

Adószám: 25495001-2-02
Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 02-10-060412

HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT

7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

Átlagos állományi létszám:	Tárgyévi : 53
Gazdálkodási forma kód:	Előző évi: 49
Bevallás devizaneme és mennyiségi egysége:	114Z
Szervezeti kódok:	Eft
Ügyintéző neve és telefonszáma:	- üres
Bevallás időszak:	KIRÁLYNÉ / 72/410315
Bevallás jellege:	2017.01.01 - 2017.12.31
Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódok:	Alapbevallás
Jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazása:	Adóév első napján : - üres
Kedvezményezett eszközátruházás választásának bejelentése:	Adóév utolsó napján: - üres
Kedvezményezett átalakulás bejelentése:	Minimumra kiegészített adókötelezettség
Transzferár-nyilvántartás:	Üres
Növekedési adóhitel alkalmazása:	Üres
Üzleti vagy cégtérjék jogszervi elszámolása:	Nem
IFRS áttérés következő adóévtől:	nem érintett
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazat:	nem érintett
Ta sajátosság:	Nem
Adóbevallás kiállítás helye és ideje:	Üres
Adótanácsadó vagy adószakértő neve, adóazonosító, adószak. ig.:	Harkány, 2018.04.13
Meghatalmazott, meghatalmazás csatolása:	Nincs

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Adókötelezettség bevallása	A	B	C
[01]01.A.	A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó			
[01]01.	Adózás előtti eredmény (07.lap 39.sor, MRP és nonprofit tárgyévi eredménye, egyszeresek 01.lap 95.sor) (+-)	-	0	5 288
[01]02.	Iskolaszövetkezet, vagy közérdekű nyugdíjasszövetkezet osztaléka	-	-	0
[01]03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (03.lap 60.sor, kivéve IFRS)	0	0	9 168
[01]04.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (04.lap 60.sor, kivéve IFRS)	0	0	9 567
[01]05.	Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem	-	0	0
[01]06.	Adóalap és/vagy jövedelem-minimum ((+01.vagy+02.)-03.+04.-05.sorok vagy 84.sor) (+-)	5 687	0	5 706
[01]07.	A külföldi vállalkozó adóalapja és/vagy jövedelem-minimum (+01.-03.+04.-05.sorok vagy 84.sor) (+-)	0	-	0
[01]08.	Közhasznú szervezetek, országos érdekképviselői szervezet, egyházi jogi személy végleges adóalapja (+-)	-	-	0
[01]09.	Társasági adó (9%)	0	0	514
[01]10.	Adómentesség (Tao.tv. 20.par. (1))	-	-	0
[01]11.	Adókedvezmények (05-01.lap 20.sorából)	-	-	359
[01]12.	Visszatartott adó (külföldi jövedelemből külföldön fizetett/fizetendő adó számított összege)	-	-	0
[01]13.	A 2017. évi (üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12.sor)	-	-	155
[01]14.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. par]	-	-	0
[01]15.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett társasági adó (B:továbbvitt, C:pozitív különbözet)	-	0	155
[01]16.	Pénzügyi intézmények adót csökkentő különbözete (Tao. 29/ZS.par. (1))	-	-	0
[01]17.	Pénzügyi intézmények különbözetével csökkentett társasági adó (B:továbbvitt, C:pozitív különbözet)		0	155
[01]18.	Pénzügyi intézmények elengedési kedvezménye (Tao. 29/C.par.)			0
[01]19.	Pénzügyi intézmények kedvezményével csökkentett társasági adó (B:továbbvitt, C:pozitív különbözet)		0	155
[01]20.	A 2015.-2016. év(ek) építkezési tevékenység miatti visszamenőleges adókötelezettsége (A: np. g.t, B: szít, C: A+B+építkezés)	0	0	0
[01]21.	Tao.tv. 22/A.par. alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményei (c) és késedelmi pótléka (b)	-	0	0
[01]22.	Korábbi fejlesztési tartalék (1) fel nem használt összege miatt: feloldás időpontja (a), késedelmi pótlék (b), adó (c)		0	0

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Adókötelezettség bevallása	A	B	C
[01]23.	Korábbi fejlesztési tartalék (2) fel nem használt összege miatt: feloldás időpontja (a), késedelmi pótlék (b), adó (c)		0	0
[01]24.	Jogdíjbevételeire jogosító immateriális jószág (1) miatt fizetendő adó: határidő (a), pótlék (b), adókülönbözet (c)		0	0
[01]25.	Jogdíjbevételeire jogosító immateriális jószág (2) miatt fizetendő adó: határidő (a), pótlék (b), adókülönbözet (c)		0	0
[01]26.	Visszafizetendő adó növekedési adóhitelből (Tao. 26/A.(9) elmaradt létszámnövekmény miatt)	-	-	0
[01]01.B.	A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2017. évre (üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete			
[01]34.	2018.05.31-ig (vagy az 5. hónap végéig) fizetendő, vagy innentől visszaigényelhető társasági adó (+-)	-	-	19
[01]01.C.	Az energiaellátók jövedelemadó bevallása			
[01]45.	Adózás előtti eredmény (Thtv.6.par.(1)), vagy IFRS szerinti eredmény	-	0	-
[01]46.	Adózás előtti eredményt csökkentő tételek együttes összege (Thtv.6.par.), vagy IFRS szerinti	-	0	-
[01]47.	Adózás előtti eredményt növelő tételek együttes összege (Thtv.6.par.), vagy IFRS szerinti	-	0	-
[01]48.	IFRS áttérési különbözet miatt módosító tétel (B) és továbbvitt összege (A)	0	0	-
[01]49.	A jövedelemadó alapja (45.-46.+47.+48.sor) (B), arányos adóalap (A) (+-)	0	0	-
[01]50.	A jövedelemadó összege (31%)	-	0	-
[01]51.	Számított adót csökkentő tételek (A: fejlesztési adókedvezmény Thtv. 7.par.(2))	0	0	-
[01]52.	Számított adót csökkentő bányajáradék (51. sor b) rovatából)	-	0	-
[01]53.	A jövedelemadó fizetési kötelezettség (50.-51. sorok különbözete, vagy 268. sor)	-	0	-
[01]54.	2018.05.31-ig (vagy az 5. hónap végéig) fizetendő, vagy innentől visszaigényelhető jövedelemadó (+-)	-	0	-
[01]01.D.	A hitelintézetek különadójának bevallása			
[01]60.	Adózás előtti eredmény	-	0	-
[01]61.	Adózás előtti eredményt növelő tétel	-	0	-
[01]62.	Adóalap (60.+61.sor)	-	0	-
[01]63.	Különadó fizetési kötelezettség (30%)	-	0	-
[01]64.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. par]	-	0	-
[01]65.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett adó (B:továbbvitt, C:pozitív különbözet)	0	0	-
[01]66.	Elengedési kedvezmény (Tao.tv. 29/C.par.)	-	0	-

