

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal	<h2 style="margin: 0;">BEVALLÁS és 1529-A ADATSZOLGÁLTATÁS</h2> <p style="margin: 0;">a 2015. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról</p> <p style="margin: 0;"><i>Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz</i></p>	vonalkód helye																																																																
<b>H I V A T A L</b> (A)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <h1 style="margin: 0;">1529</h1> </div> <div style="width: 55%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Postára adás dátuma</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 0 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Beérkezés dátuma</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 0 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>év</div> <div>hó</div> <div>nap</div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>           Átvevő kódja <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 15px;"></span> </div> <div>           Átvevő szervezet kódja <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 15px;"></span> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">           átvevő aláírása         </div> </div>																																																																	
<b>A Z O N O S Í T Á S</b> (B)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">           Adózó adószáma  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 1 3 5 8 9 8 1 — 2 — 2 0</div> </div> <div style="width: 35%;">           Hibásnak minősített bevallás vonalkódja  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> </div> </div> <div style="margin-top: 5px;">           Jogelőd adószáma  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> </div> <div style="margin-top: 5px;">           Adózó neve <b>SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.</b> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 45%;">           Székhely/ fióktelep  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">             8 7 9 0 <b>Zalaszentgrót</b> </div> </div> <div style="width: 50%;">           város/ község         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;"> <b>Dózsza</b> </div> <div style="width: 30%;">           közterület neve <b>utca</b> </div> <div style="width: 30%;">           közterület jellege <b>1.</b> </div> <div style="width: 10%;">           hs.         </div> <div style="width: 10%;">           ép.         </div> <div style="width: 10%;">           lépcsőház         </div> <div style="width: 10%;">           em.         </div> <div style="width: 10%;">           ajtó         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 55%;">           Ügyműködő neve <b>Kontatrade Bt.</b> </div> <div style="width: 40%;">           telefonszáma <b>83360057</b> </div> </div>																																																																	
<b>(C)</b>	<div style="margin-bottom: 10px;">           Bevallási időszak  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">             2 0 1 5 0 1 0 1 — 2 0 1 5 1 2 3 1           </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <div>év</div> <div>hó</div> <div>nap</div> <div>év</div> <div>hó</div> <div>nap</div> </div> </div> <div style="margin-bottom: 10px;">           Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <div>év</div> <div>hó</div> <div>nap</div> <div>év</div> <div>hó</div> <div>nap</div> </div> </div> <div style="margin-bottom: 10px;">           Bevallás jellege <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 30%;">           Kitöltött lapok száma         </div> <div style="width: 70%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>01</td><td>02-01</td><td>02-02</td><td>03-01, 03-02</td><td>03-03</td><td>03-04</td><td>04</td><td>05-01</td><td>05-02</td><td>06-01</td><td>06-02</td><td>06-03</td><td>06-04</td><td>06-05</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> </div> <div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11-01</td><td>11-02</td><td>00-01</td><td>00-02</td><td>00-03</td><td>00-04</td><td>00-05</td><td>00-06</td><td>00-07</td><td>00-08</td><td>00-09</td><td>00-10</td><td>00-11</td><td>00-12</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div>	01	02-01	02-02	03-01, 03-02	03-03	03-04	04	05-01	05-02	06-01	06-02	06-03	06-04	06-05				1			1			1					07	08	09	10	11-01	11-02	00-01	00-02	00-03	00-04	00-05	00-06	00-07	00-08	00-09	00-10	00-11	00-12																			
01	02-01	02-02	03-01, 03-02	03-03	03-04	04	05-01	05-02	06-01	06-02	06-03	06-04	06-05																																																					
			1			1			1																																																									
07	08	09	10	11-01	11-02	00-01	00-02	00-03	00-04	00-05	00-06	00-07	00-08	00-09	00-10	00-11	00-12																																																	
<b>(D)</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 30%;">           Szervezeti kódokocka <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> <div style="width: 30%;">           Eltérő üzleti év kódokockája <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> <div style="width: 40%;">           Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockája         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 50%;">           az adóév első napján <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> <div style="width: 50%;">           az adóév utolsó napján <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 50%;">           Külföldről származó jövedelem esetén a progresszív mentesítés alkalmazásának jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> <div style="width: 50%;">           IFRS 2016. adóévtől történő választásának jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 50%;">           Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetesszerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> <div style="width: 50%;">           Növekedési adóhitel alkalmazásának jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 50%;">           Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> <div style="width: 50%;">           Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 50%;">           Könyvvizetés módjának jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> <div style="width: 50%;">           Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 50%;">           Kedvezményezett eszköztruházás választásának jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> <div style="width: 50%;">           Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 50%;">           Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> <div style="width: 50%;">           Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> </div>																																																																	
<b>(F)</b>	<div style="margin-bottom: 10px;">           Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.         </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 40%;"> <b>Zalaszentgrót</b> </div> <div style="width: 20%;"> <b>P.H.</b> </div> <div style="width: 40%;">           aláírás         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 40%;">           Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása         </div> <div style="width: 60%;">           Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 40%;">           Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve         </div> <div style="width: 60%;">           Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 40%;">           Adóazonosító száma         </div> <div style="width: 60%;">           Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">           Igazolvány száma         </div> <div style="width: 60%;">           Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> </div> </div>																																																																	



