



# BEVALLÁS

a tevékenységét 2017. évben megszüntető, átalakulással megszűnő,  
a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2017. évben vagy  
2018. évtől választó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2018. évtől  
vlasztó adózók részére

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

vonalkód helye

H  
I  
V  
A  
T  
A  
L  
(A)

# 1771

Postára adás dátuma

Beérkezés dátuma     
év hó nap

Átvevő kódja

Átvevő szervezet kódja

átvevő aláírása

A  
Z  
O  
N  
O  
S  
Í  
T  
Á  
S  
(B)

Adózó adószáma

-  -

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Jogelőd adószáma

Adózó neve **Nagykovácsi Településüz. Np kft "va"**

Székhely/  
fióktelep

**Nagykovácsi**

város/  
község

**Pók**

köztér-  
let neve **utca**

köztér-  
let jellege **58**

hsz.

ép.

lépcső-  
ház

em.

ajtó

Ügyintéző neve

telefonszáma

(C)

Bevallási időszak

-

Társasági adóalanyiság módosításának jelölése

Kérjük, jelölje, ha 2017. év közben vagy 2018. január elsejétől  
- a kisadózó vállalkozások tételes adóját,  
- vagy a kisvállalati adót,  
- vagy 2018.01.01.-től az eva alanyiságot választotta.

Bevallás jellege

Bevallás típusa  V

Bevallás fajtája

Kitöltött lapok száma

NY	01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	02-01, 02-02	02-03	03-01	03-02	04	05-01	05-02
	1	1		1										

06-01	06-02	06-03	07	08	RNYIL	RNYIL-01	RNYIL-02	RNYIL-03	SPBEJ-01	AH	A-01	A-02

(D)

Végelszámolás végelszámoló által meghatározott befejezésének időpontja (a végelszámolást lezáró beszámoló mérlegforduló napja)

Nyilatkozat fejlesztési adókedvezmény érvényesítéséről

Nyilatkozat energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás érvényesítéséről

Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése

Bevallás előtársasági időszakot is tartalmaz

Korábban érvényesített növekedési adóhitel egy összegben történő esedékessé válásának jelölése

Kedvezményezett átalakulás

Kedvezményezett eszközátruházás

Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-) minimum alkalmazásáról

Kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésének jelölése

(F)

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

**Nagkovácsi**

P.H.

helység

év hó nap

aláírás

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

Adóazonosító száma

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése

Igazolvány száma



**1771-NY-01****NYILATKOZATOK**

Adózó adószáma

2 4 0 6 0 0 4 6 - 2 - 1 3

Adózó neve

Nagykovácsi Településüz. Np kft "va"

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

2

02.  Kérjük, jelölje „X-szel”, ha naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóként nyújtja be a bevallást03.  Kérjük, jelölje „X-szel”, ha közhasznú jogállással rendelkező nonprofit gazdasági társaságként, szociális szövetzetként vagy vizitársulatként nyújtja be a bevallást04.  Kérjük, jelölje „X-szel”, ha MRP szervezetként nyújtja be a bevallást05.  Kérjük, jelölje „X-szel”, ha Nonprofit szervezetként nyújtja be a bevallást06.  Kérjük, jelölje „X-szel”, ha egyházi jogi személyként, közhasznú szervezetként, országos érdekvépviseleti szervezetként, európai területi társulásként, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóként nyújtja be a bevallást07.  Kérjük, jelölje „X-szel”, ha egyéni cégként nyújtja be a bevallást08.  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 minősül11.  Jelölje a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettségét12.  Olyan pénzügyi intézmény, amely a Tao. tv. erre vonatkozó speciális rendelkezése alapján csökkenti a társasági adókötelezettségét13.  Kérjük, jelölje „X-szel”, ha az üzleti vagy cégérték kimutatásának, kivezetésének körülményei megfelelnek a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének14.  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)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 személy18.  Kérjük, jelölje „X-szel”, ha kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlan részével csökkenti az adózás előtti eredményt

Társasági adókötelezettségét könyvviteli zárlat alapján megállapító adózó nyilatkozata

(FIGYELEM! Csak az az adózó töltse ki, aki adókötelezettségét a megjelölt bevallási időszakban, könyvviteli zárlat alapján állapította meg.)

D) 20.  A megjelölt bevallási időszakban társasági adókötelezettség különbözetem nem keletkezett (év, hó, nap)21.  - 2 0 

**1771-NY-02****NYILATKOZATOK**

Adózó adószáma

2 4 0 6 0 0 4 6 - 2 - 1 3

Adózó neve

Nagykovácsi Településüz. Np kft "va"

Kérjük, jelölje, ha a hatályos szabályok szerint mikro-, kis-, közép vállalkozás.  
A jelölést a - törvényi megfelelés esetén - akkor is meg kell tenni, ha jelen bevallásban nem érvényesít vagy nem érvényesíthet kedvezményt!

E)

25.  Mikro-, kis-, közép vállalkozás az adóév első napján
26.  Mikro-, kis-, közép vállalkozás az adóév utolsó napján

F)

30. Építkezés telephellyé válásának időpontja (év, hó, nap) 2 0

G)

35.    Ha a borítólapon C) blokkjában a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy az egyszerűsített vállalkozási adót választotta, kérjük, jelölje a megfelelő gazdálkodási formát!

