



BEVALLÁS és 1729-A ADATSZOLGÁLTATÁS

a 2017. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról,
a hitelintézetek különadójáról,
az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

vonalkód helye

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

HIVATAL (A)

1729

Postára adás dátuma 20

Beérkezés dátuma 20

év hó nap

Átvevő kódja

Átvevő szervezet kódja

átvevő aláírása

AZONOSÍTÁS (B)

Adózó adószáma

11128588-208

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Jogelőd adószáma

Adózó neve Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

Székhely/
fióktelep

9200 Mosonmagyaróvár

város/
község

Erkel Ferenc

közterü-
let neve

utca

közterü-
let jellege

10

hsz.

ép.

lépcső-
ház

em.

ajtó

Ügyintéző neve Erdős Henrietta

telefonszáma 0696571325

(C)

Bevallási időszak

20170101-20171231
év hó naptól év hó napig

Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka

Bevallás jellege

Kitöltött lapok száma

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

05-01	05-02	05-03	06-01	06-02	06-03	06-04	06-05
			1			1	1

07	08	09	10	RNYIL	RNYIL-01	RNYIL-02	RNYIL-03	SPBEJ-01
1								

A-01	A-02	A-03-01	A-03-02	A-04	A-05	A-06	A-07	AH
1								

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

Mosonmagyaróvár

helység

20180423

év

hó

nap

P.H.

Nonprofit Kft.

aláírás

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.

Tel.: +36-96/555-545

Adószám: 1128588-2-08

(F)

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

Adótanácsadó, adószakértő vagy
okleveles adószakértő neve

Adóazonosító száma

Igazolvány száma

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

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett
pénzügyi képviselő jelölése



1729-NY-01**Nyilatkozat**

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 - 2 - 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

1. Gazdálkodási forma jelölése

n

2. Amennyiben Ön az 1. pontban az "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "k", "ny", "w" értéket jelölte be, kérjük az EREDMÉNY összegének kitöltését

±

ezer

3. Amennyiben Ön az 1. pontban az "l" (kettős könyvvitélű iskolaszövetkezet), vagy "gy" (kettős könyvvitélű közérdekű nyugdíjas szövetkezet) értéket jelölte be, kérjük az OSZTALEK összegének kitöltését

ezer

5. A 06-os lapok helyes kitöltéséhez kérjük válassza ki a megfelelő ágazatot, amennyiben az 1. pontban az "e", "g", "j", "ly", "n", "ny", "o", "p", "q", "r", "s", "x" értéket jelölte

a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

b

b) Egyéb ágazat

10. Eltérő üzleti év kódokkája ("X-szel")

☐

11. Jelenleg érvényes választott mérlegforduló nap kezdő időpontja (év, hónap, nap)

12. Végelszámolás alatt áll jelölése ("X-szel")

☐

13. Végelszámolás kezdő időpontja (év, hónap, nap)

20. **1 0** Szervezeti kódokkája21. **3** Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokkájának jelölése az adóév első napján22. **3** Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokkájának jelölése az adóév utolsó napján23. ☐ Kérjük, jelölje, ha a Tao. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nyújt be ("X-szel")24. ☐ Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról ("X-szel")25. ☐ Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése26. **2** Könyvvizetés módjának jelölése27. ☐ Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése28. ☐ Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése ("X-szel")29. ☐ Növekedési adóhitel alkalmazásának jelölése ("X-szel")30. **2** Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról31. ☐ Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése32. ☐ Bevallási időszakot előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése ("X-szel")33. ☐ A 15 évnél nem régebben benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény igénybevételeire irányuló kérelme, bejelentésének jelölése ("X-szel")34. ☐ IFRS-ek szerinti beszámoló készítésének jelölése35. ☐ Kérjük, jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó, ha kérelmet nyújtott be a minimumadó helyett a számviteli szabályok szerint megállapított adóévi fizetendő adó teljesítésére [Tao. tv. 18/D. § (8)]