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Adókötelezettség bevallása	A	B	C
[01]67.	Az elengedési kedvezménnyel csökkentett különadó (b)) és továbbvitt összege (a))	0	0	-
[01]01.E.	A hitelintézetek pénzügyi szervezet szerinti különadójának és a hitelintézetek különadójának elszámolása			
[01]70.	Hitelintézet Kjt.v.4/A.(6)a) szerinti 2016. évi különadója	0	-	-
[01]71.	Pénzügyi szervezetek Kjt.v.4/A.(7) szerint módosított összege (70.sor-65.sor)	0	-	-
[01]72.	Rendelkezés a különadó módosítása miatti adótúlfizetésről (70.sor-71.sor)	0	-	-
[01]01.F.	Jövedelem- (nyereség) minimum megállapítása			
[01]80.	Összes bevétel (Tao.tv. 4.par. 29.)	285 307	-	-
[01]81.	Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege (Tao.tv. 6.par. (8))	0	-	-
[01]82.	Összes bevételt növelő tételek együttes összege (Tao.tv. 6.par. (9))	0	-	-
[01]83.	Korrigált összes bevétel (80.-81.+82.sor) (+-)	285 307	-	-
[01]84.	Jövedelem- (nyereség) minimum megállapítása (2%) (Tao.tv. 6.par. (7)) (+-)	5 706	-	-
[01]01.G.	Az eredménylevezetéshez kapcsolódó adatok (MRP kivételével), egyszeres könyvvitelt vezetőknél			
[01]90.	Adóévi adóköteles (vállalkozási) bevételek összesen (a: nonprofit összes, c: vállalkozási)	-	-	-
[01]91.	Ráfordításként érvényesíthető kiadások	-	-	-
[01]92.	Ráfordítást jelentő eszközváltozások	-	-	-
[01]93.	Ráfordítást jelentő elszámolások (+-)	-	-	-
[01]94.	Adóévi ráfordítások összesen (91.+92.+93. sorok) (+-)	-	-	-
[01]95.	Adózás előtti eredmény (90. és 94. sorok különbsége) (+-)	-	-	-
[01]01.H.	Az éves innovációs járulékkötelezettség bevallása (adónemkód: 184)			
[01]100.	Az innovációs járulék éves összege (Inno tv. 16.par. (1)-(2))	0	-	-
[01]01.I.	Az éves innovációs járulék és a 2017. üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete			
[01]105.	Az adóév mérlegfordulónapját követő ötödik hónap végéig fizetendő, vagy innentől visszaigényelhető innovációs járulék (+)	0	-	-
[01]01.J.	Egészségügyi szolgáltató, közhasznú nonprofit gazdasági társaság szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása			
[01]115	A szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege	0		
[01]116	Az üzleti évet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizetendő, ill. visszaigényelhető hozzájárulás összege	0		

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Adókötelezettség bevallása	A	B	C
[01]01.K.	A növekedési adóhitel bevallása			
[01]K-X.	A növekedési adóhitel bevallása (01. lap 120.-135. sorok)	nem érintett		
[01]01.L.	IFRS-re áttért adózók 2017. adóévi egyéb adatai			
[01]L-X.	A fizetendő társasági adóra vonatkozó egyéb adatok (01. lap 180.-189. sorok)	nem érintett		
[01]01.M.	IFRS-re áttért adózók 2017. adóévi egyéb adatai			
[01]M-X.	A fizetendő jövedelemadóra vonatkozó egyéb adatok (01. lap 200.-208. sorok)	nem érintett		

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	De minimis és csoportmentességi támogatások	Figyelembe vett összeg	Támogatás-tartalom
[02]02.01.-02.	Mikrovállalkozás létszámnövekményéhez kapcsolódó adóalap csökkentés (Tao. 7.par. (1) y))		
[02]02.01.1.	közúti árufuvarozói de minimis	0	0
[02]02.01.2.	általános (nem közúti árufuvarozói) de minimis	0	0
[02]02.03.-04.	Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adóalap csökkentés (Tao. 7.par. (17))		
[02]02.03.1.	közúti árufuvarozói de minimis	0	0
[02]02.03.2.	általános (nem közúti árufuvarozói) de minimis	0	0
[02]02.05.-06.	Kis- és középvállalkozás beruházási adóalap-kedvezménye (Tao. 7.par. (1) zs))		
[02]02.05.1.	közúti árufuvarozói de minimis	0	0
[02]02.05.2.	általános (nem közúti árufuvarozói) de minimis	0	0
[02]02.05.3.	mezőgazdasági csoportmentességi támogatás	0	0
[02]02.05.4.	általános csoportmentességi támogatás	0	0
[02]02.07.-08.	Szabadvállalkozási zónában üzembe helyezett tárgyi eszköz (jármű) értékcsökkenése (Tao. 1.mell. 14.)		
[02]02.07.1.	közúti árufuvarozói de minimis	0	0
[02]02.07.2.	általános (nem közúti árufuvarozói) de minimis	0	0
[02]02.07.3.	mezőgazdasági csoportmentességi támogatás	0	0
[02]02.07.4.	általános csoportmentességi támogatás	0	0
[02]02.09.-10.	Szabadvállalkozási zónában üzembe helyezett tárgyi eszköz (nem jármű) értékcsökkenése (Tao. 1.mell. 14.)		
[02]02.09.1.	közúti árufuvarozói de minimis	0	0
[02]02.09.2.	általános (nem közúti árufuvarozói) de minimis	0	0
[02]02.09.3.	mezőgazdasági csoportmentességi támogatás	0	0
[02]02.09.4.	általános csoportmentességi támogatás	0	0
[02]02.11.	Kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye (Tao. 22/A.par.)		
[02]02.11.1.	közúti árufuvarozói de minimis		0
[02]02.11.2.	általános (nem közúti árufuvarozói) de minimis		0
[02]02.11.3.	mezőgazdasági csoportmentességi támogatás		0
[02]02.11.4.	általános csoportmentességi támogatás		0
[02]02.12.	Szövetkezet közösségi alapjának adókedvezménye (Tao. 22.par. (14))		
[02]02.12.1.	közúti árufuvarozói de minimis		0
[02]02.12.2.	általános (nem közúti árufuvarozói) de minimis		0
[02]02.13.	Pályavasúthoz vagy közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó eszközök kivezetése miatt adóalap csökkentés (Tao. 29/A.par. (4))		
[02]02.13.1.	közúti árufuvarozói de minimis	0	0
[02]02.13.2.	általános (nem közúti árufuvarozói) de minimis	0	0
[02]02.15.	Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye (Tao. 22/F.par.)		
[02]02.15.2.	általános (nem közúti árufuvarozói) de minimis		0

