



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

22KIVA

BEVALLÁS

a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről
(társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója)

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S
(B)

Adózó adószáma

2 8 9 9 9 7 1 7 - 2 - 2 0

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Jogelőd adószáma

Adózó neve **HÉVÜZ Kft**

Ügyintéző neve **Kovács-Tóth Patrícia**

telefonszáma **305193061**

Bevallási időszak

2 0 2 2 0 1 0 1 - 2 0 2 2 1 2 3 1
év hó naptól év hó napig

Bevallás jellege ☐

Bevallás gyakorisága

E

Bevallás típusa ☐

Előtársasági időszakkal
összefüggő bevallás kódja ☐

Adózó megszűnése ☐

Társasági adó kötelezettség ☐

Innovációs járulék kötelezettség ☐

Energiaellátók jövedelemadója kötelezettség ☐

Feldolgozóipari gyártóként az
energiaellátók jövedelemadójának alanya
[197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 8. §] ☐

☐ Nyilatkozat a 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt adóalap-kedvezmény igénybevételéről,
valamint a 2. § (4) bekezdésében, az 5. és 10. §-ban foglalt feltételek fennállásáról

Ny.v.:8.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2023.03.29 16.29.57

HÉVÜZ Kft.
8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. As 2.
Bank (OTP): 11749077-21451023
Cégjegyzékszám: 20-09-077393
Adószám: 28999717-2-20

22KIVA-ELSZAMOLAS

A kisvállalati adóra vonatkozó adatok
(éves elszámolás, egyéb tájékoztató adatok)

Adózó adószáma

2 8 9 9 9 7 1 7 - 2 - 2 0

Adózó neve

HÉVÜZ Kft

Ssz.	A) Kisvállalati adóra vonatkozó adatok	Adatok ezer forintban	Teljes adatsor a)
1.	A Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések és a Szocხო. tv. szerint meghatározott egyes juttatások 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (3) bek. szerinti havi kedvezmények összege: 1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap 5. hónap 6. hónap I. félév II. félév		42 678 ezer
2.	A kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény		3 600 ezer
3.	Személyi jellegű kifizetések (figyelemmel a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményre) [1. - 2.]		39 078 ezer
4.	Tőke kivonás (különösen a jegyzett tőke leszállítás)		
5.	Tőke bevonás (különösen a jegyzett tőke emelés)		
6.	Az adóévben jóváhagyott fizetendő osztalék		
7.	A kapott (járó) osztalék címén az adóévben elszámolt, a külföldön megfizetett (fizetendő) adó összegével csökkentett bevétel		
8.	Pénztár értékének tárgyévi növekménye (legfeljebb a pénztár tárgyévi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része)		
9.	Pénztár értékének tárgyévi csökkenése (legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része)		
10.	Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások, bírság, pótlék, elengedett követelés elszámolása		
11.	Külföldön adózatható jövedelem Katv. szerint meghatározott része		
12.	Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott üzleti érték különbsége	+/-	0 ezer
13.	A személyi jellegű kifizetéseken felüli adóalap-módosító tételek egyenlege [4. - 5. + 6. - 7. + 8. - 9. + 10. - 11. + 12.]	+/-	0 ezer
14.	A kisvállalati adó alapja a 15-17. sorok csökkentő tételeire tekintet nélkül [(13. + 3.) és 3. közül a nagyobb érték]		39 078 ezer
15.	Az adóévet megelőzően keletkezett elhatárolt veszteség még fel nem használt összege [az adóalanyiságot 2022. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 21KIVA elszámoló bevallás [KIVA-ELSZAMOLAS] 24. sorával egyezően]		
16.	Új beruházásokkal kapcsolatos adóévi kifizetések összege		
17.	A 15. sorból a tárgyévet megelőzően kifizetett új beruházásokra tekintettel, az adóalap csökkentéseként korábban még fel nem használt összeg [az adóalanyiságot 2022. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 21KIVA elszámoló bevallás [KIVA-ELSZAMOLAS] 25. sorával egyezően]		
18.	Elhatárolt veszteség és adóalap-módosítók tárgyévi negatív egyenlegének érvényesíthetőségi határa [személyi jellegű kifizetések, csökkentve az új beruházások tárgyévi és korábban fel nem használt értékével; 3. - 16. - 17.]	+/-	39 078 ezer
19.	A személyi jellegű kifizetések és a tárgyévi adóalap-módosítók egyenlege, csökkentve az elhatárolt veszteséggel [3. + 13. - 15.]	+/-	39 078 ezer
20.	A kisvállalati adó alapja [18. vagy 19. közül a magasabb érték, de legalább 0]		39 078 ezer
21.	Megállapított kisvállalati adó [20. x 10 %]		3 908 ezer
22.	Az adóévre vonatkozóan adóelőlegként bevallott kisvállalati adó		3 912 ezer
23.	A fizetendő vagy visszaigényelhető kisvállalati adó [21. - 22.] (Adónemkód: 289)	+/-	-4 ezer

Ssz.	B) Tájékoztató adatok a következő adóévről benyújtandó kisvállalati adó-bevalláshoz	Adatok ezer forintban	Teljes adatsor a)
24.	A következő adóévekben felhasználható elhatárolt veszteség [20. - 19., de legalább 0]		0 ezer
25.	A következő adóévekben felhasználható, az új beruházásból fakadó átvihető kifizetés összege [a 18. sor (-1)-szerese és a 19. sor (-1)-szerese közül a kisebb érték, de legalább 0]		0 ezer

Ssz.	C) Tájékoztató adatok	Adatok főben a)	Adatok ezer forintban b)
26.	Az adózó adóévi összes bevétele		83 461 ezer
27.	Az adózó adóévi adózás előtti eredménye	+/-	9 901 ezer
28.	Kedvezményezett foglalkoztatottak száma az adóévben	2 fő	
29.	Átlagos statisztikai állományi létszám az adóévben	7 fő	
30.	A tárgyi eszközök és immateriális javak mérleg szerinti együttes értéke az adóév végén		2 749 ezer

HÉVÜZ Kft.

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. As 2.

Bank (OTP): 11749077-2145102

Cégjegyzékszám: 20-09-077393

Adószám: 28999717-2-20

Ny.v.:8.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2023.03.29 16.29.57