1529-01-01

## A társasági adó bevallása

Adózó adószáma

Adózó neve

1 1 3 5 8 9 8 1 — 2 — 2 0

SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.

## A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

Az adatok ezer forintban

a)

b)

c)

01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [1529-07-02. lap (±39). (±44). sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1529-01-03. lap 91. sor] (Iskolaszövetkezet ne töltsse ki.)	±	01.		6 397
02. Iskolaszövetkezet osztaléka		02.		
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1529-03-02. lap 44. sor c) rovat a c) oszlopba, a 44. sor b) rovat a b) oszlopba)		03.		8 227
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1529-04-02. lap 35. sor b) rovat a c) oszlopba, a 35. sor a) rovat a b) oszlopba)		04.		4 150
05. Külföldről származó teljes mentesítés alá eső jövedelem	±	05.		
06. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	±	06.		2 320
07. A külföldi vállalkozó adóalapja [(±01.)-03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	±	07.	±	
08. A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviselői szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja		08.	±	
09. Társasági adó (10/19%)		09.		232
10. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]		10.		
11. Adókedvezmények (1529-05-01. lap 13. sor b) rovat adata)		11.		
12. Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege]		12.		
13. A 2015. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12. sorok)		13.		232
14. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete		14.		
15. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2015. évi adókötelezettség a c) rovatba, a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba		15.		232
16. A 2013-2014. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége		16.		
17. A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban		17.		
18. A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja évv hó nap	18.		
19.	A felhasználás időpontja évv hó nap	19.		
20. A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíj-bevételre jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja évv hó nap	20.		
21.	A felhasználás időpontja évv hó nap	21.		
22. A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó		22.		

## B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2015. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete (Adónemkód: 101)

Az adat ezer forintban  
a)