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	De minimis és csoportmentességi támogatások	Figyelembe vett összeg	Támogatás-tartalom
[02]16-17.	Műemlék, védelem alatti épület karbantartásának adóalap-kedvezménye (Tao. 7.par. (1) sz))		
[02]16.4.	általános csoportmentességi támogatás	0	0
[02]18.-19.	Műemlék, védelem alatti épület értéknövelő felújításának adóalap-kedvezménye (Tao. 7.par. (1) ty))		
[02]18.4.	általános csoportmentességi támogatás	0	0
[02]20.-21.	Műemlék, védelem alatti épület felújítást finanszírozó (kapcsolt) adóalap-kedvezménye (Tao. 7.par. (1) ty))		
[02]20.4.	általános csoportmentességi támogatás	0	0
[02]24.-25.	Korai fázisú (startup) vállalkozásban szerzett részesedés adóalap-kedvezménye (Tao. 7.par. (1) m))		
[02]24.1.	közúti árufuvarozói de minimis	0	0
[02]24.2.	általános (nem közúti árufuvarozói) de minimis	0	0
[02]26.	Kedvezményezett beruházási érték adótartalma növekedési adóhitel alatt (Tao. 30/G.par.)		
[02]26.4.	általános csoportmentességi támogatás		0
[02]27.-28.	Elektromos töltőállomás létesítésének adóalap kedvezménye (Tao. 7.par. (1) f))		
[02]27.4.	általános csoportmentességi támogatás	0	0
[02]02.B.	Adózói nyilatkozatok		
[02]02.60.	Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás az adóbevallás napján nincs (X)		
[02]02.61.	Csoportmentességi támogatások maximális támogatási intenzitás szerint (X)		
[02]02.C.	Adórendszeren kívüli támogatások, valamint egy és ugyanazon vállalkozások adószámai		
[02]02-X.A.	Adórendszeren kívüli de minimis támogatások (02. lap 101.-115. sorok)	érintett	
[02]02-X.B.	Egy és ugyanazon vállalkozások adószámai (02. lap 201.-215. sorok)	nem érintett	

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Csökkentő tételek	A	B	C
[03]	Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek			
[03]01.	Az előző évek negatív adóalapjából az adóévben leírt összeg (kiemelve: továbbvitt veszteség)	0	-	0
[03]02.	Bevételeként elszámolt céltartalék feloldás (korábban kötelezettségekre és költségekre Tao.tv. 8.par. (1) szerint képzett)	-	0	0
[03]03.	Terven felüli értékcsökkenés adóévi visszaírása	-	0	0
[03]04.	Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték (kiemelve: K+F eszközök Szvt. szerinti értékcsökkenése)	0	0	9 168
[03]05.	Bejelentett részesedésre az adóévben visszaírt értékvesztés, árfolyamnyeresége	-	0	0
[03]06.	Fejlesztési tartalék (az adóévben beruházási céllal lekötött tartalék, legfeljebb 50% / 500 MFt)	-	-	0
[03]07.	A kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés	-	0	0
[03]08.	Tulajdoni részesedés meghatározott kivezetésekor a 7.par. (10) bek. szerinti érték feletti bevétel	-	0	0
[03]09.	Kedvezményezett részesedéscsere esetén az elszámolt árfolyamnyereség	-	0	0
[03]10.	Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	-	-	0
[03]11.	Továbbfoglalkoztatott szakmunkástanuló, munkanélküli után fizetett szoc. hozz. adó (kiemelve: szabadult, pártfogolt)	0	-	0
[03]12.	K+F kapcsolt vállalkozástól átvett kedvezménye	-	-	0
[03]13.	A jogdíjbevételekre jogosító immateriális jószág értékesítése eredménye lekötött tartalékként, kiemelve: 2016/07/01 utáni	0	-	0
[03]14.	Behajthatatlan követelés, leírt de befolyt bevételek, visszaírt értékvesztések (kiemelve: kapcsolt váll. szembeni)	0	0	0
[03]15.	Társasháztól, társasüdülőtől kapott bevétel, ha szja szerint adózott	-	-	0
[03]16.	Devizás áttérés negatív átszámítási különbözete az áttérést követő adóévben	-	0	0
[03]17.	Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés	-	0	0
[03]18.	Az előző években az adóalapot növelő bírságoknak bevételként elszámolt összege	-	0	0
[03]19.	Jogdíj-bevételek/eredmény fele (a közös korlátokra figyelemmel), kiemelve: 2016/07/01 utáni	0	-	0
[03]20.	Kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenység saját közvetlen költsége támogatással csökkentve	-	-	0
[03]21.	Műemlék, helyileg védett ingatlan beruházása, felújítása kedvezménye	-	0	0
[03]22.	Adóellenőrzés, önellenőrzés miatti bevétel, költség csökkenés, aktivált saját teljesítmény	-	0	0
[03]23.	Megváltozott munkaképességű dolgozók bére, legfeljebb a minimálbérrel számolva, 20 fő alatt	-	-	0