1729-01-01**A társasági adó bevallása**

Adózó adószáma

Adózó neve

1 1 1 2 8 5 8 8 — 2 — 0 8

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)		Az adatok ezer forintban	
	a)	b)	c)
01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [1729-07-02. lap (±39). sor, vagy az egyszerűsített könyvvitelt vezető adózók esetén a 1729-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (1729-A-03-01. lap (±)40. sor) (Iskolaszövetkezet és közérdekű nyugdíjas szövetkezet ne töltsse ki.)	±		85 105
02. Iskolaszövetkezet, vagy közérdekű nyugdíjas szövetkezet osztaléka			
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1729-03-03. lap 60. sor c) rovat a c) oszlopba, a 60. sor b) rovat a b) oszlopba) / vagy IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni			132 962
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1729-04-03. lap 60. sor b) rovat a c) oszlopba, a 60. sor a) rovat a b) oszlopba) / vagy IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni			97 124
05. Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem	±		
06. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	±	±	49 267
07. A külföldi vállalkozó adóalapja [(±01.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	±	±	
08. A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja		±	
09. Társasági adó (9%)			4 434
10. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)] a c) rovatba			
11. Adókedvezmények (1729-05-01. lap 20. sor b) rovat adata)			
12. Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege]			
13. A 2017. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [09.-10.-11.-12. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 1729-01-06. lap 189. sor vagy a [09.-10.-11.-12.] sorok adata)			4 434
14. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]			
15. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2017. évi adókötelezettség a c) rovatba [13.-14. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)			4 434
16. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete			
17. A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2017. évi adókötelezettség a c) rovatba [15. vagy 15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)			4 434
18. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezménye [Tao. tv. 29/C. §]			
19. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett 2017. évi adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)			4 434



3500 Talu.

1729-01-02**A társasági adó bevallása**

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 — 2 — 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

Az adatok ezer forintban

	a)	b)	c)
20. A 2015-2016. év(ek) építkezési tevékenység miatti visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége, valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége	ezer	ezer	ezer
21. A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba		ezer	ezer
22. 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	ezer	ezer
23.	A felhasználás időpontja év hó nap	ezer	ezer
24. A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíjbevételekre/jogdíjra jogosító immateriális jószág szerzésére 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	ezer	ezer
25.	A felhasználás időpontja év hó nap	ezer	ezer
26. A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó			ezer

B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2017. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete (Adónemkód: 101)

Az adat ezer forintban

a)

34. A 2018. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	±	-328 ezer
--	---	---------------------



1729-01-03**Az energiaellátók jövedelemadója,
valamint a hitelintézetek különadó
bevallása a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 — 2 — 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

C) Az energiaellátók jövedelemadó bevallása (Adónemkód: 232)

Az adatok ezer forintban

	a)	b)
45. Adózás előtti eredmény [Thtv. 6. § (1)] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált adózás előtti eredmény [Thtv. 9. § (4)]	±	85 105 ezer
46. Adózás előtti eredményt csökkentő tételek együttes összege [Thtv. 6. §] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált adózás előtti eredményt csökkentő tételek, kivéve az áttérési különbözetet		ezer
47. Adózás előtti eredményt növelő tételek együttes összege [Thtv. 6. §] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált adózás előtti eredményt növelő tételek, kivéve az áttérési különbözetet		ezer
48. Az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért adózónál az áttérési különbözetre tekintettel elszámolt adóalap módosító tétel a b) rovatba, a következő adóévekre továbbvitt összeg az a) rovatba [Thtv. 9. § (5)]	±	ezer
49. A jövedelemadó alapja [(±45.)-46.+47.] vagy [(±45.)-46.+47.+(±48.)] a b) rovatba, az arányos adóalap az a) rovatba	±	85 105 ezer
50. A jövedelemadó összege [31%]		26 383 ezer
51. Számított adót csökkentő tételek összege a b) rovatba, a fejlesztési adókedvezmény Thtv. 7. § (2) bek. szerinti része az a) rovatba		ezer
52. Számított adót csökkentő fizetett (fizetendő) bányajáradék (51. sor b) rovat adatából)		ezer
53. A jövedelemadó fizetési kötelezettség [50.-51.]/ vagy IFRS-ek szerint [50.-51.] vagy 1729-01-06. lap 208. sor)		26 383 ezer
54. 2018. május 31-ig (az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, vagy visszaigényelhető jövedelemadó összege	±	26 383 ezer

