

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatal tölti ki

Postára adás dátuma:

Beérkezés dátuma:

Átvevő kódja, aláírása:

Átvevő állami adóhatóság kódja:

vonalkód helye

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

1429
BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

AZONOSÍTÁS (B)					
Adózó adószáma	11358981220				
Adózó neve	SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.				
Székhely/fióktelep	8790 Zalaszentgrót, Dózsa utca 1. hsz.				
Ügyintéző neve	Kontatrade Bt. telefonszáma 83360057				
(C)					
Bevallási időszak	2014.01.01 - 2014.12.31.				
		03-01	03-02	04	06-01
Kitöltött lapok száma		1	1	1	0
(D)					
Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódjockája az adóév első napján	1				
Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódjockája az adóév utolsó napján	1				
Könyvvizetés módjának jelölése	2				
Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásról	2				
(F)					
Aláírás helysége	Zalszentgrót				
Aláírás dátuma	2015.05.11.				

1429-01-01
A társasági adó bevallása

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó		c)
Adónem kód: 101		
01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) (1429-07-02.lap ±39. ±44. sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1429-01-03.lap 52. sor) (Iskolaszövetkezet ne töltse ki.)		2021 ezer
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1429-03-02. lap 42. sor c) rovat a c) oszlopba, a 42. sor b) rovat a b) oszlopba)		6705 ezer
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1429-04-02. lap 35. sor b) rovat a c) oszlopba, a 35. sor a) rovat a b) oszlopba)		3985 ezer
06. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]		-699 ezer
13. A 2014. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12. sorok)		0 ezer
B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2014. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete		a)
Adónem kód: 101		
23. A 2015. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó		-70 ezer

1429-03-01
Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: Zalszentgrót Dátum: 2015.05.11 Aláírás: _____ Nyomtatvány: 1429

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	c)
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)]	2720 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]	3985 ezer

1429-03-02

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

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás)	c)
42. Összesen [01- 41. sorok; egyezően a 1429-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]	6705 ezer

1429-04-01

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

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek	b)
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 kivezetésekor, (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)]	3985 ezer

1429-04-02

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

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)	b)
35. Összesen [01-34. sorok; egyezően a 1429-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]	3985 ezer

1429-07-01

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)

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	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)		39430 ezer
04. Egyéb bevételek összesen		20320 ezer
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege	17600 ezer	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(07.+08.+09.+10.+11.) sorok]		32451 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	20087 ezer	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	10452 ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	1912 ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség	554 ezer	
13. - biztosítási díj	153 ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(15.+16.+17). sorok]		17269 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	12975 ezer	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	971 ezer	
17. - bérjárulékok	3323 ezer	
18. Értékcsökkenési leírás		3985 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen		528 ezer
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és különadó nélküli összeg)	384 ezer	
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-24. sorok] (+/-)		5517 ezer

Adózó neve: SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft. Adózó adószáma: 11358981220

1429-07-02

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)

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	b)	c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele)		84 ezer
33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (+/-)		3828 ezer
35. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	359 ezer	
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-(+33.) sor)] (+/-)		-3744 ezer
39. Szokásos vállalkozási eredmény [±26.±38. sor] (+/-)		1773 ezer
40. Rendkívüli bevételek összesen		248 ezer
41. A 40. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	248 ezer	
44. Rendkívüli eredmény (40.-42. sor) (+/-)		248 ezer

1429-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)

A mérleghez kapcsolódó adatok	a)	b)
01. Immateriális javak		7158 ezer
03. Tárgyi eszközök		26762 ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke		4172 ezer
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések)	3388 ezer	
10. Pénzeszközök		660 ezer
11. A 10. sorból a pénztár	21 ezer	
12. Aktív időbeli elhatárolások		9052 ezer
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		25040 ezer
15. - önkormányzati tulajdon	25040 ezer	
24. Eredménytartalék (+/-)		-77352 ezer
25. Lekötött tartalék		67412 ezer
28. Mérleg szerinti eredmény (+/-)		2021 ezer
29. Céltartalékok		3100 ezer
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek		12470 ezer
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0 ezer	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		11798 ezer
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2647 ezer	
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	8306 ezer	
38. Passzív időbeli elhatárolások		3315 ezer
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.-22.+23.±24.+25.±26.+27.±28.+29.+30.+31.+34.+38.)]		47804 ezer

1429-A-02-01

Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül)	a)	b)
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58821 ezer	32629 ezer
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	963 ezer	786 ezer
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11802 ezer	505 ezer
B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása	Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés a)	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás c)
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3428 ezer	3428 ezer
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	145 ezer	145 ezer
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	412 ezer	412 ezer

1429-A-02-02

Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)

Adózó neve: SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.**Adózó adószáma: 11358981220**

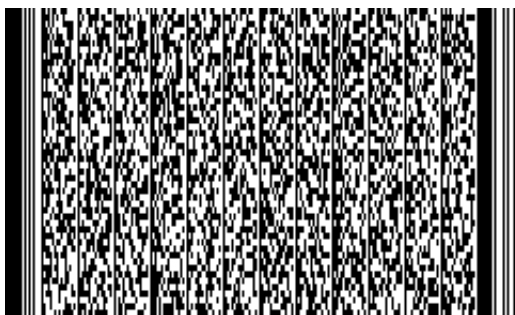
C) Egyéb adatok	a)	b)
14. Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	7 fő	7 fő
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke		1407 ezer
23. A 2013. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)		37702 ezer
24. A 2014. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)		39430 ezer

Adózó neve: SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ Kft.

Adózó adószáma: 11358981220

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövőadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Figyelem! Ha papíron adja be a nyomtatványát, akkor ezt a lapot mindenképpen küldje be vele együtt!



Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: Zalszentgrót Dátum: 2015.05.11 Aláírás: _____ Nyomtatvány: 1429

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Ellenőrző kód:2cf4a696a14c9a5e4abd4058e670ce8fe790cfed 5.lap - Nyomtatva: 2015.05.11 12.11.59