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Csökkentő tételek	A	B	C
[03]25.	Adóév első napján mikrovállalkozások létszámnövekményének és az éves minimálbér szorzata	-	-	0
[03]26.	Támogatás, juttatás meghatározott többletkezelvény (kiemelve: átadott tárgyi eszközök és immateriális javak értéke)	0	-	0
[03]27.	Magánszemélyek kis - és középvállalkozása meghatározott adóévi új beruházásainak értéke	-	-	0
[03]28.	Fordulónapi devizás ártérítelés (tartós tételekre) miatti árfolyamnyereség, kivezetéskor korábbi ilyen növelő tétel	-	0	0
[03]29.	Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ár csökkentő különbsége	-	0	0
[03]30.	Közhasznú szervezetek vállalkozási nyereségének 20 %-a adott szervezeteknél	-	-	0
[03]31.	Érdekképviselői szervezetek váll. nyereségének az alaptev. veszteségére felhasznált összege (kiemelve: továbbvitt)	0	-	0
[03]32.	Az egyházi jogi személy vállalkozási nyereségének meghatározott felhasználása	-	-	0
[03]33.	A külföldi vállalkozó telephely-arányos üzletvezetési és általános ügyviteli költségei	-	-	0
[03]34.	Átalakulásnál a korrigált negatív ártérítelési különbözet (Tao.tv. 16.par. (2) d))	-	0	0
[03]35.	Kedvezményezett átalakulás miatti csökkentő tétel a jogutódnál (Tao.tv. 16.par. (11))	-	0	0
[03]36.	Kedvezményezett eszközátruházás nyeresége az átruházónál	-	0	0
[03]37.	Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvevő társaságnál	-	0	0
[03]38.	Bejelentett immateriális jószág értékesítésének pozitív eredménye, kiemelve: 2016/07/01 utáni	0	-	0
[03]39.	MÁV Zrt. vagy MÁV-START Zrt.-vel kapcsolatos átvállalás / elengedés bevétele	-	-	0
[03]40.	Pénzügyi intézmény kapott támogatásra tekintettel elszámolt bevétele	-	-	0
[03]41.	Budapesti Közlekedési Zrt. átvállalt, elengedett kötelezettsége	-	-	0
[03]42.	Kisajátítás, kisajátítást pótló adásvétel során realizált nyereség	-	-	0
[03]43.	Adófelajánlással összefüggésben egyéb bevételként elszámolt jóváírás	-	-	0
[03]44.	Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület ingatlana Tao. écs és kivezetett Tao. nettó érték	-	-	0
[03]45.	Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület ingatlanának közhasznú tevékenység ráfordítása	-	-	0
[03]46.	Mobilitási célú lakhatási támogatás	-	-	0
[03]47.	Munkásszállás létesítési, felújítási, bérleti, üzemeltetési, fenntartási költségei	-	-	0
[03]48.	Műemlék, helyileg védett ingatlan karbantartásának költsége	-	-	0

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Csökkentő tételek	A	B	C
[03]49.	Műemlék, helyileg védett ingatlan beruházása, felújítása átvett kedvezménye	-	-	0
[03]50.	Korai fázisú (startup) vállalkozásban szerzett részesedés kedvezménye (háromszoros negyede, max. 20MFt)	-	-	0
[03]51.	Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye	-	-	0
[03]59.	Egyéb csökkentő jogcímek (kiemelve: vállalkezási övezet épületberuházása 10%-a)	0	0	0
[03]60.	Összesen (01.-59. sorok)	-	0	9 168
[03]X.A.	Adatszolgáltatás átvett K+F kedvezményről (03-04.lap)	nem érintett		
[03]X.B.	Adatszolgáltatás átadott K+F kedvezményről (03-05.lap)	nem érintett		

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Növelő tételek	A	B
[04]	Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek		
[04]01.	A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg	0	0
[04]02.	A számviteli értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	0	9 530
[04]03.	Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	0	37
[04]04.	Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és TB törvények szerinti jogkövetkezmények (önellenőrzés kivételével)	0	0
[04]05.	Ellenőrzött külföldi társaság adóalapjának a nevesített jövedelmekből eredő része	0	0
[04]06.	Követelések adóévi értékvesztése, figyelemmel a kivételekre	0	0
[04]07.	Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelések, figyelemmel a kivételekre	0	0
[04]08.	Alultőkésítés: kölcsönök, értékpapírok, váltótartozások a saját tőke háromszorosát meghaladó arányos kamatrésze (kivéve kapcsolt)	0	0
[04]09.	Ellenőrzött külföldi társaságban lévő, valamint bejelentett részesedéshez kapcsolódó veszteségek	0	0
[04]10.	Devizás áttérés pozitív átszámítási különbözete az áttérést követő adóévben	0	0
[04]11.	Adóellenőrzés, önellenőrzés miatti ráfordítás, bevétel csökkenés, aktivált saját teljesítmény csökkenés	0	0
[04]12.	Kedvezményezett átalakulás révén szerzett részesedés kivezetésekor csökkentő tétel meghatározott része	0	0
[04]13.	Tartós adományozás meghiúsulása esetén a többletkedvezmény, vagy annak kétszerese	-	0
[04]14.	Kedvezményezett részesedéscsere kivezetésekor elszámolt ráfordítás (csökkentés esetén)	0	0
[04]15.	Kis-, és középvállalkozások korábbi beruházási kedvezményének kétszerese, meghatározott esetekben	-	0
[04]16.	Létszámnövekmény korábbi csökkentő tételének 20%-kal növelt összege	-	0
[04]17.	Fordulónapi devizás ártértékelés (tartós tételekre) miatti árfolyamvesztés, kivezetésekor korábbi csökkentés	0	0
[04]18.	Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ár növelő különbsége	0	0
[04]19.	Közhasznú és nonprofit szervezetek kapott adományának meghatározott része	-	0
[04]20.	Iskola-, közérdekű nyugdíjasszövetkezetnél az adómentesen eredménytartalék minősítés visszavonásakor, átalakuláskor	-	0
[04]21.	Közhasznú nonprofit társasági tagság megszűnésekor, tőkeleszállításkor a kiadott saját tőke meghatározott része	-	0
[04]22.	Közhasznú nonprofit társaság egyesülése, szétválása esetén a jogutódnál meghatározott összeg	-	0
[04]23.	Közhasznú nonprofit társaságnál, szociális szövetkezetnél a kapott adomány (köztartozás esetén)	-	0
[04]24.	A külföldi vállalkozó eredmény terhére elszámolt valamennyi üzletvezetési és általános költség, ráfordítás	-	0

