

ДЕКЛАРАЦИЯ
о подоходном налоге за налоговый период
За налоговый период A/2018

Полное наименование налогоплательщика DENDROFLOR S.R.L.

Фискальный код 1010600035288

Основной вид деятельности 0130

Руководитель Palancean Alexei

Главный бухгалтер Zolotina Victoria

Государственная Налоговая Служба 330, DDF ANENII NOI

A	✓	лица, не указанные в литерях B, C, D и E	X
B		индивидуальные предприятия (индивидуальные предприниматели)	
C		крестьянские (фермерские) хозяйства	
D		persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției	X
E		товарищество	X

В клетке выбранной литеры проставляется знак "V"

Показатели		Код	Сумма
Прибыль (убыток) текущего отчетного периода до налогообложения (стр. 0101 - стр. 0102)		010	18128.98
Общая сумма доходов, признанных в финансовом учете (сумма класса VI "Доходы")		0101	603448.98
Общая сумма расходов, признанных в финансовом учете (сумма класса VII "Расходы")		0102	585320.00
Корректировка (увеличение/уменьшение) доходов в соответствии с налоговым законодательством (приложение 1D)		020	0.00
Корректировка (увеличение/уменьшение) расходов в соответствии с налоговым законодательством (приложение 2D)		030	
Доход (убыток), полученный в налоговом периоде, с учетом корректировок (увеличений/уменьшений) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030)		040	18128.98
Suma cheltuielilor legate de donațiile în scopuri filantropice și de sponsorizare în folosul organizațiilor indicate în art. 36 din CF, dar nu mai mult decât limita stabilită care se determină ca rînd. 040 x %		050	
Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, in limitele stabilite (rîndul 040 x %)		060	
Сумма освобождений (данный показатель не должен превышать положительный результат, исчисленный в результате расчета (стр.040-стр.050-стр.060))		0701	0.00
Сумма налогооблагаемого дохода (налогового убытка) без учета налоговых убытков прошлых лет: для налогоплательщиков со статусом юридического лица: (стр.040-стр.050-стр.060) (указывается только положительный результат, а в случае исчисления отрицательного показателя он указывается в стр.100); для налогоплательщиков со статусом физического лица: (стр.040-стр.050-стр.060-стр.0701) (указывается только положительный результат, а в случае исчисления отрицательного показателя он указывается в стр.100)		070	18128.98
Сумма налогового убытка прошлых лет, подлежащая вычету в текущем налоговом периоде, но не больше стр.07		080	
Сумма налогооблагаемого дохода до применения налоговых льгот (стр. 070 - стр. 080)		0901	18128.98
Сумма дохода, освобожденного от налогообложения (приложение 4D)		0902	
Сумма налогооблагаемого дохода (стр. 0901 - стр. 0902)		090	18128.98
Сумма налогового убытка (отрицательный результат, исчисленный при определении показателя стр. 070) (отражать без знаков - или ())		100	0.00
Ставка подоходного налога, % (заполняется только юридическими лицами)		110	12.00
Сумма подоходного налога: для налогоплательщиков со статусом юридического лица: (стр.090 x стр.110) для налогоплательщиков со статусом физического лица: (приложение 5D)		120	2175.48
Сумма налоговых льгот, предоставленных из суммы начисленного подоходного налога (приложение 6D)		130	
Сумма льгот, предоставленных в связи с освобождением от налогообложения дохода, указанного в стр.0902 (приложение 4D, гр.4) (информативный показатель, который не используется в дальнейшем при исчислении налоговых обязательств)		140	
Сумма подоходного налога в текущем налоговом периоде, исключая налоговые льготы (стр. 120 - стр. 130)		150	2175.48
Подоходный налог, уплаченный за рубежом (приложение 7D)		1601	
Подоходный налог, удержанный у источника выплаты (ст.89 Налогового кодекса)		1602	
Сумма налоговых зачетов согласно ст.82 и 89 Налогового кодекса - всего (стр.1601 + стр.1602)		160	
Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в лицевом счете налогоплательщика (стр. 150 - стр.160)		170	2175.48
Подоходный налог, уплаченный в рассрочку в соответствии со ст. 84 НК		1801	
Подоходный налог, предварительно удержанный при выплате дивидендов, принятый к зачету (ст. 80 НК)		1802	
Всего сумма уплаченного подоходного налога в течение налогового года (стр. 1801+ стр. 1802)		180	
Всего подоходный налог к уплате (стр. 150 - стр. 160 - стр. 180)		190	2175.48
Сумма переплаты подоходного налога (стр. 160 + стр. 180 - стр. 150)		200	0.00

Контрольная сумма 2175.48 (указывается сумма из стр.170)

