

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

vonalkód helye

Hivatal tölti ki

Postára adás dátuma:

Beérkezés dátuma:

Átvevő kódja, aláírása:

Átvevő állami adóhatóság kódja:

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2011. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról

1129

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

AZONOSÍTÁS (B)				
Adózó adószáma	14825394208			
Adózó neve	Kapuvári Hőszolgáltató KFT			
Székhely/fióktelep	9330 Kapuvár, Szent István kir. utca 11. hsz.			
Ügyintéző	NYIKOS GYULÁNÉ telefonszáma 96595944			
(C)				
Bevallási időszak	2011.01.01 - 2011.12.31.			
	03	04	06-01	
Kitöltött lapok száma	1	1	1	
(D)				
Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódjából az adóév első napján				1
Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódjából az adóév utolsó napján				1
Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásról				3
Könyvvizetés módjának jelölése				2
(E)				
Aláírás helysége	Kapuvár			
Aláírás dátuma	2012.05.21.			

1129-01-01

A társasági adó bevallása

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó	a)	c)
Adószám kód: 101		
01. Adózás előtti eredmény (MRP-nél és nonprofit szervezetnél tárgyévi eredmény) (1129-07-02.lap ±39. ±44. sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1129-01-03.lap 51. sor) (Iskolaszövetkezett ne töltsd ki.)		-14836 ezer
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1129-03-02. lap 40. sor c) rovat a c) oszlopba, a 40. sor b) rovat a b) oszlopba)		688 ezer
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1129-04-02. lap 34. sor b) rovat a c) oszlopba, a 34. sor a) rovat a b) oszlopba)		733 ezer
07. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. ±05.- (±06.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum]	-14791 ezer	1705 ezer
10. Társasági adó (10/19%)		171 ezer

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

Helység: Kapuvár Dátum: 2012.05.21 Aláírás: _____ Nyomtatvány: 1129

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:2.0 Ellenőrző kód:f48bc9889b5a801f16f3f3c5ba50e5d0b7e4e47 1.lap - Nyomtatva: 2012.05.21 12.44.37

14. A 2011. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (10.-11.-12.-13. sorok)	171 ezer
--	----------

1129-01-03**A jövedelem- (nyereség-) minimum valamint az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok bevallása**

H) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása		a)
41. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]		92115 ezer
42. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]		6888 ezer
43. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]		0 ezer
44. Korrigált összes bevétel [41.-42.+43.]		85227 ezer
45. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7)]		1705 ezer

1129-03-01**Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek		c)
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]		688 ezer

1129-03-02**Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás)		c)
40. Összesen [01- 39. sorok; egyezően a 1129-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]		688 ezer

1129-04-01**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)]		688 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)]		45 ezer

1129-04-02**Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)		b)
34. Összesen [01-33. sorok; egyezően a 1129-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]		733 ezer

1129-06-01**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 (1129-01-01. lap 14. sor adata)		171 ezer
03. 365 napra jutó előleg-kötelezettség összesen (01. sor vagy (01. sor/02. sor) x 365)		171 ezer
B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint)		a)
04. A 2012. július 1-je és 2013. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával)		171 ezer
05. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2012. - III. negyedév		43 ezer
06. - IV. negyedév		43 ezer
07. 2013. - I. negyedév		43 ezer
08. - II. negyedév		42 ezer

1129-07-01

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

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)		87459 ezer
04. Egyéb bevételek összesen		3613 ezer
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(07.+08.+09.+10.+11.) sorok]		94535 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	84105 ezer	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	3009 ezer	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6889 ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	532 ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség	475 ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(15.+16.+17.) sorok]		9930 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	7560 ezer	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	184 ezer	
17. - bérjárulékok	2186 ezer	
18. Értékcsökkenési leírás		688 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen		1798 ezer
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege	1749 ezer	
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.±03.+04.-06.-14.-18.-19.-25. sorok] (+/-)		-15879 ezer

1129-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	b)	c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele)		1043 ezer
30. - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	758 ezer	
31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	285 ezer	
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-±33.) sor] (+/-)		1043 ezer
39. Szokásos vállalkozási eredmény [±26.±38. sor] (+/-)		-14836 ezer

1129-A-01

A mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

A mérleghez kapcsolódó adatok	a)	b)
03. Tárgyi eszközök		7929 ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke		13008 ezer
07. A 06. sorból: - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4927 ezer	
10. Pénzeszközök		37922 ezer
11. A 10. sorból a pénztár	57 ezer	
12. Aktív időbeli elhatárolások		10871 ezer
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		10500 ezer
15. - önkormányzati tulajdon	10500 ezer	
23. Tőketartalék		40000 ezer
24. Eredménytartalék (+/-)		-264 ezer

25. Lekötött tartalék		576 ezer
28. Mérleg szerinti eredmény (+/-)		-15007 ezer
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0 ezer	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		18658 ezer
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15361 ezer	
38. Passzív időbeli elhatárolások		15267 ezer
39. Mérlegfösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.-22.+23.±24.+25.+26.+27.±28.+29.+30.+31.+34.+38.)]		69730 ezer

1129-A-02-01**Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)	a)	b)
01. Immateriális javak	199 ezer	
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4300 ezer	3624 ezer
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	183 ezer	
06. Beruházások, felújítások	4305 ezer	4305 ezer
B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása	Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés a)	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás c)
07. Immateriális javak	64 ezer	64 ezer
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	624 ezer	624 ezer

1129-A-02-02**Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

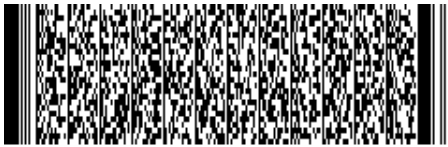
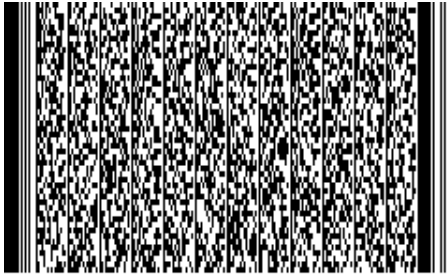
C) Egyéb adatok	a)	b)
14. Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	3 fő	3 fő
23. A tárgyévi beruházási érték		4305 ezer
24. A 2010. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)		81791 ezer
25. A 2011. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)		87459 ezer

Adózó neve: Kapuvári Hőszolgáltató KFT

Adózó adószáma: 14825394208

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2011. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról

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: Kapuvár Dátum: 2012.05.21 Aláírás: _____ Nyomtatvány: 1129

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:2.0 Ellenőrző kód:f48bc9889b5a801f16f3f3c5ba50e5d0bf7e4e47 5.lap - Nyomtatva: 2012.05.21 12.44.37