

# Nemzeti Adó- és Vámhivatal

vonalkód helye

Hivatal tölti ki

Postára adás dátuma:

Beérkezés dátuma:

Átvevő kódja, aláírása:

Átvevő állami adóhatóság kódja:

## 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	22336088213				
Adózó neve	Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.				
Székhely/fióktelep	2013 Pomáz, Templom tér 3 hsz.				
Ügyintéző neve	Benke Margit telefonszáma 209519163				
(C)					
Bevallási időszak	2014.01.01 - 2014.12.31.				
	03-01	03-02	04	06-01	
Kitöltött lapok száma	1	1	1	1	
(D)					
Könyvvizetés módjának jelölése					2
Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásról					3
(F)					
Aláírás helysége	Pomáz				
Aláírás dátuma	2015.05.08.				

1429-01-01

### A társasági adó bevallása

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó	a)	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 töltsse ki.)		-129 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)		134 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)		134 ezer
06. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum])	-129 ezer	377 ezer
09. Társasági adó (10/19%)		38 ezer
13. A 2014. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12. sorok)		38 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		28 ezer

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

Helység: Pomáz Dátum: 2015.05.08 Aláírás: \_\_\_\_\_ Nyomtatvány: 1429

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Ellenőrző kód:e90077e5b7091bee067624fc26ca7a4d865e2ad2 1.lap - Nyomtatva: 2015.05.08 10.08.!

**1429-01-03****A jövedelem- (nyereség-) minimum valamint az egyszerűsített könyvvitelt vezető adózók eredménykezeléséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs járulékok bevallása, továbbá a szakképzési hozzájárulás különbözet bevallása a kettős könyvvitelt vezető eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére**

H) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása	a)
42. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]	25121 ezer
43. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]	6285 ezer
44. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]	0 ezer
45. Korrigált összes bevétel [42.-43.+44.]	18836 ezer
46. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7)]	377 ezer

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

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	c)
04. Az adótvény 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]	134 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]	134 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 leírás (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)]	134 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]	134 ezer

**1429-06-01****A társasági adóelőleg-kötelezettség bevallása a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

A) Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása	a)
01. Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege (1429-01-01. lap 13. sor adata)	38 ezer
03. Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen (01. sor vagy (01. sor/02. sor) x 365)	38 ezer
B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint)	a)
04. A 2015. július 1-je és 2016. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (05-08. sorok)	38 ezer
05. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2015. - III. negyedév	10 ezer
06. - IV. negyedév	10 ezer
07. 2016. - I. negyedév	10 ezer
08. - II. negyedév	8 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)		18912 ezer
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(07.+08.+09.+10.+11.) sorok]		15903 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	1882 ezer	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	7107 ezer	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6279 ezer	
10. - eladott áruk beszerzési értéke	6 ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	629 ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség	399 ezer	
13. - biztosítási díj	205 ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(15.+16.+17). sorok]		9118 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	7265 ezer	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	223 ezer	
17. - bérjárulékok	1630 ezer	
18. Értécsökkenési leírás		134 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen		73 ezer
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-24. sorok] (+/-)		-6316 ezer

**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)		1 ezer
31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 ezer	
33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (+/-)		23 ezer
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-(+33.) sor] (+/-)		-22 ezer
39. Szokásos vállalkozási eredmény [±26.±38. sor] (+/-)		-6338 ezer
40. Rendkívüli bevételek összesen		6209 ezer
44. Rendkívüli eredmény (40.-42. sor) (+/-)		6209 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		48 ezer
03. Tárgyi eszközök		128 ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke		546 ezer
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések)	203 ezer	
10. Pénzeszközök		2191 ezer
11. A 10. sorból a pénztár	244 ezer	
12. Aktív időbeli elhatárolások		699 ezer
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		3000 ezer

15. - önkormányzati tulajdon	2700 ezer	
16. - belföldi magánszemély tulajdona	300 ezer	
23. Tőketartalék		6000 ezer
24. Eredménytartalék (+/-)		-10793 ezer
28. Mérleg szerinti eredmény (+/-)		-167 ezer
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0 ezer	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		4524 ezer
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3023 ezer	
38. Passzív időbeli elhatárolások		1048 ezer
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.-22.+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.+34.+38.)]		3612 ezer

**1429-A-02-01****Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)	a)	b)
01. Immateriális javak	48 ezer	48 ezer
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1048 ezer	128 ezer
B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása		Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés a)
		Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás c)
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása	134 ezer	134 ezer

**1429-A-02-02****Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére  
(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)**

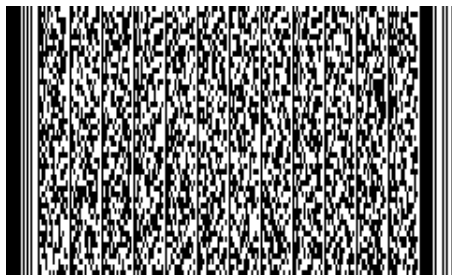
C) Egyéb adatok	a)	b)
14. Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	4 fő	4 fő
23. A 2013. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)		17584 ezer
24. A 2014. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)		18912 ezer

**Adózó neve: Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.**

**Adózó adószáma: 22336088213**

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

**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: Pomáz Dátum: 2015.05.08 Aláírás: \_\_\_\_\_ Nyomtatvány: 1429

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Ellenőrző kód:e90077e5b7091bee067624fc26ca7a4d865e2ad2 5.lap - Nyomtatva: 2015.05.08 10.08.59