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Növelő tételek	A	B
[04]25.	A külföldi vállalkozó belföldről közvetített, nem belföldön elszámolt bevételének 5 %-a	-	0
[04]26.	Átalakulásnál a korrigált pozitív ártérítelési különbözet (Tao.tv. 16.par. (2) d))	0	0
[04]27.	Kedvezményezett átalakulás miatti növelő tétel a jogutódnál (Tao.tv. 16.par. (11))	0	0
[04]28.	Kedvezményezett eszközátruházás vesztesége az átruházónál	0	0
[04]29.	Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvevő társaságnál	0	0
[04]30.	Termőföldből átminősített ingatlan tulajdonos társasága tagja részesedésének szokásos kétszeresét meghaladó jövedelme	0	0
[04]31.	Termőföldből átminősített ingatlan tulajdonosának szokásos kétszeresét meghaladó jövedelme	0	0
[04]32.	Bejelentett immateriális jószág kivezetésének vesztesége	-	0
[04]33.	Korábban jogdíj-eredmény kedvezményes (Tao. 7.par. (1) s)) ugyanazon jószág arányos veszteségének fele	-	0
[04]34.	Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület ingatlanának közhasznú tevékenység bevétele	-	0
[04]35.	Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület ingatlana Szvt. écs és kivezetett Szvt. nettó érték	-	0
[04]36.	KIVA alatti tőkebevonás miatti csökkentés a tőkekivonáskor	-	0
[04]37.	Korai fázisú (startup) részesedés kivezetésekor a korábbi kedvezmény kétszerese	-	0
[04]38.	Korai fázisú (startup) részesedésre elszámolt értékvesztés	-	0
[04]39.	Korai fázisú (startup) részesedés korábbi - még nem növelő - kedvezménye jogutód nélküli megszűnéskor	-	0
[04]59.	Egyéb növelő jogcímek	0	0
[04]60.	Összesen (01.-59. sorok)	0	9 567

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Adókedvezmények	A	B
[05]05.A	Adókedvezmények		
[05]01.	Filmalkotás támogatására kapott támogatási igazolásban szereplő összeg, a feltételek szerint (A: továbbvitt kedvezmény) (Tao. 22.par. (1),(2))	0	0
[05]02.	Előadó-művészeti szervezet támogatására kapott támogatási igazolásban szereplő összeg, a feltételek szerint (A: továbbvitt kedvezmény) (Tao. 22.par. (1),(4))	0	0
[05]03.	Látvány-csapatsportok támogatására kapott támogatási igazolásban szereplő összeg, a feltételek szerint (A: továbbvitt kedvezmény) (Tao. 22/C.par. (2),(3))	0	359
[05]04.	Szövetkezet által képzett közösségi alap adókedvezménye (Tao.tv. 22. par. (14))	-	0
[05]05.	Kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye [Tao.tv. 22/A.par., 16.par. (16) e)]	-	0
[05]06.	Fejlesztési adókedvezmény bejelentés, engedély vagy határozat alapján	-	0
[05]07.	Korábbi évek adókedvezménye a kárpótlási jegyhez, utalványhoz kapcsolódóan	-	0
[05]08.	Korábbi évek befektetési adókedvezménye	-	0
[05]09.	Az olimpiai pályázat támogatásának adókedvezménye (A: továbbvitt kedvezmény) (Tao. tv. 22/D. par. (1))	0	0
[05]10.	Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye (Tao. tv. 22/E. par.)	0	0
[05]11.	Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye (Tao. 22/F.par.)	-	0
[05]19.	Egyéb adókedvezmény	-	0
[05]20.	Összesen (01.-19. sorok)	0	359
[05]X.A.	Adatszolgáltatás(ok) fejlesztési adókedvezmény(ek)hez (05-02.lap)	nem érintett	
[05]X.B.	Adatszolgáltatás(ok) energiahatékonysági beruházás(ok)hoz (05-03.lap)	nem érintett	

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Előlegek bevallása	A
[06]06.A	Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása	
[06]01.	Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege (01. lap 19. sor c) oszlop vagy 182. sor)	155
[06]02.	Ha az adóév nem azonos a naptár évvel, az adóévi működés naptári napjainak száma	0
[06]03.	Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen (01.sor vagy 01./02.*365 vagy 366)	155
[06]06.B	Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén (ha a 01.sor adata legfeljebb 5 MFt)	
[06]04.	A 2018.07.01. és 2019.06.30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege	155
[06]05.	Az adóelőleg 25%-a 2018. III. negyedév	39
[06]06.	IV. negyedév	39
[06]07.	2019. I. negyedév	39
[06]08.	II. negyedév	38
[06]06.C	Az adóelőleg bevallása havi kötelezettség esetén (ha a 01.sor adata nagyobb mint 5 MFt)	
[06]09.	A 2018.07.01. és 2019.06.30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege	0
[06]10.	Az adóelőleg 1/12 része 2018.július	0
[06]11.	augusztus	0
[06]12.	szeptember	0
[06]13.	október	0
[06]14.	november	0
[06]15.	december	0
[06]16.	2019. január	0
[06]17.	február	0
[06]18.	március	0
[06]19.	április	0
[06]20.	május	0
[06]21.	június	0
[06]06.D	A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatba tartozó adóalany előleg-bevallása negyedéves kötelezettség esetén	
[06]22.	A 2018.07.01. és 2019.06.30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege	0
[06]23.	Az adóelőleg 30%-a 2018. III.negyedév	0
[06]24.	40%-a IV.negyedév	0
[06]25.	10%-a 2019. I.negyedév	0
[06]26.	20%-a II.negyedév	0
[06]06.E	A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatba sorolt adóalany előleg-bevallása havi kötelezettség esetén	
[06]27.	A 2018.07.01. és 2019.06.30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege	0
[06]28.	Az adóelőleg 10%-a 2018. július	0
[06]29.	10%-a augusztus	0
[06]30.	10%-a szeptember	0
[06]31.	13,4%-a október	0
[06]32.	13,4%-a november	0
[06]33.	13,4%-a december	0

