

ООО "Гарант Сервис"

Карточка счета 68.04.2 за 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

расч с бюджетом

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
30.04.2016	Регламентная операция 0000-000006 от 30.04.2016 23:59:59 Признание отложенного налогового актива	Убыток текущего периода		09		68.04.2	144,00 К	144,00
30.04.2016	Регламентная операция 0000-000006 от 30.04.2016 23:59:59 Условный доход по налогу на прибыль			68.04.2	144,00	99.02.2		
31.05.2016	Регламентная операция 0000-000012 от 31.05.2016 23:59:59 Признание отложенного налогового актива	Убыток текущего периода		09		68.04.2	2 562,34 К	2 562,34
31.05.2016	Регламентная операция 0000-000012 от 31.05.2016 23:59:59 Условный доход по налогу на прибыль			68.04.2	2 562,34	99.02.2		
30.06.2016	Регламентная операция 0000-000036 от 30.06.2016 23:59:59 Налог на прибыль		Налог (взносы): начислено / уплачено Федеральный бюджет	68.04.2	1 968,00	68.04.1	Д	1 968,00
30.06.2016	Регламентная операция 0000-000036 от 30.06.2016 23:59:59 Налог на прибыль		Налог (взносы): начислено / уплачено Региональный бюджет	68.04.2	17 711,00	68.04.1	Д	19 679,00
30.06.2016	Регламентная операция 0000-000036 от 30.06.2016 23:59:59 Погашение отложенного налогового актива		Убыток текущего периода	68.04.2	2 706,34	09	Д	22 385,34
30.06.2016	Регламентная операция 0000-000036 от 30.06.2016 23:59:59 Условный расход по налогу на прибыль			99.02.1		68.04.2	22 384,90 Д	0,44
30.06.2016	Регламентная операция 0000-000036 от 30.06.2016 23:59:59 Перенос сальдо счета 68.04.2			99.09		68.04.2	0,44	
31.07.2016	Регламентная операция 0000-000042 от 31.07.2016 23:59:59 Налог на прибыль		Налог (взносы): начислено / уплачено Федеральный бюджет	68.04.2	-111,00	68.04.1	К	111,00
31.07.2016	Регламентная операция 0000-000042 от 31.07.2016 23:59:59 Налог на прибыль		Налог (взносы): начислено / уплачено Региональный бюджет	68.04.2	-995,00	68.04.1	К	1 106,00
31.07.2016	Регламентная операция 0000-000042 от 31.07.2016 23:59:59 Условный доход по налогу на прибыль			68.04.2	1 104,78	99.02.2	К	1,22