D) A hitelintézetek különadójának bevallása (Adónemkód: 315)

Az adatok ezer forintban

	a)	b)
60. Adózás előtti eredmény	±	ezer
61. Adózás előtti eredményt növelő tétel		ezer
62. Adóalap [(±60.)+61.]	±	ezer
63. Különadó fizetési kötelezettség (30%)		ezer
64. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]		ezer
65. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett adó a b) rovatba, a következő adóévekre továbbvihető csökkentés az a) rovatba		ezer
66. Elengedési kedvezmény [Tao. tv. 29/C. §]		ezer
67. Az elengedési kedvezménnyel csökkentett hitelintézeti különadó a b) rovatba, a következő adóévekre továbbvihető kedvezmény az a) rovatba		ezer

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

Az adatok ezer forintban

	a)
70. A pénzügyi szervezet Kjt. 4/A. § (6) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi fizetendő különadó összege	ezer
71. A pénzügyi szervezetek különadójának a Kjt. 4/A. § (7) bekezdés szerinti módosított összege [70.-67.]	ezer
72. Rendelkezés a pénzügyi szervezetek különadó összegének módosításaként jelentkező adótulfizetés összegéről [Kjt. 4/B. § (5)]	ezer



1729-01-04

A jövedelem- (nyereség-) minimum, valamint az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs járulék bevallása, továbbá a szakképzési hozzájárulás különbözet bevallása a kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 — 2 — 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása

Az adatok ezer forintban

a)

80. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]	±	1 530 130
81. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]		0
82. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]		0
83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82.]	±	1 530 130
84. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7)]	±	30 603

G) Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

(Az MRP szervezetnek nem kell kitöltenie.)

a)

b)

c)

90. Adóévi adóköteles (vállalkozási) bevétel összesen a c) rovatba (Az a) rovatba csak a nonprofit szervezet írja be az alap és a vállalkozási tevékenysége együttes bevételét)			
91. Ráfordításként érvényesíthető kiadások		ezer	ezer
92. Ráfordítást jelentő eszközváltozások		ezer	
93. Ráfordítást jelentő elszámolások	±	ezer	
94. Adóévi ráfordítások összesen [91.+92.+(±93). sorok]		±	ezer
95. Adózás előtti eredmény [90.-(+94.) sorok c) rovatai szerinti adatok különbsége]		±	ezer

H) Az éves innovációs járulékkötelezettség bevallása (Adónemkód: 184)

Az adat ezer forintban

a)

100. Az innovációs járulék éves összege [az Innotv. 16. § (1)-(2) bekezdései]	4 013
---	-------

I) Az éves innovációs járulék és a 2017. üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete

Az adat ezer forintban

a)

105. Az adóév mérlegfordulónapját követő adóév ötödik hónap utolsó napjáig fizetendő vagy visszaigényelhető összeg	±	1 805
--	---	-------

J) A kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása (Adónemkód: 182)

Az adatok ezer forintban

a)

115. A szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege	±	ezer
116. Az üzleti évet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizetendő, illetve visszaigényelhető hozzájárulás összege	±	ezer