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Előlegek bevallása	A
[06]34.	3,3%-a 2019. január	0
[06]35.	3,3%-a február	0
[06]36.	3,3%-a március	0
[06]37.	6,6%-a április	0
[06]38.	6,6%-a május	0
[06]39.	6,6%-a június	0
[06]06.F	Eltérő üzleti évet választó, vagy végelszámolás alatt álló adózó éves adóelőleg-kötelezettségének bevallása	
[06]40.	Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege (01. lap 19. sor c) oszlop vagy 182.sor)	0
[06]41.	Az adóévi működés naptári napjainak száma, ha az nem teljes év	0
[06]42.	Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen (40.sor vagy 40./41.*365 vagy 366)	0
[06]06.G	Adatok az adóelőleg bevallásához	
[06]43.	A jelenleg érvényes választott mérlegforduló nap vagy a végelszámolás kezdő napja (ééééhhnn)	
[06]44.	Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatba tartozó adózó (X-szel jelölve)	
[06]45.	Az adóelőleg bevallására negyedévente kötelezett (5 MFt adóig, X-szel jelölve)	
[06]46.	Az adóelőleg bevallására havonta kötelezett (5 MFt adó felett, X-szel jelölve)	
[06]06.H	Eltérő üzleti évet választó, vagy végelszámolás alatt álló adózó adóelőlegének bevallása	
[06]47.	Az adóelőleg-kötelezettség összege (a 42.sor adata)	0
[06]48.	Az adóelőleg a 47.sor alapján: 2018. adóévi hónap - július	0
[06]49.	- augusztus	0
[06]50.	- szeptember	0
[06]51.	- október	0
[06]52.	- november	0
[06]53.	- december	0
[06]54.	2019. adóévi hónap - január	0
[06]55.	- február	0
[06]56.	- március	0
[06]57.	- április	0
[06]58.	- május	0
[06]59.	- június	0
[06]60.	- július	0
[06]61.	- augusztus	0
[06]62.	- szeptember	0
[06]63.	- október	0
[06]64.	- november	0
[06]65.	- december	0
[06]66.	2020. adóévi hónap - január	0
[06]67.	- február	0
[06]68.	- március	0
[06]69.	- április	0

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Előlegek bevallása	A
[06]70.	- május	0
[06]71.	- június	0
[06]06.I	Az éves innovációs járulékelőleg-kötelezettség meghatározása	
[06]72A.	Mikro-, illetve kisvállalkozáson kívüli vállalkozás az adóév első napján (Listából-F3!)	
[06]72B.	Mikro-, illetve kisvállalkozáson kívüli vállalkozás az adóév utolsó napján (Listából-F3!)	
[06]73.	Az adóévre fizetendő innovációs járulék összege (01. lap 100. sor)	0
[06]74.	Az adóévi működés naptári napjainak száma, ha az nem teljes év	0
[06]75.	Adóévre jutó innovációs járulékelőleg-kötelezettség összesen (73.sor vagy 73./74.*365 vagy 366)	0
[06]06.J	Az innovációs járulékelőleg-kötelezettség bevallása	
[06]76.	Az innovációs járulékelőleg-kötelezettség összege (a 75.sor adata)	0
[06]77.	A járulékelőleg a 76.sor alapján: 2018. adóévi hónap - július	0
[06]78.	- augusztus	0
[06]79.	- szeptember	0
[06]80.	- október	0
[06]81.	- november	0
[06]82.	- december	0
[06]83.	2019. adóévi hónap - január	0
[06]84.	- február	0
[06]85.	- március	0
[06]86.	- április	0
[06]87.	- május	0
[06]88.	- június	0
[06]89.	- július	0
[06]90.	- augusztus	0
[06]91.	- szeptember	0
[06]92.	- október	0
[06]93.	- november	0
[06]94.	- december	0
[06]95.	2020. adóévi hónap - január	0
[06]96.	- február	0
[06]97.	- március	0
[06]98.	- április	0
[06]99.	- május	0
[06]100.	- június	0
[06]06.K	Az éves jövedelemadó-előlegkötelezettség meghatározása	
[06]101.	Az adóévre fizetendő (megállapított) jövedelemadó összege (01. lap 53. sor vagy 202.)	0
[06]102.	Az adóévi működés naptári napjainak száma, ha az nem teljes év	0
[06]103.	Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen (101.sor vagy 101./102.*365 vagy 366)	0
[06]06.L	Adatok a jövedelemadó-előleg bevallásához	

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Előlegek bevallása	A
[06]104.	A jelenleg érvényes választott mérlegforduló nap vagy a végelszámolás kezdő napja (ééééhhnn)	
[06]105.	A jövedelemadó-előleg bevallására negyedévente kötelezett (5 MFt adóig, X-szel jelölve)	
[06]106.	A jövedelemadó-előleg bevallására havonta kötelezett (5 MFt adó felett, X-szel jelölve)	
[06]06.M	A jövedelemadó-előlegkötelezettség bevallása	
[06]107.	A jövedelemadóelőleg-kötelezettség összege (a 103.sor adata)	0
[06]108.	A jövedelemadó-előleg a 107.sor alapján: 2018. adóévi hónap - július	0
[06]109.	- augusztus	0
[06]110.	- szeptember	0
[06]111.	- október	0
[06]112.	- november	0
[06]113.	- december	0
[06]114.	2019. adóévi hónap - január	0
[06]115.	- február	0
[06]116.	- március	0
[06]117.	- április	0
[06]118.	- május	0
[06]119.	- június	0
[06]120.	- július	0
[06]121.	- augusztus	0
[06]122.	- szeptember	0
[06]123.	- október	0
[06]124.	- november	0
[06]125.	- december	0
[06]126.	2020. adóévi hónap - január	0
[06]127.	- február	0
[06]128.	- március	0
[06]129.	- április	0
[06]130.	- május	0
[06]131.	- június	0

