

1329-01-01**A társasági adó bevallása**

Adózó adószáma

Adózó neve

1 1 0 2 8 9 6 9 - 4 - 0 3

M+F AUTÓ KFT

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó		Az adatok ezer forintra kerekítve	
Adónem kód: 101		a)	b) c)
01.	Adózás előtti eredmény (MRP-nél és nonprofit szervezetnél tárgyévi eredmény) (1329-07-02.lap ±39. +44. sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1329-01-03.lap 52. sor) (Iskolaszövetkezet ne töltsse ki.)	± 01.	7 960 ezer
02.	Iskolaszövetkezet osztaléka	02.	ezer
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímekek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1329-03-02. lap 41. sor c) rovat a c) oszlopba, a 41. sor b) rovat a b) oszlopba)	03.	43 670 ezer
04.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímekek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1329-04-02. lap 35. sor b) rovat a c) oszlopba, a 35. sor a) rovat a b) oszlopba)	04.	46 910 ezer
05.	Külföldről származó jövedelem	± 05.	ezer
06.	Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	± [] ezer ± 06.	11 200 ezer
07.	A külföldi vállalkozó adóalapja [(±01.-03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	± [] ezer 07.	± ezer
08.	A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja	08.	± ezer
09.	Társasági adó (10/19%)	[] ezer 09.	1 120 ezer
10.	Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]	10.	ezer
11.	Adókedvezmények (1329-05-01. lap 20. sor c) - b) rovat különbségéből igénybe vehető rész)	11.	ezer
12.	Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege]	12.	ezer
13.	A 2013. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12. sorok)	13.	1 120 ezer
14.	A 2011-2012. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége, valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége	[] ezer 14.	ezer
15.	A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban	15.	ezer
16.	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 [] [] [] [] [] [] év hó nap 16.	ezer
17.		A felhasználás időpontja [] [] [] [] [] [] év hó nap 17.	ezer
18.	A települési önkormányzattal kötött lakásbérbeadási szerződés 60 hónapon belül történő megszűnése esetén visszafizetendő összeg [2007. évi CXXVI. tv. 469. § (4)]	A szerződés megszűnésének időpontja [] [] [] [] [] [] év hó nap 18.	ezer
19.	A sávós adókulcs alkalmazása esetén, a Tao. tv. 29/L. § (2) bek. szerinti társasági adó visszafizetési kötelezettség a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználási/rendelkezésre álló időpont [] [] [] [] [] [] év hó nap 19.	ezer
20.		A felhasználási/rendelkezésre álló időpont [] [] [] [] [] [] év hó nap 20.	ezer
21.	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 [] [] [] [] [] [] év hó nap 21.	ezer
22.		A felhasználás időpontja [] [] [] [] [] [] év hó nap 22.	ezer
B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2013. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete		Az adat ezer forintra kerekítve	
Adónem kód: 101		a)	
23.	A 2014. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	± 23.	ezer

