

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal	<h2 style="margin: 0;">BEVALLÁS</h2> <p style="margin: 0;">a tevékenységét 2018. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2018. évben vagy 2019. évtől választó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2019. évtől választó adózók részére</p>	vonalkód helye
Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz		
H I V A T A L (A)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <h1 style="margin: 0;">1871</h1> </div> <div style="width: 55%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Postára adás dátuma</div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> </div> <div style="width: 55%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Beérkezés dátuma</div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div> év hó nap </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> Átvevő kódja <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> <div> Átvevő szervezet kódja <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> átvevő aláírása </div> </div>	
A Z O N O S Í T Á S (B)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> Adózó adószáma <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">6</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">6</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">8</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">—</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">—</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">4</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</div> </div> </div> <div style="width: 35%;"> Hibásnak minősített bevallás vonalkódja <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> </div>	

 Jogelőd adószáma

 Adózó neve **Evikvár Kft. va**

 Székhely/ fióktelep

Erzsébet

1

0

7

1

Budapest

város/ község

közterület neve **körút**

közterület jellege **6**

hs. **6**

ép. **6**

lépcsőház **6**

em. **6**

ajtó **6**

 Ügyintéző neve **Barabás Ágnes**

 telefonszáma **304647146**


Adózó adószáma

2 3 6 9 9 6 1 8 — 2 — 4 2

Adózó neve

Evikvár Kft. va

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

2

- B)
02. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóként nyújtja be a bevallást
03. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha közhasznú jogállással rendelkező nonprofit gazdasági társaságként, szociális szövetkezetként vagy vizitársulatként nyújtja be a bevallást
04. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha MRP szervezetként nyújtja be a bevallást
05. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha Nonprofit szervezetként nyújtja be a bevallást
06. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha egyházi jogi személyként, közhasznú szervezetként, országos érdekképviselői szervezetként, európai területi társulásként, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóként nyújtja be a bevallást
07. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha egyéni cégként nyújtja be a bevallást
08. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha bevallási időszakában részben vagy egészében szabályozott ingatlanbefektetési projektársaságként, szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működött.
09. ☐ Kérjük, jelölje „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. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha az alapítvány, közalapítvány, az egyesület, a köztestület az adóévben (tárgyidőszakban) elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül
11. ☐ Jelölje a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettségét
12. ☐ Olyan pénzügyi intézmény, amely a Tao. tv. erre vonatkozó speciális rendelkezése alapján csökkenti a társasági adókötelezettségét
13. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha az üzleti vagy cégtérkép kimutatásának, kivezetésének körülményei megfelelnek a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének
14. ☐ Kérjük, jelölje, ha kapcsolt vállalkozásként csökkenti adókötelezettségét (1 = Tao. tv. 29/C; 2 = Tao. tv. 29/B; 3 = Tao. tv. 29/C és Tao. tv. 29/B)

- C)
15. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha külföldi személy illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű adózó és a Tao. tv. 2. § (4) bekezdés a) pontja alapján külföldi vállalkozóként nyújtja be a bevallását.
16. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha üzletvezetésének helye belföldről külföldre változik, belföldi adóalanyisága megszűnik.
17. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy
18. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlan részével csökkenti az adózás előtti eredményt

- D)
- Társasági adókötelezettségét könyvviteli zárlat alapján megállapító adózó nyilatkozata
(FIGYELEM! Csak az az adózó töltsse ki, aki adókötelezettségét a megjelölt bevallási időszakban, könyvviteli zárlat alapján állapította meg.)
20. ☐ A megjelölt bevallási időszakban társasági adókötelezettség különbözetem nem keletkezett (év, hó, nap)
21. — 2 0