24. A 2016. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	±	24.	154
--	---	-----	-----



1529-03-01

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

1 1 3 5 8 9 8 1 — 2 — 2 0

Adózó neve

SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	Az adatok ezer forintban	
	a)	b) c)
01. Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából) az adóévben leírt összeg [Tao. tv. 7. § (1) a); 16. § (5); 17. §; 29. § (2); 29/C. § (8); 29/F. § (2)]	<input type="text"/>	2 320 ezer
02. A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre a Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének a) pontja szerint képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. § (1) b)]	<input type="text"/>	1 893 ezer
03. A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege, a meghatározott kivételekre figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) cs) ]	<input type="text"/>	 ezer
04. Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor, - kivéve ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következett be - a forgóeszközök közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el [Tao. tv. 7. § (1) d); 1. és 2. számú melléklet]	<input type="text"/>	4 014 ezer
05. A bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége, továbbá a bejelentett részesedés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetése következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) dz)]	<input type="text"/>	 ezer
06. A fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti eredmény 50 százaléka, és legfeljebb 500 millió forint [Tao. tv. 7. § (1) f) ; 7. § (15), 16. § (1) a); 29/I. § (5)]	<input type="text"/>	 ezer
07. A kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés (a törvényben megfogalmazott kivételekkel) [Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11., 29/Q. § (3)]	<input type="text"/>	 ezer
08. A tulajdoni részesedés kivezetése miatt a Tao. tv. 7.§ (10) bekezdés szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel a törvényben megfogalmazott kivételekkel [Tao. tv. 7. § (1) gy); 7. § (10); 4. § 11.]	<input type="text"/>	 ezer
09. Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál, ha igénybe kívánja venni e kedvezményt [Tao. tv. 7. § (1) h)]	<input type="text"/>	 ezer
10. Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i)]	<input type="text"/>	 ezer
11. Sikeres szakmai vizsgája után folyamatosan tovább foglalkoztatott szakképző iskolai tanuló, továbbá a korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett szociális hozzájárulási adó [Tao. tv. 7. § (1) j), (3), 2011. évi CLVI. tv. 467. § (1)]	<input type="text"/>	 ezer
12. Az adózó kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére tekintettel megállapított összeg, az előírt feltételek szerint [Tao. tv. 7. § (1) w); 7. § (21)]	<input type="text"/>	 ezer
13. A jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág értékesítéséből származó eredménynek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege [Tao. tv. 7. § (1) c); 7. § (16)]	<input type="text"/>	 ezer
14. Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolható összeg, az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) n); 16. § (2) i)]	<input type="text"/>	 ezer
15. A társasháztól, a társasüdültől megszerzett bevétel, ha a jövedelemre vonatkozóan a társasház, társasüdülő a személyi jövedelemadót megfizette [Tao. tv. 7. § (1) o)]	<input type="text"/>	 ezer
16. A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés következtében az eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben [Tao. tv. 7. § (1) p)]	<input type="text"/>	 ezer
17. Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés összege [Tao. tv. 7. § (1) q)]	<input type="text"/>	 ezer
18. Az előző években vagy az adóévben az adóalapot növelő bírságoknak, továbbá az Art.-ban és a Tb.- törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedett, visszatérített bevételként elszámolt összege [Tao. tv. 7. § (1) r) ]	<input type="text"/>	 ezer
19. A kapott jogdíj bevételként elszámolt összeg fele, de legfeljebb az adózás előtti eredmény 50 százaléka [Tao. tv. 7. § (1) s); 7. § (14); 4. § 20. ]	<input type="text"/>	 ezer



