


2 melléklet

 Nemzeti Adó- és Vámhatóság	<h2 style="margin: 0;">BEVALLÁS</h2> <p style="margin: 0; font-size: small;">a tevékenységét 2013. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózó, a kisadózó vállalkozások tételes adóját és a kisvállalati adót 2013. évben választó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy az egyszerűsített vállalkozói adót 2014. évtől választó adózók részére</p> <p style="margin: 0; font-size: small;"><i>Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz</i></p>	vonalkód helye																						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">HIVATAL (A)</div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-right: 10px;">1371</div> <div style="margin-left: 10px;">             Postára adás dátuma <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>              Beérkezés dátuma <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;">év      hó      nap</div> </div> </div> <div style="margin-top: 5px;">             Átvevő kódja <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>              Átvevő állami adóhatóság kódja <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>  <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">átvevő aláírása</div> </div>																								
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">AZONOSÍTÁS (B)</div> <div style="margin-left: 10px;">             Adózó adószáma <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/>              Jogelőd adószáma <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>              Adózó neve <u>Kisújszállási Vízmű Kft. "végelszámolás alatt"</u>              Székhely/ fióktelep <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <u>Kisújszállás</u> város/község  <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> <span>Vásár</span> <span>köztér- let neve út</span> <span>köztér- let jellege 64.</span> <span>hsz.</span> <span>ép.</span> <span>lépcső- ház</span> <span>em.</span> <span>ajtó</span> </div>             Ügyintéző neve <u>Dr. Ducza Lajosné</u> telefonszáma <u>59520626</u> </div> </div>																								
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">(C)</div> <div style="margin-left: 10px;">             Bevallási időszak <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;">év      hó      naptól      év      hó      napig</div> <p style="font-size: x-small;">Felszámolás alatt álló vagy azt megszüntéssel vagy egyezséggel záró vagy kényszerterelési eljárás alatt álló vagy azt befejező adózó bevallási időszaka az innovációs járulékkötelezettség esetén</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> <span><input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></span> <span><input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;">év      hó      naptól      év      hó      napig</div> </div> <div style="margin-top: 10px;">             Bevallás jellege <input type="checkbox"/> Bevallás típusa <input checked="" type="checkbox"/> V Bevallás fajtája <input type="text" value="3"/> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>NY</th> <th>01-01</th> <th>01-02</th> <th>01-03</th> <th>01-04</th> <th>01-05</th> <th>01-06</th> <th>02</th> <th>03-01</th> <th>03-02</th> <th>04</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> </div>	NY	01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	02	03-01	03-02	04		1	1	1								<div style="font-size: x-small;">Kérjük, jelölje, ha</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a kisadózó vállalkozások tételes adóját választotta 2013-ban évközben vagy 2014.01.01-től <input type="checkbox"/></li> <li>- a kisvállalati adót választotta 2013-ban évközben <input type="checkbox"/></li> <li>- a kisvállalati adót választotta 2014.01.01-től <input type="checkbox"/></li> <li>- az eva-t választotta 2014.01.01-től <input type="checkbox"/></li> </ul> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> </div> <div style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">(A jelölés nem helyettesíti az adóhatósági bejelentkezést!)</div>	
NY	01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	02	03-01	03-02	04														
	1	1	1																					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">(D)</div> <div style="margin-left: 10px;">             Végelszámolás végelszámoló által meghatározott befejezésének időpontja (a végelszámolást lezáró beszámoló mérlegforduló napja) <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;">év      hó      nap</div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">             Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése <input type="checkbox"/>              Felszámolás alatt álló vagy azt megszüntéssel vagy egyezséggel záró adózó jelölése (kizárólag innovációs járulékkötelezettség esetén jelölendő) <input type="checkbox"/>              Kényszerterelési eljárás alatt álló vagy azt befejező adózó jelölése (kizárólag innovációs járulékkötelezettség esetén jelölendő) <input type="checkbox"/> </div> <div style="width: 45%;">             Bejelentett részesedés jelölése <input type="checkbox"/>              Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-) minimum alkalmazásáról <input checked="" type="checkbox"/> 3              Bevallás előtársasági időszakot is tartalmaz <input type="checkbox"/>              Kedvezményezett átalakulás <input type="checkbox"/>              Kedvezményezett eszközátruházás <input type="checkbox"/> </div> </div> </div>																								
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">(E)</div> <div style="margin-left: 10px;">             Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  <u>Kisújszállás</u> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> P.H.  <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;">év      hó      nap</div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">             Helység <u>Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása</u>              Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>              Adóazonosító száma <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>              Igazolvány száma <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> </div> <div style="width: 45%;">             adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása              Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése <input type="checkbox"/>              Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése <input type="checkbox"/>              Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése <input type="checkbox"/> </div> </div> </div>																								



**1371-NY****NYILATKOZATOK**

Adószám

1 3 0 9 4 5 5 5 - 2 - 1 6

Adózó neve

Kisújszállási Vízmű Kft. "végelszámolás alatt"

A) 01. Az egyszeres könyvvitelt vezető írjon "1"-t, a kettős könyvvitelt vezető írjon "2"-t a kódkockába! 

