		**1**
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			

Дата: 16.01.2008 г.

Съставител: .....
„Куента" ЕООД

Ръководител: .....
Алексей Зотев