1529-03-02

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

1 1 3 5 8 9 8 1 - 2 - 2 0

Adózó neve

SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás)		Az adatok ezer forintban	
	a)	b)	c)
20. Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen költségeként elszámolt, a kapott támogatással az előírt feltételek szerint csökkentett összege [Tao. tv. 7. § (1) t); 7. § (17), (18), 29/G. § (2)]			ezer
21. Műemlék értékét növelő felújítás költsége [Tao. tv. 7. § (1) ty)]		ezer	ezer
22. Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként, vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. § (1) u)]		ezer	ezer
23. Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként, havonta a megváltozott munkaképességű részére kifizetett munkabér, de legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér, ha az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma nem haladja meg a 20 főt [Tao. tv. 7. § (1) v)]			ezer
25. Az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő adózónál a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámnövekmény és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 7. § (1) y); 7.§ (19), (20)] (A 1529-02-01. lap 01. sor a) és b) oszlopok együttes összege.)			ezer
26. Támogatás, juttatás meghatározott összege [Tao. tv. 7. § (1) z); (7); 29/C. § (7)]			ezer
27. Az adóév utolsó napján a vonatkozó jogszabály alapján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál meghatározott új eszközök üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlanok értéknövelő felújítási értéke, valamint az új szellemi termék bekerülési értéke figyelemmel a tulajdonosi összetételre, és az értékhatarra [Tao. tv. 7. § (1) zs); (11)-(12); 4. § 18., 34/a)] (A 1529-02-01. lap 05. sor a) - d) oszlopok együttes összege.)			ezer
28. A külföldi pénzürtékben fennálló egyes követelések és kötelezettségek értékelésekor megállapított, nyereséget eredményező, nem realizált árfolyamkülönbözet az adózó döntése szerint [Tao. tv. 7. § (1) dzs); (2)]		ezer	ezer
29. Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték különbségének megfelelő összeg - más, az adózás előtti eredményt módosító jogcímektől függetlenül - az előírt feltételek fennállása esetén [Tao. tv. 18. § (1) a); 4. § 23.]		ezer	ezer
30. Közhasznú szervezetnek minősülő alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, felsőoktatási intézmény az európai területi társulás vállalkozási tevékenysége adózás előtti nyereségének 20 százaléka [Tao. tv. 9. § (2) b)]			ezer
31. Munkáltatói és munkavállalói érdekképviselői szervezet vállalkozási nyereségének az a része, melyet a cél szerinti tevékenység bevételeit meghaladó költségei, ráfordításai fedezetére felhasznált az adóévben, illetve az a) rovatban továbbvitt rész [Tao. tv. 9. § (2) e); 4. § 25.]			ezer
32. Az egyházi jogi személy vállalkozási tevékenységéből elért nyereségének meghatározott költségek, ráfordítások fedezetére felhasznált, illetve e célból lekötött tartalékba helyezett összeg [Tao. tv. 9. § (5)]			ezer
33. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyére arányosan jutó üzletvezetési és általános ügyviteli költségei, ráfordításai [Tao. tv. 14. § (2) a)]			ezer
34. Jogelődnél kiválás esetén a jogutódnál első adóévében a nem kedvezményezett átalakuláskor, és kedvezményezett átalakulásnál az adózó választása szerint a Tao. tv. 16. § (2) d) pontja szerinti összeg		ezer	ezer
35. A jogutódnál kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti csökkentő tétel összege		ezer	ezer
36. Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál - választása szerint - e jogügylet alapján elszámolt bevételnek az átadott eszközök együttes könyv szerinti értékét meghaladó része [Tao. tv. 16. § (12)-(14)]		ezer	ezer
37. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvető társaságnál [Tao. tv. 16. § (13)-(14)]		ezer	ezer
38. A bejelentett immateriális jószág értékesítésének pozitív eredménye [Tao. tv. 7. § (1) e)]			ezer
39. MÁV Zrt-től és a MÁV-START Zrt-től átvállalt, vagy elengedett kötelezettségből adódó bevétel összege [Tao. tv. 29/A. § (3)]			ezer
40. Pénzügyi intézmény kapott támogatásra tekintettel elszámolt bevétele [Tao. tv. 29/ZS. § (7b)]			ezer
41. A Budapesti Közlekedési Zrt-nek a Magyar Állam részéről átvállalt vagy elengedett kötelezettség elszámolásából származó bevétele [29/A. § (12)]			ezer
42. Egyéb csökkentő jogcímek [Az a) rovatban a c) rovat összegéből kiemelve a Tao. tv. 29/D. § (9) szerinti, vállalkozási övezetben üzembe helyezett épület, építmény bekerülési értékének adóévi 10 százaléka]			ezer
43.			
44. Összesen [01- 42. sorok; egyezően a 1529-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]		ezer	8 227 ezer