Kérjük, jelölje "X"-szel ha

02. NAPTÁRI ÉVTŐL ELTÉRŐ ÜZLETI ÉVET választó adózásként nyújtja be a bevallást ☐03. közhasznú jogállással rendelkező nonprofit gazdasági társaságként vagy szociális szervezetként nyújtja be a bevallást ☐04. MRP szervezetként nyújtja be a bevallást ☐05. nonprofit szervezetként nyújtja be a bevallást ☐06. egyház, közhasznú szervezet, országos érdekképviselői szervezetként nyújtja be a bevallást ☐07. egyéni cékként nyújtja be a bevallást ☐B) 08. bevallási időszakában részben vagy egészében szabályozott ingatlanbefektetési projektársaságként, szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működött. ☐

09. Itt kérjük jelölni

1-gyel, ha az elővállalkozás szit-té minősítés nélkül szűnt meg, ☐

illetve

2-vel, ha az elővállalkozás projektársasága azelőtt került ki a Szit. tv. hatálya alól, ☐

hogy az elővállalkozást az állami adóhatóság szit-ként nyilvántartásba vette.

10. Közhasznú nonprofit gazdasági társaság a visszamenőleges adókötelezettsége miatt nyújtja be a bevallást ☐

Kérjük, jelölje "X"-szel, ha

15. Külföldi személy illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű adózó és a Tao. tv. 2. § (4) bek. a) pontja alapján külföldi vállalkozóként nyújtja be a bevallását. ☐16. Üzletvezetésének helye belföldről külföldre változik, belföldi adóalanyisága megszűnik. ☐17. Belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy ☐

Tao. adókötelezettségét könyvviteli zárlat alapján megállapító adózó nyilatkozata (FIGYELEM! Csak az az adózó töltse ki, aki adókötelezettségét a megjelölt bevallási időszakban, könyvviteli zárlat alapján állapította meg.)

D) 20. A megjelölt bevallási időszakban társasági adókötelezettség különbözetem nem keletkezett ☐21.       - 2 0       
év hó naptól év hó napig

Kérjük, jelölje, ha a hatályos szabályok szerint mikro-, kis-, középvállalkozás. Figyelem! A jelölést a - törvényi megfelelés esetén - akkor is meg kell tenni, ha jelen bevallásban nem érvényesít vagy érvényesíthet kedvezményt!

E) Mikro-, kis-, középvállalkozás

25. az adóév első napján ☐26. az adóév utolsó napján ☐

Építkezés telephellyé válásának időpontja

F) 30. Telephellyé válás időpontja

       
év hó nap

Ha a borítólap C) blokkjában a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy az egyszerűsített vállalkozási adót választotta, kérjük, jelölje a megfelelő gazdálkodási formát!

G) 35. Gazdálkodási forma   

Amennyiben szabadalmi ügyvivői irodaként működik, akkor a létesítő okirat szerinti gazdálkodási formát jelölje meg.



**1371-01-01****A társasági adó összegének bevallása**

(Felszámolás vagy kényszersztörési eljárás alatt álló vagy azt záró adózó ne töltsse ki!)

Adószám

1 3 0 9 4 5 5 5 - 2 - 1 6

Adózó neve

Kisújszállási Vízmű Kft. "végelszámolás alatt"

A) A társasági adó levezetése  
Adónumerkód: 101Az adatok ezer  
forintban

a)		b)		c)	
01.	A Tao. tv. szerinti adózás előtti eredmény (MRP-nél tárgyévi eredmény)	±	01.		-12 425
02.	Iskolaszövetkezet osztaléka		02.		
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen		03.		
04.	Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen		04.		
05.	Külföldről származó jövedelem	±	05.		
06.	Adóalap [(±01. vagy +02.)-03.+04.-(±05.) sorok]	±	06.		4
07.	Az egyház és az országos érdekképviseleti szervezet, valamint a közhasznú szervezet végleges adóalapja	±	07.		
08.	Társasági adó (a Tao. tv. 19. §-a szerint)	ezer	08.		0
09.	Adómentesség (Tao. tv. 20. § (1))		09.		
10.	Adókedvezmények		10.		
11.	Visszatartott adó (külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege)		11.		
12.	A 2013. évi (illetve üzleti évi) társasági adókötelezettség (08.-09.-10.-11. sorok)		12.		0
13.	A 2011. évi visszamenőleges adókötelezettség		13.		
14.	A 2012. évi visszamenőleges adókötelezettség	ezer	14.		
15.	A Tao. tv. 22/A. § (5) bekezdése szerinti kamatkedvezmény alapján visszafizetendő kis-és középvállalkozások adókedvezményének összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban		15.		
16.	A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társasági adókötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék		16.		
17.	összege a b) rovatban		17.		
18.	A települési önkormányzattal kötött lakásbérbeadási szerződés 60 hónapon belül történő megszűnése esetén visszafizetendő összeg [2007. év CXVI. tv. 469. § (4)]		18.		
19.	A sávós adókulcs alkalmazása esetén, a Tao. tv. 29/L. § szerinti visszafizetési kötelezettség a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék a b) rovatban, a felhasználás időpontja az a) rovatban		19.		
20.			20.		
21.	A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíjbevételeire jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban		21.		



