

ИНН КПП Стр.

Приложение № 4 к Листу 02

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

Налогоплательщики, не имеющие остатка непоенененного убытка, Приложение № 4 к Листу 02 не представляют

Признак налогоплательщика (код) 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток непоенененного убытка на начало налогового периода - всего	010	<input type="text" value="10000000000000000000"/>
в том числе:		
за <input type="text" value="2012"/> год	040	<input type="text" value="10000000000000000000"/>
за <input type="text" value=""/> год	050	<input type="text" value="00000000000000000000"/>
за <input type="text" value=""/> год	060	<input type="text" value="00000000000000000000"/>
за <input type="text" value=""/> год	070	<input type="text" value="00000000000000000000"/>
за <input type="text" value=""/> год	080	<input type="text" value="00000000000000000000"/>
за <input type="text" value=""/> год	090	<input type="text" value="00000000000000000000"/>
за <input type="text" value=""/> год	100	<input type="text" value="00000000000000000000"/>
за <input type="text" value=""/> год	110	<input type="text" value="00000000000000000000"/>
за <input type="text" value=""/> год	120	<input type="text" value="00000000000000000000"/>
за <input type="text" value=""/> год	130	<input type="text" value="00000000000000000000"/>
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 100 Листа 02)	140	<input type="text" value="10000000000000000000"/>
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период	150	<input type="text" value="10000000000000000000"/>
Остаток непоенененного убытка на конец налогового периода	160	<input type="text" value="00000000000000000000"/>



ИНН 2312000011
 КПП 231201001 Стр.

Расчет налога на прибыль организаций

Признак налогоплательщика (код) 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 - резидент особой экономической зоны

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Доходы от реализации (стр. 040 Прил. 1 к Листу 02)	010	30000000
Внереализационные доходы (стр. 100 Прил. 1 к Листу 02)	020	1100000
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Прил. 2 к Листу 02)	030	30050000
Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 Прил. 2 к Листу 02)	040	
Убытки (стр. 360 Прил. 3 к Листу 02)	050	
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050)	060	60000
Доходы, исключаемые из прибыли	070	
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов	080	
Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации	090	
Налоговая база (стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06)	100	60000
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Прил. 4 к Листу 02)	110	
Налоговая база для исчисления налога (стр. 100 - стр. 110)	120	0
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п. 1 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК))	130	
Ставка налога на прибыль - всего, (%) в том числе:	140	20.
в федеральный бюджет	150	2.
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	18.
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п. 1 ст. 284 НК)	170	
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, в том числе:	180	0
в федеральный бюджет (стр. 120 x стр. 150 : 100)	190	0
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 - стр. 130) x стр. 160 : 100 + (стр. 130 x строка 170 : 100)	200	0



ИНН 2312000011
 КПП 231201001 Стр.

Расчет налога на прибыль организаций

Признак налогоплательщика (код) 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 - резидент особой экономической зоны

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Доходы от реализации (стр. 040 Прил. 1 к Листу 02)	010	40000000
Внереализационные доходы (стр. 100 Прил. 1 к Листу 02)	020	1500000
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Прил. 2 к Листу 02)	030	40050000
Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 Прил. 2 к Листу 02)	040	
Убытки (стр. 360 Прил. 3 к Листу 02)	050	
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050)	060	1000000
Доходы, исключаемые из прибыли	070	
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов	080	
Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации	090	
Налоговая база (стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06)	100	1000000
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Прил. 4 к Листу 02)	110	1000000
Налоговая база для исчисления налога (стр. 100 - стр. 110)	120	0
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п. 1 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК))	130	
Ставка налога на прибыль - всего, (%) в том числе:	140	20.
в федеральный бюджет	150	2.
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	18.
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п. 1 ст. 284 НК)	170	
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, в том числе:	180	0
в федеральный бюджет (стр. 120 x стр. 150 : 100)	190	0
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 - стр. 130) x стр. 160 : 100 + (стр. 130 x строка 170 : 100)	200	0