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	EREDMÉNYKIMUTATÁS adatai	A	B
[07]07.A1	A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok (MRP és nonprofit kivételével)		
[07]01.	Értékesítés nettó árbevétele (biztosítónál, hitelintézetnél, befektetési szolgáltatónál kódja és bevétele)		98 960
[07]02.	A 01.sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele	0	-
[07]03.	Aktivált saját teljesítményérték (+-)	-	0
[07]04.	Egyéb bevételek összesen	-	186 347
[07]05.	A 04.sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	185 125	-
[07]06.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	-	80 003
[07]07.	A 06.sorból: - anyagköltség	45 284	-
[07]08.	- igénybevett szolgáltatások értéke	16 849	-
[07]09.	- eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 281	-
[07]10.	- eladott áruk beszerzési értéke	1 438	-
[07]11.	- egyéb szolgáltatások értéke	2 151	-
[07]12.	A 11.sorból: - bankköltség	1 682	-
[07]13.	- biztosítási díj	411	-
[07]14.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	-	186 072
[07]15.	A 14.sorból: - bérköltség	144 545	-
[07]16.	- személyi jellegű egyéb kifizetések	12 258	-
[07]17.	- bérjárulékok	29 269	-
[07]18.	Értékcsökkenési leírás	-	8 192
[07]19.	Egyéb ráfordítások összesen	-	5 585
[07]20.	A 19.sorból: - költségek ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás	534	-
[07]21.	- adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (társasági- és különadó nélkül)	3 557	-
[07]22.	- követelések elszámolt értékvesztésének összege	0	-
[07]23.	- pénzügyi szervezetek különadó összege	0	-
[07]24.	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	-	0
[07]25.	Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások	-	0
[07]26.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-24.-25. sorok) (+-)	-	5 455
[07]07.A2	A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok folytatása (MRP és nonprofit kivételével)		
[07]27.	Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál nem biztosítástechnikai bevételek)	-	0
[07]28.	A 27.sorból: - kapott (járó) osztalék, részesedés	0	-
[07]29.	- részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	-
[07]30.	- befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	0	-
[07]31.	- egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	-
[07]32.	A 30. és 31. sorból: magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	-
[07]33.	Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál nem biztosítástechnikai ráfordítások) (+-)	-	167

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	EREDMÉNYKIMUTATÁS adatai	A	B
[07]34.	A 33.sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége	0	-
[07]35.	- nem magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	167	-
[07]36.	- magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	-
[07]37.	- részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése, csökkentve a visszaírással (+-)	0	-
[07]38.	Pénzügyi műveletek eredménye (27.-33.sor)	-	- 167
[07]39.	Adózás előtti eredmény (26.+38. sorok)	-	5 288

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Önellenőrzési melléklet	A
[08,09]08-X.	Önellenőrzési melléklet (bevallás 08. és 09. önellenőrzés lapok)	nem érintett

	Rendelkező nyilatkozatok lapjai	A
[RNYIL]RNY-X.	Rendelkező nyilatkozatok összesítő lapja (RNYIL)	nem érintett
[RNYIL]R01.X.	Látvány-csapatsport támogatására adófelajánlás (RNYIL-01 lap)	nem érintett
[RNYIL]R02.X.	Filmalkotás támogatására adófelajánlás (RNYIL-02 lap)	nem érintett
[RNYIL]R03.X.	Előadó-művészeti szervezet támogatására adófelajánlás (RNYIL-03 lap)	nem érintett
[RNYIL]SPB.X.	Kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentése (SPBEJ-01 lap)	érintett

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	MÉRLEG adatai	A	B
[A_01]A-01	A mérleghez kapcsolódó adatok (MRP és nonprofit kivételével)		
[A_01]01.	Immateriális javak	-	350
[A_01]02.	A 01.sorból: - kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	-
[A_01]03.	Tárgyi eszközök	-	29 110
[A_01]04.	Befektetett pénzügyi eszközök	-	0
[A_01]05.	Készletek	-	1 073
[A_01]06.	Követelések könyv szerinti értéke	-	2 540
[A_01]07.	A 06.sorból: - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések)	2 106	-
[A_01]08.	- követelések nyilvántartott értékvesztése	0	-
[A_01]09.	Értékpapírok (forgóeszközök része)	-	0
[A_01]10.	Pénzeszközök	-	4 330
[A_01]11.	A 10.sorból: - a pénztár	74	-
[A_01]12.	Aktív időbeli elhatárolások	-	3 679
[A_01]13.	Jegyzett tőke összege (14.-21.sorok)	-	5 000
[A_01]14.	A 13.sorból: - állami tulajdon	0	-
[A_01]15.	- önkormányzati tulajdon	5 000	-
[A_01]16.	- belföldi magánszemély tulajdona	0	-
[A_01]17.	- belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona	0	-
[A_01]18.	- belföldi hitelintézeti tulajdon	0	-
[A_01]19.	- külföldi tulajdon	0	-
[A_01]20.	- belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona	0	-
[A_01]21.	- belföldi nonprofit szervezet tulajdona	0	-
[A_01]22.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	0
[A_01]23.	Tőketartalék	-	0
[A_01]24.	Eredménytartalék (+-)	-	9 258
[A_01]25.	Lekötött tartalék	-	676
[A_01]26.	Értékelési tartalék	-	0
[A_01]27.	Általános tartalék	-	0
[A_01]28.	Adózott eredmény (+-)	-	5 133
[A_01]29.	Céltartalékok	-	0
[A_01]30.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	0
[A_01]31.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	0
[A_01]32.	A 31.sorból: - hosszú lejáratú hitelek (pénzügyi intézménytől)	0	-
[A_01]33.	- tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0	-
[A_01]34.	Rövid lejáratú kötelezettségek	-	20 971
[A_01]35.	A 34.sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 229	-
[A_01]36.	- tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	0	-
[A_01]37.	- egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	0	-
[A_01]38.	Passzív időbeli elhatárolások	-	44
[A_01]39.	Mérlegfőösszeg (eszközök / források összesen)	41 082	41 082

