

a). Lập phụ lục tờ khai thuế TNDN mẫu số 03-1A/TNDN

Mẫu số: **03-1A/TNDN**
 (Ban hành kèm theo Thông tư số
 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm
 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Phụ lục

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Áp dụng đối với ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (trừ công ty an ninh, quốc phòng) (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

[01] Kỳ tính thuế: ...2021.

[02] Tên người nộp thuế: .. Công ty TNHH Bệnh viện A....

[03] Mã số thuế:

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	[04]	400.000.000.000
	Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu	[05]	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu ([06]=[07]+[08]+[09])	[06]	
a	Chiết khấu thương mại	[07]	
b	Giảm giá hàng bán	[08]	
c	Giá trị hàng bán bị trả lại	[09]	
3	Doanh thu hoạt động tài chính	[10]	2.000.000.000
	Trong đó: Doanh thu từ lãi tiền gửi	[11]	
4	Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([12]=[13]+[14]+[15])	[12]	375.000.000.000
a	Giá vốn hàng bán	[13]	280.000.000.000
b	Chi phí bán hàng	[14]	50.000.000.000
c	Chi phí quản lý doanh nghiệp	[15]	40.000.000.000
5	Chi phí tài chính	[16]	5.000.000.000
	Trong đó: Chi phí lãi tiền vay	[17]	
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([18]=[04]-[06]+[10]-[12]-[16])	[18]	27.000.000.000
7	Thu nhập khác	[19]	10.000.000.000
8	Chi phí khác	[20]	5.000.000.000
9	Lợi nhuận khác ([21]=[19]-[20])	[21]	5.000.000.000
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([22]=[18]+[21])	[22]	32.000.000.000

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Địa chỉ, ngày...31..... tháng...03.... năm.2022.....

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
 Họ và tên:.....
 Chứng chỉ hành nghề số:.....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
 (Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
 /Ký điện tử
Ký điện tử
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ghi chú: Số liệu chỉ tiêu [22] được tổng hợp vào chỉ tiêu A1 của Tờ khai 03/TNDN