

СПРАВКА

за активите и пасивите по отсрочени данъци
към 31.12.2007г.
на "БЪЛГАРИЯ ТЕРМ" ООД ЕИН 831528975

(хил лева)

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. Намаления			
1. Провизии за отпуски	52.00	5.00	
2. Провизии за гаранции	19.00	2.00	
3. Провизии за взем-я от клиенти	20.00	2.00	
4. Провизии за амортиз-я	0.00	0.00	
ОБЩО A: (1+2+3+4+5+6)	91.00	9.00	0.00
B. Облагаеми			
1. Провизии за отпуски			
2. Провизии за гаранции			
3. Провизии за взем-я от клиенти			
4. Провизии за амортиз-я	24.00		2.00
ОБЩО B: (1+2+3+4+5+6)	24.00	0.00	2.00
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
II. ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (възникнали и признати през годината)			
A. Намаления			
1. Провизии за отпуски	23.00	2.00	
2. Провизии за гаранции	9.00	1.00	
3. Провизии за взем-я от клиенти	10.00	1.00	
4. Провизии за амортиз-я			
ОБЩО A: (1+2+3+4+5+6)	42.00	4.00	0.00
B. Облагаеми			
1. Провизии за отпуски	50.00	5.00	
2. Провизии за гаранции	34.00	3.00	
3. Провизии за взем-я от клиенти	10.00	1.00	
4. Провизии за амортиз-я	7.00		1.00
ОБЩО B: (1+2+3+4+5+6)	101.00	9.00	1.00
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
III. КОРЕКЦИИ			
A. Намаления			
1. Провизии за отпуски			
2. Провизии за гаранции			
3. Провизии за взем-я от клиенти			
4. Провизии за амортиз-я			

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA

ОБЩО A: (1+2+3+4+5+6)	0.00	0.00	0.00
B. Облагаеми			
1. Провизии за отпуски			
2. Провизии за гаранции			
3. Провизии за взем-я от клиенти			
4. Провизии за амортиз-я			
ОБЩО B: (1+2+3+4+5+6)	0.00	0.00	0.00
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
IV. В КРАЯ НА ГОДИНАТА (I+II+III)			
A. Намаления			
1. Провизии за отпуски	79.00	8.00	
2. Провизии за гаранции	44.00	4.00	
3. Провизии за взем-я от клиенти	20.00	2.00	
4. Провизии за амортиз-я			
ОБЩО A: (1+2+3+4+5+6)	143.00	14.00	0.00
B. Облагаеми			
1. Провизии за отпуски			
2. Провизии за гаранции			
3. Провизии за взем-я от клиенти			
4. Провизии за амортиз-я	31.00		3.00
ОБЩО B: (1+2+3+4+5+6)	31.00	0.00	3.00
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити	112.00	14.00	(3.00)

Забележка:

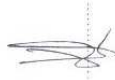
I. В раздел II измененията на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват нетно (компенсирано кето разлика между възникналите и признатите през годината)

II. В раздел III се посочва корекцията на сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци само резултат на промяна в данъчната ставка

III. В раздели I и III измененията и корекциите на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват като:

1. Положителна величина, когато изменението/корекцията води до увеличаване на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината.

2. Отрицателна величина, когато изменението/корекцията води до намаляване на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината.



Дата: 28.02.2008

Съставител

Ръководител 

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA