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:.........

**[02]** **Tên người nộp thuế**: ........................................................................................

**[03]** Mã số thuế:

*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]** |  |
|  | 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]** |  |
|  | *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]** |  |
| a | Giá vốn hàng bán | **[13]** |  |
| b | Chi phí bán hàng | **[14]** |  |
| c | Chi phí quản lý doanh nghiệp | **[15]** |  |
| **5** | **Chi phí tài chính** | **[16]** |  |
|  | Trong đó: Chi phí lãi tiền vay | **[17]** |  |
| **6** | **Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** (**[18]=[04]-[06]+[10]-[12]-[16]**) | **[18]** |  |
| 7 | Thu nhập khác | **[19]** |  |
| 8 | Chi phí khác | **[20]** |  |
| **9** | **Lợi nhuận khác** (**[21]=[19]-[20]**) | **[21]** |  |
| **10** | **Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp** (**[22]=[18]+[21]**) | **[22]** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**  Họ và tên:.............................  Chứng chỉ hành nghề số:...... | *..., ngày....... tháng....... năm.......*  **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)* |

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