

5.VII.3. Условные факты хозяйственной деятельности

Показатель		Сумма	Вероятность наступления условного факта	
Описание последствий условного факта	Код		Степень вероятности (О,В,С,Н)*	Количественная оценка
1	2	3	4	5
Условные обязательства	985		-	-
гарантийные обязательства и рекламация	986		-	-
судебные разбирательства	987		-	-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок	988		-	-
поручительства по обязательствам 3-х лиц	989		-	-
положительная разница между балансовой стоимостью заложенного имущества и балансовой стоимостью обязательства	990		-	-
по прекращаемой деятельности	991		-	-
прочие условные обязательства	995		-	-
			-	-
Условные активы	1000		X	X
			-	-

Примечание : * О- очень высокая вероятность;

В - высокая вероятность;

С- средняя вероятность

Н- низкая вероятность.

5.VII.4 Отложенные налоги

Показатель		Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	1010	-	178	-	82
Изменения в результате переоценки ОС	1011	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	1013	-	178	-	82
Доход	1014	-	92	-	-
Расход	1015	-	(194)	-	(4)
Доход изменения налоговых ставок		-	30	-	-
Расход изменения налоговых ставок		-	-	-	(16)
Доход от корректировок прошлых лет		-	-	-	-
Расход от корректировок прошлых лет		-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	1017	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	1018	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	1019	-	106	-	62