1529-04-01

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

1 1 3 5 8 9 8 1 — 2 — 2 0

Adózó neve

SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek		Az adatok ezer forintban	
		a)	b)
01. A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg [Tao. tv. 8. § (1) a)]		ezer	ezer
02. A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivetések, (kivéve, ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következik be), vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték (meghatározott tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás előtti eredmény terhére számolta el [Tao. tv. 8. § (1) b)]		ezer	4 014
03. Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 29/A. § (7); 3. számú melléklet]		ezer	ezer
04. Jogerős határozatban megállapított bírság, az Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összeg az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével [Tao. tv. 8. § (1) e)]		ezer	136
05. Ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedésre jutó fel nem osztott nyereség [Tao. tv. 8. § (1) f)]		ezer	ezer
06. Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) gy)]		ezer	ezer
07. A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) h)]		ezer	ezer
08. A Tao. tv. 8. § (5) bekezdésének a) pontjában rögzített kötelezettség (kivéve a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettséget) kamatának meghatározott része [Tao. tv. 8. § (1) j); 8. § (5)]		ezer	ezer
09. Ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésre az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, valamint e részesedés bármely jogcímen történő kivezetése következtében elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része, vagy a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, a részesedés bármilyen jogcímen történő kivezetése [Tao. tv. 8. § (1) m)]		ezer	ezer
10. A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés során a tőketartalék növeleként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben [Tao. tv. 8. § (1) o)]		ezer	ezer
11. Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként, vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 8. § (1) p)]		ezer	ezer
12. A 7. § (1) bekezdésének gy) pontja alapján csökkentő tételként elszámolt összegből a kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) r) (7)]		ezer	ezer
13. A Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének z) pontja alapján az adóévet megelőző év(ek)ben az adózás előtti eredmény csökkentéseként, a Civil tv. szerinti tartós adományozásra illetve a felsőoktatási intézmény támogatására tekintettel elszámolt többletkedvezmény vagy ennek kétszerese, attól függően, hogy a szerződésben vállaltak mely ok miatt nem teljesültek [Tao. tv. 8. § (1) s); 29/C. § (7)]		ezer	ezer
14. A 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összegből a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) t) (7)]		ezer	ezer
15. Beruházás, szellemi termék bekerülési értékéből az adózás előtti eredmény csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján elszámolt összeg kétszerese, meghatározott esetekben [Tao. tv. 8. § (1) u) 16. § (16) b)]		ezer	ezer
16. Az előző adóévhez viszonyított létszámcsökkenés és az előző adóév első napján érvényes minimálbér évesített összeg szorzatának 120 százaléka, de legfeljebb az adózás előtti eredmény csökkentéseként igénybevevett kedvezmény 20 százalékkal növelt összege, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 8. § (1) v), (6), 16. § (1) ch) 16. § (16) c)]		ezer	ezer



1529-04-02

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

1 1 3 5 8 9 8 1 — 2 — 2 0

Adózó neve

SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.

## Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)

Az adatok ezer forintban

a)

b)

17. A külföldi pénzürtékben fennálló egyes követelések és kötelezettségek értékelésekor megállapított, nem realizált veszteség jellegű árfolyamkülönbözet [Tao. tv. 8. § (1) dzs); 7. § (2)]	ezer	ezer
18. Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeg - az előírt más módosító jogcímektől függetlenül -, ha az alkalmazott ellenérték következtében az adózó adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna [Tao. tv. 18. § (1) b); 4. § 23.]	ezer	ezer
19. Az alapítványnál, közalapítványnál, egyesületnél, köztestületnél, felsőoktatási intézménynél, valamint a külön törvény szerinti egyháznál, belső egyházi jogi személynél a kapott támogatás, juttatás, illetve azoknak a Tao. tv. 9. § (7) bekezdésben előírt aránnyal számított része [Tao. tv. 9. § (3) b), 9. § (7); 9. § (9)]		ezer
20. Adómentesen képződött eredménytartalék összege az iskolaszövetkezetnél, illetve a jogutódjánál, ha a jogutód nem iskolaszövetkezet [Tao. tv. 10. § (1), (4)-(5).]		ezer
21. A közhasznú nonprofit gazdasági társaság tagjának a tagsági viszony megszűnésekor, vagy a jegyzett tőke leszállításakor a tag részére kiadott saját tőkének a Tao. tv. 13/A. § (3) bekezdésben meghatározott értéke [Tao. tv. 13/A. § (2) a)]		ezer
22. A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok egyesülése, szétválása esetén a jogutódnál a jogszabály szerinti összeg [Tao. tv. 13/A. § (5) (2) b)]		ezer
23. A közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál, szociális szövetkezetnél - adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása esetén - a kapott támogatás, juttatás összege [Tao. tv. 13/A. § (2) d)]		ezer
24. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyénél az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt valamennyi üzletvezetési és általános ügyviteli költség, ráfordítás [Tao. tv. 14. § (2) b)]		ezer
25. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyénél a telephely közvetítésével elért, de a telephelynél közvetlenül el nem számolt árbevétel, bevétel 5 százaléka [Tao. tv. 14. § (2) c)]		ezer
26. A jogelődnél, kiválás esetén a jogutódnál első adóévben a nem kedvezményezett átalakuláskor, és kedvezményezett átalakulásnál az adózó választása szerint Tao tv. 16. § (2) bek. d) pontja szerinti összeg	ezer	ezer
27. A jogutódnál a kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti növelő tétel összege	ezer	ezer
28. Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál az átadott eszközök könyv szerinti értékének az elszámolt bevétellel csökkentett összege [Tao. tv. 16. § (12)-(14)]	ezer	ezer
29. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvévő társaságnál [Tao. tv. 16. § (13)-(14)]	ezer	ezer
30. Termőföldből átminősített ingatlanvagyonot tulajdonában tartó társaság tagjának a részesedés tulajdonban tartás időszakára kiszámított szokásos eredményt meghaladó jövedelem kétszerese [Tao. tv. 8. § (1) k); 8. § (2); 4. § 18/b; 4. § 45.]	ezer	ezer
31. Termőföldből átminősített ingatlan tulajdonban tartásának időszakára kiszámított szokásos eredményt meghaladó jövedelem kétszerese [Tao. tv. 8. § (1) l); 8. § (2); 4. § 18/c; 4. § 45.]	ezer	ezer
32. A bejelentett immateriális jószág bármely jogcímen történő kivezetésének vesztesége [Tao. tv. 8. § (1) n)]		ezer
33. Egyéb növelő jogcímek	ezer	ezer
34.		
35. Összesen [01-33. sorok; egyezően a 1529-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]	ezer	4 150 ezer



1529-06-01

A társasági adóelőleg-kötelezettség bevallása  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

11358981-2-20

Adózó neve

SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.

## Figyelem!

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a végelszámolás alatt álló adózó az A), B), C), D), E) táblázatok egyikébe sem írhat adatot. A többi adózó az A) táblázat kitöltésével meghatározott adóelőlegét a B) vagy a C) táblázatban, a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazatba, a halászati ágba tartozó pedig a D) vagy az E) táblázatban vallja be.

Az adatok ezer forintban

## A) Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása

a)

01. Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege (1529-01-01. lap 15. sor adata)	01.	232 ezer
02. Ha az adóév nem azonos a naptári évvel, az adóévi működés naptári napjainak száma	02.	nap
03. Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen (01. sor vagy $\frac{01. \text{ sor}}{02. \text{ sor}} \times 365$ )	03.	232 ezer

Az adatok ezer forintban

B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén  
(ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint)

a)

04. A 2016. július 1-je és 2017. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (05-08. sorok)*	04.	232 ezer
05. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2016. - III. negyedév	05.	58 ezer
06. - IV. negyedév	06.	58 ezer
07. 2017. - I. negyedév	07.	58 ezer
08. - II. negyedév	08.	58 ezer

Az adatok ezer forintban

C) Az adóelőleg bevallása havi kötelezettség esetén  
(ha a 01. sor adata nagyobb 5 millió forintnál)

a)

09. A 2016. július 1-je és 2017. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (10-21. sorok)*	09.	ezer
10. Az adóelőleg (09. sor) 1/12-ed része 2016. - július	10.	ezer
11. - augusztus	11.	ezer
12. - szeptember	12.	ezer
13. - október	13.	ezer
14. - november	14.	ezer
15. - december	15.	ezer
16. 2017. - január	16.	ezer
17. - február	17.	ezer
18. - március	18.	ezer
19. - április	19.	ezer
20. - május	20.	ezer
21. - június	21.	ezer

\* A kerekítési szabályok alkalmazásából adódó esetleges különbözetet a B), illetve a C) táblázat utolsó sorának összegénél kérjük figyelembe venni.



1529-07-01

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)

Adózó adószáma

Adózó neve

1 1 3 5 8 9 8 1 - 2 - 2 0

SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.

## Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

	a)		b)	c)
01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei) (±)	<input type="checkbox"/>	01.	±	44 126 ezer
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele (±)	±	02.	ezer	
03. Aktivált saját teljesítmények értéke (±)		03.	±	ezer
04. Egyéb bevételek összesen		04.		20 145 ezer
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege		05.	ezer	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(±07).+08.+09.+(±10).+11. sorok] (±)		06.	±	32 180 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség (±)	±	07.	19 259 ezer	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke		08.	11 125 ezer	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		09.	ezer	
10. - eladott áruk beszerzési értéke (±)	±	10.	ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke		11.	1 796 ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség		12.	633 ezer	
13. - biztosítási díj		13.	153 ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(15.+16.+17). sorok]		14.		16 560 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség		15.	12 273 ezer	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések		16.	1 322 ezer	
17. - bérjárulékok		17.	2 965 ezer	
18. Értékcsökkenési leírás		18.		4 014 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen		19.		763 ezer
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege		20.	100 ezer	
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg)		21.	497 ezer	
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege		22.	ezer	
23. - pénzügyi szervezetek kölönadó összege		23.	ezer	
24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		24.		ezer
25.		25.		
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [(±01).+(±03).+04.-(±06).-14.-18.-19.-24. sorok] (±)		26.	±	10 754 ezer





1529-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)

Adózó adószáma

11358981-2-20

Adózó neve

SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintban	
a)		b)	c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele)	27.		1 ezer
28. A 27. sorból: - kapott (járó) osztalék, részesedés	28.	ezer	
29. - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	29.	ezer	
30. - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	30.	ezer	
31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	31.	1 ezer	
32. A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	32.	ezer	
33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (±)	33.	±	4 655 ezer
34. A 33. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége	34.	ezer	
35. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35.	ezer	
36. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36.	ezer	
37. - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve (±)	37.	±	ezer
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-±33.) sor] (±)	38.	±	-4 654 ezer
39. Szokásos vállalkozási eredmény [(±26).+(±38). sor] (±)	39.	±	6 100 ezer
40. Rendkívüli bevételek összesen	40.		297 ezer
41. A 40. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	41.	ezer	
42. Rendkívüli ráfordítások összesen	42.		ezer
43. A 42. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás	43.	ezer	
44. Rendkívüli eredmény (40.-42. sor) (±)	44.	±	297 ezer



1529-RNYIL

## Rendelkező nyilatkozatok összesített adatai

Adózó adószáma

1 1 3 5 8 9 8 1 — 2 — 2 0

Adózó neve

SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.

Bevallási időszak

2 0 1 5 0 1 0 1 — 2 0 1 5 1 2 3 1  
év hó naptól év hó napig

Mérlegfordulónap

hó	nap		

Eltérő üzleti év  
kódkockája

## A) Rendelkező nyilatkozatok összesítő adatai

Az adatok forintban

a)

01. Az adózó által az adóévben fizetendő társasági adó

02. A fizetendő társasági adó (01. sor) alapján felajánlható összeg (01. sor \* 0.8)

03. Jelen rendelkezéssel felajánlott összeg

04. A kedvezményezett szervezet részére történő utalás összesen

## B) Rendelkező nyilatkozatok utalásra vonatkozó adatai

Az adatok forintban

Az igazolás összegének  
2 %-aA felajánlott összeg és  
az igazolásban szereplő  
összeg különbözete

Az utalható összeg

a)

b)

c)

10. RNYIL-01

11. RNYIL-02

12. RNYIL-03



1529-A-01

A mérleghez kapcsolódó adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)

Adózó adószáma

1 1 3 5 8 9 8 1 — 2 — 2 0

Adózó neve

SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.