Акции и другие документы, удостоверяющие право собственности в предпринимательской деятельности	02081						X	X	X	X
Документы, свидетельствующие о наличии дебиторской задолженности	02082						X	X	X	X
Частная собственность, не используемая в предпринимательской деятельности, реализованная по цене, превышающей ее скорректированный стоимостный базис	02083				X		X	X	X	X
Земля	02084						X	X	X	X
Опцион на покупку или продажу капитальных активов	02085						X	X	X	X
Всего	0208								0.00	

Приложение 2 D

Справка к строке 030

Корректировка (увеличение/уменьшение) расходов в соответствии с налоговым законодательством

Корректировки	Код	Признано в		Разница гр. 3 - гр.2
		финансовом учете	налоговых целях	
А	1	2	3	4
Личные и семейные расходы (НК, ст. 23)	0301		0	
Расходы, связанные с командированием работников (НК, ст. 24, ч. (3))	0302			
Расходы по страхованию (НК, ст. 24, ч. (3))	0303			
Представительские расходы (НК, ст. 24, ч. (3) (приложение 2.1D))	0304			
Убытки, полученные от реализации или обмена собственности, выполнения работ и оказания услуг (прямо или опосредованно) между взаимозависимыми лицами (НК, ст. 24, ч. (8))	0305		0	
Расходы в интересах члена семьи налогоплательщика, должностного лица или руководителя хозяйствующего субъекта, если отсутствуют доказательства допустимости выплаты такой суммы (НК, ст. 24, ч. (7))	0306		0	
Расходы, осуществленные до момента платежа, если налогоплательщик имеет обязательство по отношению к взаимозависимому лицу, использующему кассовый метод учета (НК, ст. 44, ч. (5))	0307		0	
Оплаченные расходы взаимозависимому лицу, использующему кассовый метод (НК, ст. 44, ч. (5))	0308	0		
Расходы, связанные с получением дохода, освобожденного от налогообложения, (НК, ст. 24, ч. (9))	0309		0	
Расходы, связанные с процентными начислениями выплаченными или начисленными (НК, ст. 25, ч. (2))	03010			
Cheltuieli pentru reparația proprietății (art. 261 din Codul Fiscal)	03011			
Suma amortizării mijloacelor fixe (art.261 din Codul Fiscal)	03012			
Cheltuieli legate de investigații și cercetări științifice	03013			
Отчисления в резервные фонды (НК, ст. 31, ч. (2))	03014		0	
Вычет безнадежных долгов (НК, ст.31, ч. (1))	03015			
Другие расходы, связанные с предпринимательской деятельностью которые были вычтены в учете налогоплательщика из резервных фондов, образованных в течение налогового года (НК, ст. 31, ч. (2))	03016			
Отчисления в фонд риска (НК, ст. 31, ч. (3)) (заполняется финансовыми учреждениями)	03017			
Расходы, связанные с формированием резервов хозяйствующими субъектами в области страхования (НК, ст. 50, ч. (3))	03018			
Пени, штрафы и другие санкции, наложенные за несоблюдение нормативных актов (НК, ст. 30, ч. (1))	03019		0	
Pierderi din vânzarea mijloacelor fixe, inclusiv în cazul efectuării donației	03020			
Убытки от выбытий основных средств, не указанных в стр. 03020 (НК, ст. 24, ч. (1))	03021		0	
Амортизация нематериальной собственности (НК, ст. 28)	03022			
Расходы, связанные с добычей невозполнимых природных ресурсов (НК, ст. 29)	03023			
Расходы, связанные с инвестированием (НК, ст. 36, ч. (4), пп. b) (приложение 2.2D))	03024			
Сумма денежных пожертвований на благотворительные и спонсорские цели (ч.(1) ст.36 Налогового кодекса)	03025		0	
Сумма фактических расходов, не подтвержденных документально (НК, ст. 24, ч. (10))	03026		0	
Предстоящие расходы на рекултивацию земель (НК, ст. 29, ч. (4))	03027			
Предстоящие расходы по возмещению потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель по решению Правительства (НК, ст. 29, ч. (5))	03028			
Расходы, связанные с осуществлением выплат в пользу работников, которые не могут быть квалифицированы как платежи по заработной плате	03029		0	
Расходы, относящиеся к обладателям предпринимательского патента (НК, ст. 24, ч. (11))	03030		0	

