

ООО "ПРОДРЕСУРС"

Справка-расчет налога на прибыль за 2025 г. (налоговый учет)

Налоговая база по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прямые расходы на производство и реализацию					9 400,00	-9 400,00		9 400,00	-9 400,00
Итого					9 400,00	-9 400,00		9 400,00	-9 400,00

Налоговая база по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	5 833 333,33	6 980 000,00	-1 146 666,67				5 833 333,33	6 980 000,00	-1 146 666,67
Расходы на услуги банков		790,00	-790,00		6 580,00	-6 580,00		7 370,00	-7 370,00
Итого	5 833 333,33	6 980 790,00	-1 147 456,67		6 580,00	-6 580,00	5 833 333,33	6 987 370,00	-1 154 036,67

Убытки, перенесенные на будущее

Наименование убытка	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Перенесено на будущее	Принято	Увеличение (+) уменьшение (-) налоговой базы гр.2 - гр.3	Перенесено на будущее	Принято	Увеличение (+) уменьшение (-) налоговой базы гр.5 - гр.6	Перенесено на будущее гр.2 + гр.5	Принято гр.3 + гр.6	Увеличение (+) уменьшение (-) налоговой базы гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	1 146 666,67		1 146 666,67				1 146 666,67		1 146 666,67
Убыток за 2025 г.	16 770,00		16 770,00				16 770,00		16 770,00
Итого	1 163 436,67		1 163 436,67				1 163 436,67		1 163 436,67

Всего

	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6 996 770,00	6 980 790,00	15 980,00		15 980,00	-15 980,00	6 996 770,00	6 996 770,00	