1871-01-01

A társasági adó összegének bevallása

Adózó adószáma

Adózó neve

2 3 6 9 9 6 1 8 — 2 — 4 2

Evikvár Kft. va

A) A társasági adó levezetése (Adónemkód: 101)		a)	b)	Az adatok ezer forintban c)	
01.	A Tao. tv. szerinti adózás előtti eredmény (MRP-nél tárgyévi eredmény), IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért adózó korrigált adózás előtti eredménye	±		ezer	2 032 ezer
02.	Iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet osztaléka			ezer	
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen / IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatban kérünk feltüntetni			ezer	ezer
04.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen / IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatban kérünk feltüntetni			ezer	ezer
05.	Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem	±		ezer	ezer
06.	Adóalap [(±01. vagy +02.)-03.+04.- (±05.) sorok]	±	±	ezer	2 032 ezer
07.	Az egyházi jogi személy és az országos érdekképviselői szervezet, valamint a közhasznú szervezet végleges adóalapja		±	ezer	
08.	Társasági adó			ezer	183 ezer
11.	Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1) bekezdés]			ezer	
12.	Igénybevett adókedvezmények a c) rovatban			ezer	
13.	Visszatartott adó (külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege)			ezer	
14.	A 2018. évi (illetve üzleti évi) társasági adókötelezettség [08.-11.-12.-13. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózónál a 1871-06-02. lap 89. sora, vagy a [08.-11.-12.-13.] sorok)				183 ezer
15.	Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § szerinti különbözetének 2018. adóévre áthozható része			ezer	
16.	Pénzügyi intézmények különbözetével csökkentett társasági adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatban			ezer	ezer
17.	Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/C. § szerinti elengedési kedvezményének 2018. adóévre áthozható része			ezer	
18.	Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett társasági adó a c) rovatban, következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatban			ezer	ezer
19.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]			ezer	
20.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatban			ezer	183 ezer
21.	A 2016-2017. év(ek) építkezési tevékenység miatti visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. adófizetési kötelezettsége valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége			ezer	ezer
22.	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			ezer	ezer
25.	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 összege a b) rovatban			ezer	ezer
26.	a felhasználás időpontja az a) rovatban			ezer	ezer
27.	A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíjbevétele/jogdíjra jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban, a felhasználás időpontja az a) rovatban			ezer	ezer
28.	A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó			ezer	



1871-01-02

Kiegészítő adatok

(Az IFRS-ek szerint beszámolót készítő adózók ne töltsék ki a lapot)

Adózó adószáma

2 3 6 9 9 6 1 8 — 2 — 4 2

Adózó neve

Evikvár Kft. va

B) Mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie!)

Az adatok ezer forintban

a)

b)

40. Immateriális javak		ezer
41. Tárgyi eszközök		ezer
42. Befektetett pénzügyi eszközök		ezer
43. Készletek		ezer
44. Követelések könyv szerinti értéke		2 502 ezer
45. Értékpapírok (forgóeszközök része)		ezer
46. Pénzeszközök		ezer
47. A 46. sorból a pénztár	ezer	
48. Jegyzett tőke összege		6 000 ezer
49. Eredménytartalék	±	-5 347 ezer
50. Adózott eredmény	±	1 849 ezer
51. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0 ezer
52. Az 51. sorból: - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0 ezer	
53. Rövid lejáratú kötelezettségek		ezer
54. Az 53. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	ezer	
55. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	ezer	
56. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	ezer	
57. Mérlegfőösszeg		2 502 ezer
58. Egyéb tájékoztató adat: alkalmazottak átlagos állományi létszáma	0	0

C) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok egyszeres és kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(MRP szervezet ne töltsse ki!)

Az adatok ezer forintban

a)

b)

c)

70. Értékesítés nettó árbevétele összesen (Nonprofit szervezeteknél az a) rovatban az összes bevétel, a c) rovatban a vállalkozási tevékenység bevétele)	± <input type="text"/> ezer	±	0 ezer
71. Egyéb bevételek	± <input type="text"/> ezer	±	9 382 ezer
72. Aktivált saját teljesítmények értéke		±	ezer
73. Anyagjellegű ráfordítások összesen		±	4 824 ezer
74. Személyi jellegű ráfordítások összesen		±	ezer
75. Értékcsökkenési leírás		±	ezer
76. Egyéb ráfordítások		±	2 526 ezer
77. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [(±70.)+(±71.)-(±72.)-(±73.)-(±74.)-(±75.)-(±76.) sor c) oszlop adatai]		±	2 032 ezer
78. Pénzügyi műveletek bevételei összesen		±	ezer
79. Pénzügyi műveletek ráfordításai		±	ezer
80. Pénzügyi műveletek eredménye [(±78.)-(±79.) sor c) oszlop]		±	ezer



1871-01-03

A jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása, az energiaellátók jövedelemadójának, a szakképzési hozzájárulás különbözetének, valamint a meg nem fizetett növekedési adóhitel adójának bevallása

Adózó adószáma

23699618-2-42

Adózó neve

Evikvár Kft. va

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása		Az adatok ezer forintban
		a)
88.	Összes bevétel Tao. tv. 4. § 29. pont ±	9 382
89.	Bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]	
90.	Bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]	
91.	Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása [Tao. tv. 6. § (7)] ±	188

G) Az energiaellátók jövedelemadójának bevallása (Adónemkód: 232)		Az adatok ezer forintban
		a)
92.	Adózás előtti eredmény [Thtv. 6. § (1); 9. § (4)] ±	
93.	Adózás előtti eredményt csökkentő tételek együttes összege [Thtv. 6. §; 9. § (5)]	
94.	Adózás előtti eredményt növelő tételek együttes összege [Thtv. 6. §; 9. § (5)]	
95.	A jövedelemadó alapja [(±92.)-93.+94.] sorok vagy [(±92.)-93.+94.+(±102.)] sorok ±	
96.	A jövedelemadó összege (31%)	
97.	A számított adót csökkentő tételek összesen	
98.	A számított adót csökkentő Thtv. 7. § (2) bek. szerinti adókedvezmények	
99.	A számított adót csökkentő fizetett (fizetendő) bányajáradék	
100.	A jövedelemadó fizetési kötelezettség [96.-97.] sorok vagy 1871-06-02. lap 108. sor	
101.	Az adóév utolsó napját követően fizetendő vagy a visszaigényelhető jövedelemadó összege ±	
102.	Az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért adózónál a Thtv. 9. § (5) bekezdése alapján az áttérési különbözetre az adóévben elszámolt adóalap módosító tétel ±	