**1371-01-02****Kiegészítő adatok**

(Felszámolás vagy kényszerített eljárás alatt álló vagy azt záró adózó ne töltsse ki!)

Adószám

1 3 0 9 4 5 5 5 - 2 - 1 6

Adózó neve

Kisújszállási Vízmű Kft. "végelszámolás alatt"

B) Mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie!)		a)	Az adatok ezer forintban	
			b)	
23.	Immateriális javak	23.		0
24.	Tárgyi eszközök	24.		6 385
25.	Befektetett pénzügyi eszközök	25.		0
26.	Készletek	26.		0
27.	Követelések könyv szerinti értéke	27.		2 540
28.	Értékpapírok (forgóeszközök része)	28.		0
29.	Pénzeszközök	29.		4 263
30.	A 29. sorból a pénztár	30.		0
31.	Jegyzett tőke összege	31.		3 000
32.	Eredménytartalék ±	32.		22 613
33.	Mérleg szerinti eredmény ±	33.		-12 425
34.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	34.		0
35.	A 34. sorból: - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	35.	0	0
36.	Rövid lejáratú kötelezettségek	36.		0
37.	A 36. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	37.		0
38.	- tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	38.		0
39.	- egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	39.		0
40.	Mérlegfőösszeg	40.		13 188
41.	Egyéb tájékoztató adat: foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	41.		0

C) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok egyszeres és kettős könyvvitelt vezető adózók részére (MRP szervezet ne töltsse ki!)		a)	b)	c)	Az adatok ezer forintban	
42.	Értékesítés nettó árbevétele összesen (Nonprofit szervezeteknél belső fehér mezőbe összes bevétel, c) oszlopba vállalkozási tevékenység bevétele)		42.		0	0
43.	Egyéb bevételek		43.		117	117
44.	Aktivált saját teljesítmények értéke ±		44.		0	0
45.	Anyagjellegű ráfordítások összesen		45.		10 158	10 158
46.	Személyi jellegű ráfordítások összesen		46.		1 180	1 180
47.	Értékcsökkenési leírás		47.		342	342
48.	Egyéb ráfordítások		48.		949	949
49.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (42.+43.±44.-45.-46.-47.-48. sor c) oszlop adatai) ±		49.		-12 512	-12 512
50.	Pénzügyi műveletek bevételei összesen		50.		87	87
51.	Pénzügyi műveletek ráfordításai ±		51.		0	0
52.	Pénzügyi műveletek eredménye (50.-(±51.) sor c) oszlop) ±		52.		87	87
53.	Rendkívüli bevételek		53.		0	0
54.	Rendkívüli ráfordítások		54.		0	0
55.	Rendkívüli eredmény (53.-54. sor c) oszlop) ±		55.		0	0



**1371-01-03** A társas vállalkozások hitelintézeti járadékkötelezettségének bevallása, a jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása, az energiaellátók jövedelemadójának valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása

Adószám

1 3 0 9 4 5 5 5 — 2 — 1 6

Adózó neve Kisújszállási Vízmű Kft. "végelszámolás alatt"

D) A hitelintézeti járadék összegének bevallása		Az adatok ezer forintban a)
60. Járadékalap	60.	
61. Járadékfizetési kötelezettség	61.	

E) A járadék és az üzleti évre megfizetett járadékéülég különbözete		Az adatok ezer forintban a)
62. Az adóév utolsó napját követően fizetendő, illetve visszaigényelhető járadék	± 62.	

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása		Az adatok ezer forintban a)
63. Összes bevétel Tao. tv. 4. § 29. pont	63.	204
64. Bevételek csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]	64.	
65. Bevételek növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (9)]	65.	
66. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása [Tao. tv. 6. § (7)]	± 66.	4

G) Az energiaellátók jövedelemadójának bevallása		Az adatok ezer forintban	
Adószám: 232		a)	b)
67. Adózás előtti eredmény [Thv. 6. § (1)]	± 67.		
68. Adózás előtti eredményt csökkentő tételek együttes összege [Thv. 6. §]	68.		
69. Adózás előtti eredményt növelő tételek együttes összege [Thv. 6. §]	69.		
70. A jövedelemadó alapja	± 70.		
71. A jövedelemadó összege [31%]	71.		
72. Számított adót csökkentő tételek összege a b) rovatban, a fejlesztési adókedvezmény Thv. 7. § (2) szerinti része az a) rovatban	72.		
73. A jövedelemadó fizetési kötelezettség	73.		
74. Az adóév utolsó napját követően fizetendő vagy a visszaigényelhető jövedelemadó összege	± 74.		0

H) A szakképzési hozzájárulás különbözete a kettős könyvvitelt vezető, eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató vagy közhasznú nonprofit társaság adózónál		Az adatok ezer forintban	
Adószám: 182		a)	
75. A szakképzési hozzájárulás különbözete	± 75.		
76. Az adóév utolsó napját követően fizetendő vagy visszaigényelhető összeg	± 76.		