Убытки от остатков, отходов, брака, испарения, усушки (ч.(13) ст.24 Налогового кодекса)	03031			
Убытки, полученные от оценки товарно-материальных запасов по чистой стоимости реализации в соответствии с НСБУ 2 "Товарно-материальные запасы"	03032		0	
Убытки, полученные от оценки краткосрочных инвестиций по рыночной стоимости в соответствии с НСБУ 25 "Учет инвестиций"	03033		0	
Cheltuieli aferente reparației mijloacelor fixe utilizate conform contractului de arendă (locățiuine) (art. 261 din Codul Fiscal))	03034			
Sumele plătite la procurarea terenurilor și a proprietății la care se calculează amortizarea (CF, art.24, alin. (5) și (6))	03035		0	
Расходы, связанные с формированием резервов а также на страховые взносы (ч.(16) ст.24 Налогового кодекса)	03036			
Сумма денежных пожертвований на благотворительные и спонсорские цели в не дежной форме (НК, ст.36, ч.(1))	03037			
Сумма денежных пожертвований на осуществлении дарений	03038		0	
Расходы по сверхнормативный выброс загрязняющих веществ в окружающую среду и за сверхлимитное потребление природных ресурсов (НК, ст.24, ч.(12))	03039		0	
Расходы по вступительным и членским взносам, связанные с деятельностью патронатов (НК, т.24, ч.(15))	03040			
Расходы от переоценки основных средств и других активов (ч.(18) ст.24 Налогового кодекса)	03041		0	
Расходы, связанные с формированием резервов (ч.(4) ст.31 Налогового кодекса)	03042			
Расходы, связанные с формированием резервов (ч.(6) ст.31 Налогового кодекса)	03043			
Расходы при переходе от Национальных стандартов бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности (ч.(9) ст.44 Налогового кодекса)	03044			
Другие вычитаемые расходы при переходе от Национальных стандартов бухгалтерского учета и Международным тандартам финансовой отчетности	03045			
Другие расходы, не связанные с предпринимательской деятельностью (указать)	03046			
Всего	030	X	X	

Приложение 2.1 D

Справка к строке 0304

Представительские расходы

Показатели	Код	Сумма	Предельная сумма представительских расходов,%	Сумма представительских расходов
A	1	2	3	4
Доход по данным бухгалтерского учета (сумма класса "Доходы")	03041		X	X
Suma ajustărilor (majorărilor/micșorărilor) veniturilor (rînd. 020 din Declarație)	03042			
Сумма валового дохода (стр. 03041 + стр. 03042), в том числе:	03043		0.75	
1) от реализации товаров	030431		0.5	
2) другие доходы (стр. 03043 - стр. 030431)	030432		1.0	
Всего сумма представительских расходов (стр. 030431 + стр. 030432)	03044	X	X	
Сумма фактических представительских расходов (отражается в приложении 2D, стр. 0304, гр. 2)	03045	X	X	
Cheltuieli de reprezentanță permise spre deducere (rînd. 03045, dar nu mai mult decît rînd. 03044 (se reflectă în anexa 2D, rînd. 0304, col. 3)	03046	X	X	

Приложение 3D

Справка к строке 0701

Сумма освобождений

№ п/п*	Фискальный код учредителей	Фамилия и имя учредителя	Фискальный код иждивенцев	Фискальный код супруги (супруга)	Сумма использованных освобождений						Общая сумма освобождений (гр. 6 или 7 + 8 или 9 + 10 + 11)
					P	M	S	Sm	N	H	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Всего											

Приложение 4D

Справка к строке 0902

Сумма дохода, освобожденного от налогообложения

Код налоговых льгот	Номер и дата закона, предусматривающего налоговые льготы	Сумма дохода, освобожденного от налогообложения, в пределах показателя стр.0901 Декларации	Сумма налоговых льгот, предоставленных в связи с освобождением от налогообложения дохода, указанного в стр.0902 (гр.3 × предусмотренную ставку) (итог переносится в стр.140 Декларации)
1	2	3	4
ВСЕГО			

№ п/п	Фамилия и имя	Фискальный код	Сумма освобождений, предоставленных индивидуальным предпринимателям	Соответственно долевым распределению					
				Сумма налогооблагаемого дохода	Сумма подоходного налога	Сумма налоговых льгот, предоставленных из суммы начисленного подоходного налога	Пересчитанная сумма налогооблагаемого дохода, от которой применяется льгота из суммы начисленного подоходного налога	Сумма налогооблагаемого дохода, исключая сумму дохода, на которую распространяется налоговая льгота	Сумма подоходного налога в текущем налоговом периоде, исключая налоговые льготы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего									

Приложение 10D

Подоходный налог, распределенный по подразделениям

№ п/п	Код подразделения	Код административно-территориальной единицы	Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в лицевом счете налогоплательщика (стр. 170 из Декларации)
1	2	3	4
1			
ВСЕГО			