H)

40.  Kérjük, jelölje „X-szel”, ha a beszámolóját, könyvviteli zárlatát IFRS-ek szerint állítja össze
41.  Kérjük, jelölje „X-szel”, ha kérelmet csatol a bevalláshoz [Tao. tv. 18/D. § (8)]
42.  Kérjük, jelölje „X-szel”, ha adatszolgáltatását is beküldte [Tao. tv. 7. § (4)]
43.  Kérjük, jelölje "X-szel" az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó a Hatv. 40/M. §-a szerinti adatszolgáltatás benyújtását
44.  Kérjük, jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózók Tao. tv. 18/C. § (4a) bekezdés szerinti választását



1771-01-01

## A társasági adó összegének bevallása

Adózó adószáma

2 4 0 6 0 0 4 6 - 2 - 1 3

Adózó neve

Nagykovácsi Településüz. Np 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	±			4 126
02.	Iskolaszövetkezeti osztaléka				
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				
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				
05.	Külföldről származó teljes mentesítés alá eső jövedelem	±			
06.	Adóalap [(±01. vagy +02.)-03.+04.-(±05.) sorok]	±			4 126
07.	Az egyházi jogi személy és az országos érdekképviseleti szervezet, valamint a közhasznú szervezet végleges adóalapja			±	0
08.	Társasági adó				0
11.	Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1) bekezdés]				
12.	Igénybevett adókedvezmények a c) rovatban, ebből az olimpiai pályázat támogatása a b) rovatban				
13.	Visszatartott adó (külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege)				
14.	A 2017. évi (illetve üzleti évi) társasági adókötelezettség [08.-11.-12.-13. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózónál a 1771-06-02. lap 89. sora, vagy a [08.-11.-12.-13.] sorok)				0
15.	Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § szerinti különbözetének 2017. adóévre áthozható része				
16.	Pénzügyi intézmények különbözetével csökkentett társasági adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatban				
17.	Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/C. § szerinti elengedési kedvezményének 2017. adóévre áthozható része				
18.	Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett társasági adó a c) rovatban, következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatban				
19.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]				
20.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatban				0
21.	A 2015-2016. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. adófizetési kötelezettsége valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége				
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				
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,				
26.	a felhasználás időpontja az a) rovatban				
27.	A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíjbevétele 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				
28.	A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó				



**1771-01-02****Kiegészítő adatok**

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

Adózó adószáma

2 4 0 6 0 0 4 6 - 2 - 1 3

Adózó neve

Nagykovácsi Településüz. Np kft "va"

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

a)

Az adatok ezer forintban  
b)

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

**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)	±	175	70.	±	175
71. Egyéb bevételek	±	10 289	71.	±	10 289
72. Aktivált saját teljesítmények értéke			72.	±	
73. Anyagjellegű ráfordítások összesen			73.	±	1 492
74. Személyi jellegű ráfordítások összesen			74.	±	4 526
75. Értékcsökkenési leírás			75.	±	0
76. Egyéb ráfordítások			76.	±	320
77. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [(±70.)+(±71.)+(±72.)-(±73.)-(±74.)-(±75.)-(±76.) sor c) oszlop adatai]			77.	±	4 126
78. Pénzügyi műveletek bevételei összesen			78.	±	
79. Pénzügyi műveletek ráfordításai			79.	±	
80. Pénzügyi műveletek eredménye [(±78.)-(±79.) sor c) oszlop]			80.	±	



1771-01-04

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

Adózó adószáma

2 4 0 6 0 0 4 6 - 2 - 1 3

Adózó neve

Nagykovácsi Településüz. Np kft "va"

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

Az adatok ezer forintban

Adóév	Adóalap különbözete a)	Adókülönbözet összege b)	
115.	2006. ±	ezer	ezer 115.
116.	2007. ±	ezer	ezer 116.
117.	2008. ±	ezer	ezer 117.
118.	2009. ±	ezer	ezer 118.
119.	2010. ±	ezer	ezer 119.
120.	2011. ±	ezer	ezer 120.
121.	2012. ±	ezer	ezer 121.
122.	2013. ±	ezer	ezer 122.
123.	2014. ±	ezer	ezer 123.
124.	2015. ±	ezer	ezer 124.
125.	2016. ±	ezer	ezer 125.
126.	összesen ±	ezer	ezer 126.

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

- 2 0          
 év hó naptól év hó napig

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	± 131.	ezer
132. Adózás előtti eredményt növelő tétel	132.	ezer
133. Adóalap [(±131.)+132.]	± 133.	ezer
134. Különadó fizetési kötelezettség (30%)	134.	ezer
135. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/C. § szerinti elengedési kedvezmény 2017. adóévre áthozható része	135.	ezer
136. Az elengedési kedvezménnyel csökkentett hitelintézeti különadó a b) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető kedvezmény az a) rovatban	<input type="text"/> ezer	136. ezer
137. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]	137.	ezer
138. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett adó a b) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető csökkentés az a) rovatban	<input type="text"/> ezer	138. ezer

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)	
140. A hitelintézet Kjt. 4/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi fizetendő különadó összege	140.	ezer
141. A pénzügyi szervezetek különadójának a Kjt. 4/A. § (7) bekezdés szerinti módosított összege [140.-(134. vagy 138.)]	141.	0 ezer
142. Rendelkezés a pénzügyi szervezetek különadó összegének módosításaként jelentkező adóüllesztés összegéről [Kjt. 4/B. § (5)]	142.	0 ezer