A mérleghez kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintban	
		a)	b)
01. Immateriális javak	01.		4 074
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02.	ezer	
03. Tárgyi eszközök	03.		26 870
04. Befektetett pénzügyi eszközök	04.	ezer	
05. Készletek	05.	ezer	
06. Követelések könyv szerinti értéke	06.		4 279
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések)	07.	2 904	
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése	08.	ezer	
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)	09.	ezer	
10. Pénzeszközök	10.		3 344
11. A 10. sorból a pénztár	11.	88	
12. Aktív időbeli elhatárolások	12.		6 636
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]	13.		25 040
14. A 13. sorból: - állami tulajdon	14.	ezer	
15. - önkormányzati tulajdon	15.	25 040	
16. - belföldi magánszemély tulajdona	16.	ezer	
17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona	17.	ezer	
18. - belföldi hitelintézeti tulajdon	18.	ezer	
19. - külföldi tulajdon	19.	ezer	
20. - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona	20.	ezer	
21. - belföldi nonprofit szervezet tulajdona	21.	ezer	
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	22.	-	ezer
23. Tőketartalék	23.	ezer	
24. Eredménytartalék (±)	24.	±	-73 438
25. Lekötött tartalék	25.		65 519
26. Értékelési tartalék (±)	26.	±	ezer
27. Általános tartalék	27.	ezer	
28. Mérleg szerinti eredmény (±)	28.	±	6 165
29. Céltartalékok	29.		1 207
30. Hátrasorolt kötelezettségek	30.	ezer	
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek	31.		4 602
32. A 31. sorból: - beruházási és fejlesztési hitelek	32.	ezer	
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	33.	0	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek	34.		13 248
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	35.	973	
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	36.	ezer	
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	37.	9 179	
38. Passzív időbeli elhatárolások	38.		2 860
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)=(13.-22.+23.±24.+25.±26.+27.±28.+29.+30.+31.+34.+38.)]	39.		45 203



1529-A-02-01

Egyéb, valamint tájékoztató adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

11358981-2-20

Adózó neve

SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.

## A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül)

Az adatok ezer forintban

Bekerülési érték  
a mérlegforduló naponNettó érték  
a mérlegforduló napon

a)

b)

01. Immateriális javak	01.	30 837	4 074
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	02.	27 984	25 128
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	03.	1 998	1 407
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	04.	11 802	335
05. Tenyészállatok	05.	ezer	ezer
06. Beruházások, felújítások	06.	ezer	ezer

B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési  
leírása

Az adatok ezer forintban

Költségként  
elszámolt  
(módosított)  
terv szerinti  
értékcsökkenésEgyéb  
ráfordításként  
elszámolt  
terven felüli  
értékcsökkenésTao. tv. 1. és  
2. sz. melléklete  
szerinti  
értékcsökkenési  
leírás

a)

b)

c)

07. Immateriális javak	07.	3 084	ezer	3 084
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	344	ezer	344
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	09.	416	ezer	416
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10.	170	ezer	170
11. Tenyészállatok	11.	ezer	ezer	ezer
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása	12.	ezer	ezer	ezer
13. Beruházások, felújítások	13.		ezer	ezer



1529-A-02-02

Egyéb, valamint tájékoztató adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)

Adózó adószáma

1 1 3 5 8 9 8 1 — 2 — 2 0

Adózó neve

SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.

## C) Egyéb adatok

Az adatok ezer forintban

		a)	b)
14. Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	14.	6	6
15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	15.	0	
16. Használatban lévő összes termőterület	16.		hektár
17. A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület	17.	hektár	
18. Földbérleti díj	18.		ezer
19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	19.		ezer
20. A 2015. évre (illetve adóévre) jóváhagyott osztalék, részesedés	20.		ezer
21. Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)	21.	±	ezer
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke	22.		1 320 ezer
23. A tárgyévi beruházás értéke	23.		1 320 ezer
24. A 2014. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	24.	±	39 430 ezer
25. A 2015. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	25.	±	44 126 ezer
26. Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg	26.		ezer
27. Az adóelőleg-kiegészítés esedékessége napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam-különbség alapján számított nyereségjellegű árfolyam-különbség összege	27.		ezer

D) Tájékoztató adatok a 2015. adóévi osztalék  
(osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról

Az adatok ezer forintban

		A 2015. adóévben fizetett osztalék- előleg összege a)	A 2015. adóévben kifizetett osztalék összege b)
30. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)	30.	ezer	ezer
31. Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)	31.	ezer	ezer
32. Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)	32.	ezer	ezer
33. Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)	33.	ezer	ezer