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Tájékoztató adatok	A	B	C
[A_02]A-02	Egyéb, valamint tájékoztató adatok			
[A_02]A.	Eszközök (értékhelyesbítés nélkül)			
[A_02]01.	Immateriális javak (a: bekerülési érték, b: nettó érték) értékhelyesbítés nélkül	350	350	-
[A_02]02.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a: bekerülési érték, b: nettó érték) értékhelyesbítés nélkül	0	0	-
[A_02]03.	Műszaki berendezések, gépek, járművek (a: bekerülési érték, b: nettó érték) értékhelyesbítés nélkül	5 345	5 024	-
[A_02]04.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (a: bekerülési érték, b: nettó érték) értékhelyesbítés nélkül	36 711	24 086	-
[A_02]05.	Tenyészállatok (a: bekerülési érték, b: nettó érték) értékhelyesbítés nélkül	0	0	-
[A_02]06.	Beruházások, felújítások (a: bekerülési érték, b: nettó érték) értékhelyesbítés nélkül	0	0	-
[A_02]B.	Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása			
[A_02]07.	Immateriális javak és. kisértékűek nélkül (a: terv szerint, b: terven felül, c: Tao.tv. szerint)	0	0	0
[A_02]08.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és. kisértékűek nélkül (a: terv szerint, b: terven felül, c: Tao.tv. szerint)	0	0	0
[A_02]09.	Műszaki berendezések, gépek, járművek és. kisértékűek nélkül (a: terv szerint, b: terven felül, c: Tao.tv. szerint)	271	0	182
[A_02]10.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek és. kisértékűek nélkül (a: terv szerint, b: terven felül, c: Tao.tv. szerint)	5 805	0	5 795
[A_02]11.	Tenyészállatok és. kisértékűek nélkül (a: terv szerint, b: terven felül, c: Tao.tv. szerint)	0	0	0
[A_02]12.	100000 Ft alatti (kisértékű) eszközök, javak összegű elszámolása (a: Szvt.tv. szerint, c: Tao.tv. szerint)	2 116	-	1 853
[A_02]13.	Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenési leírása (b: Szvt.tv. szerint, c: Tao.tv. szerint)	-	0	0
[A_02]C.	Egyéb adatok folytatása (MRP és nonprofit kivételével)			
[A_02]14.	Átlagos statisztikai állományi létszám (a: összes, b: belföldi)	53	53	-
[A_02]15.	14.b-ből a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	1	-	-
[A_02]16.	Használatban lévő összes termőterület (hektár)	-	0	-
[A_02]17.	A 16.sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbevett terület (hektár)	0	-	-
[A_02]18.	Földbérleti díj összege	-	0	-
[A_02]20.	A 2017. évre (adóévre) jóváhagyott, vagy jóváhagyásra javasolt osztalék, részesedés	-	0	-
[A_02]21.	Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+) (+-)	-	0	-

Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás MUNKAPÉLDÁNY

	Tájékoztató adatok	A	B	C
[A_02]22.	A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke	-	11 617	-
[A_02]23.	A tárgyévi beruházás értéke	-	11 617	-
[A_02]24.	2016. évi (előző adóévi) évesített árbevétel (Tao.tv. 4.par. 4.bek. szerint)	-	76 617	-
[A_02]25.	2017. évi (évesített) árbevétel (Tao.tv. 4.par. 4.bek. szerint)	-	98 960	-
[A_02]26.	EU-tól vagy költségvetésből származó támogatásból a tárgyév utolsó hó 15-éig meg nem kapott összeg	-	0	-
[A_02]27.	Adóelőleg-kiegészítéskori és mérlegfordulónapi árfolyam különbségéből számított árfolyamnyereség	-	0	-
[A_02]28.	Tárgyévi elhatárolt veszteség összege (k+f szociális hozzájárulási adó csökkentés nélkül)	-	0	-
[A_02]D	Tájékoztató adatok a 2017. adóévi osztalék (osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról			
[A_02]40.	Belföldi magánszemély tulajdonosok (a: osztalékelőleg, b: osztalék)	0	0	-
[A_02]41.	Külföldi magánszemély tulajdonosok (a: osztalékelőleg, b: osztalék)	0	0	-
[A_02]42.	Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaságok (a: osztalékelőleg, b: osztalék)	0	0	-
[A_02]43.	Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaságok (a: osztalékelőleg, b: osztalék)	0	0	-

	IFRS áttért/áttérő adózók adatai	
[A_03-07]A03-X.	IFRS-re áttért/áttérő eredménye, korrigált eredménye, adókötelezettsége (A-03 lapok)	nem érintett
[A_03-07]A04-X.	IFRS-re áttért/áttérő korrigált eredményét csökkentő jogcímek (A-04 lapok)	nem érintett
[A_03-07]A05-X.	IFRS-re áttért/áttérő korrigált eredményét növelő jogcímek (A-05 lapok)	nem érintett
[A_03-07]A06-X.	IFRS átfogó jövedelemkimutatáshoz kapcsolódó adatok (A-06 lap)	nem érintett
[A_03-07]A07-X.	IFRS pénzügyi helyzet kimutatásához kapcsolódó és egyéb adatok (A-07 lap)	nem érintett

	IFRS áttért/áttérő adózók adatszolgáltatása és adatai	A
[AH_01-02]AH01-X.	IFRS áttérés előtti adóév korrigált Htv. szerinti iparüzési adóalapja (AH-01 lap)	nem érintett
[AH_01-02]AH02-X.	IFRS áttérés előtti adóév iparüzési adóalap komponensek (AH-02 lap)	nem érintett