H) A szakképzési hozzájárulás különbözete a kettős könyvvitelt vezető, egészségügyi szolgáltató vagy közhasznú nonprofit gazdasági társaság adózónál (Adónemkód: 182)		Az adatok ezer forintban
		a)
105.	A szakképzési hozzájárulás különbözete ±	
106.	Az adóév utolsó napját követően fizetendő vagy visszaigényelhető összeg ±	

I) A növekedési adóhitelre jutó korábban meg nem fizetett adó összege a társasági adó hatálya alól kikerülő adózóknál (Adónemkód: 101)		Az adat ezer forintban
		a)
107.	Fizetendő társasági adó	
108.	A kikerülés dátuma	201- - - - - év hó nap



A társasági adókülönbözet bevallása a társasági adókötelezettségét könyvviteli zárlat szerint megállapító adózó részére, valamint a hitelintézetek különadójának bevallása

Adózó adószáma

Adózó neve

2 3 6 9 9 6 1 8 — 2 — 4 2

Evikvár Kft. va

J) A társasági adókülönbözlet bevallása a társasági adókötelezettségét könyvviteli zárlat szerint megállapító adózó részére

Az adatok ezer forintban

Adóév			Adóalap különbözete a)	Adókülönbözet összege b)
115.	2007.	±	ezer	ezer
116.	2008.	±	ezer	ezer
117.	2009.	±	ezer	ezer
118.	2010.	±	ezer	ezer
119.	2011.	±	ezer	ezer
120.	2012.	±	ezer	ezer
121.	2013.	±	ezer	ezer
122.	2014.	±	ezer	ezer
123.	2015.	±	ezer	ezer
124.	2016.	±	ezer	ezer
125.	2017.	±	ezer	ezer
126.	összesen	±	ezer	ezer

130. Bevallási időszak, amely alatt a társasági adókötelezettségét könyvviteli zárlat alapján állapította meg

								-	2	0						
év						hó			naptól							

K) A hitelintézetek különadójának bevallása (Adónemkód: 315)

(A blokkot csak a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézetek tölthetik ki.)

Az adatok ezer forintban

a)		b)
131. Adózás előtti eredmény	±	
132. Adózás előtti eredményt növelő tétel		
133. Adóalap [(±131.)+132.]	±	
134. Különadó fizetési kötelezettség (30%)		
135. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/C. § szerinti elengedési kedvezmény 2018. adóévre áthozható része		
136. Az elengedési kedvezménnyel csökkentett hitelintézeti különadó a b) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető kedvezmény az a) rovatban		
137. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]		
138. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett adó a b) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető csökkentés az a) rovatban		

L) A hitelintézetek pénzügyi szervezet szerinti különadójának és a hitelintézetek különadójának elszámolása

(A blokkot csak a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézetek tölthetik ki.)

Az adatok ezer forintban

(A blokkot csak a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézetek tölthetik ki.)		a)
140.	A hitelintézet Kjt. 4/A. § (6) bekezdés a) pontja szerinti 2018. évi fizetendő különadó összege	
141.	A pénzügyi szervezetek különadójának a Kjt. 4/A. § (7) bekezdés szerinti módosított összege [140.-(134. vagy 138.)]	
142.	Rendelkezés a pénzügyi szervezetek különadó összegének módosításaként jelentkező adótulfizetés összegéről [Kjt. 4/B. § (5)]	



Adózó adószáma

23699618-2-42

Adózó neve

Evikvár Kft. va

Bevallási időszak

20170131-20180122
év hó naptól év hó napig

Mérlegfordulónap

hó nap

Eltérő üzleti év kódokkája

A) Rendelkező nyilatkozatok összesítő adatai

Az adatok forintban

a)

01. Az adózó által az adóévben fizetendő társasági adó	
02. A fizetendő társasági adó (01. sor) alapján felajánlható összeg (01. sor * 0.8)	
03. Jelen rendelkezéssel felajánlott összeg	
04. A kedvezményezett szervezet részére történő utalás összesen	

B) Rendelkező nyilatkozatok utalásra vonatkozó adatai

Az adatok forintban

Az igazolás összegének
2 %-a

A felajánlott összeg és
az igazolásban szereplő
összeg különbözete

Az utalható összeg

a)

b)

c)

10. RNYIL-01			
11. RNYIL-02			
12. RNYIL-03			