1729-03-01

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

Adózó neve

1 1 1 2 8 5 8 8 - 2 - 0 8

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek		Az adatok ezer forintban		
		a)	b)	c)
01. Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából) az adóévben leírt összeg [Tao. tv. 7. § (1) a); 16. § (5); 17. §; 29. § (2); 29/C. § (8); 29/F. § (2)]	267 284			49 268
02. A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre a Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének a) pontja szerint képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. § (1) b)]		ezer	ezer	ezer
03. A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege, a meghatározott kivételekre figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) cs)]		ezer	ezer	ezer
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]		ezer	ezer	41 194
05. A bejelentett részesedés értékesítésének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetésének adóévi árfolyamnyeresége, figyelemmel az elszámolható ráfordítás összegére, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) dz)]		ezer	ezer	ezer
06. A fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti eredmény 50 százaléka, és legfeljebb 500 millió forint [Tao. tv. 7. § (1) f); 7. § (15), 16. § (1) a); 29/I. § (5)]				42 500
07. A kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés (a törvényben megfogalmazott kivételekkel) [Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11., 29/Q. § (3)]		ezer	ezer	ezer
08. A tulajdoni részesedés kivezetése miatt a Tao. tv. 7. § (10) bekezdés szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel a törvényben megfogalmazott kivételekkel [Tao. tv. 7. § (1) gy); 7. § (10); 4. § 11.]		ezer	ezer	ezer
09. Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál, ha igénybe kívánja venni e kedvezményt [Tao. tv. 7. § (1) h)]		ezer	ezer	ezer
10. Szakképző iskolai tanulói utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i)]				ezer
11. Sikeres szakmai vizsgája után folyamatosan tovább foglalkoztatott szakképző iskolai tanuló, továbbá a korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett szociális hozzájárulási adó [Tao. tv. 7. § (1) j), (3), 2011. évi CLVI. tv. 467. § (1)]		ezer		ezer
12. Az adózó kapcsolt vállalkozása saját tevékenységének körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére tekintettel megállapított összeg, az előírt feltételek szerint [Tao. tv. 7. § (1) w); 7. § (21)]				ezer
13. A jogdíjbevétele, jogdíjra jogosító immateriális jószág értékesítéséből származó eredménynek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege a c) rovatba. Az a) rovatba a c) rovat adatából kiemelve a 2016. VII. 1-től hatályos rendelkezés szerinti nyereség összege. [Tao. tv. 7. § (1) c); 7. § (16), (22)-(25)]		ezer		ezer
14. Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolható összeg, az adóévben visszaírt értékvesztés a c) rovatba. Az a) rovatba kérjük kiemelni a kapcsolt vállalkozással szembeni behajthatatlan követelés elszámolt összegét [Tao. tv. 7. § (1) n); 16. § (2) i)]		ezer		ezer
15. A társasháztól, a társasüdültől megszerzett bevétel, ha a jövedelemre vonatkozóan a társasház, társasüdülő a személyi jövedelemadót megfizette [Tao. tv. 7. § (1) o)]				ezer
16. A forinról devizára, devizáról forinra, vagy devizáról más devizára való áttérés következtében az eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben [Tao. tv. 7. § (1) p)]		ezer		ezer
17. Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés összege [Tao. tv. 7. § (1) q)]		ezer		ezer
18. Az előző években vagy az adóévben az adóalapot növelő bírságoknak, továbbá a régi Art.-ban és a Tb.- törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedett, visszatérített bevételként elszámolt összege [Tao. tv. 7. § (1) r)]				ezer



1729-03-03

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

Adózó neve

1 1 1 2 8 5 8 8 - 2 0 8

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás)		Az adatok ezer forintban		
	a)	b)	c)	
35. A jogutódnál kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti csökkentő tétel összege		ezer	ezer	
36. Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál - választása szerint - e jogügylet alapján elszámolt bevételek az átadott eszközök együttes könyv szerinti értékét meghaladó része figyelemmel a feltételekre [Tao. tv. 16. § (12)-(14)]		ezer	ezer	
37. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvevő társaságnál [Tao. tv. 16. § (13)-(14)]		ezer	ezer	
38. A bejelentett immateriális jószág értékesítésének pozitív nyeresége a c) rovatba a c) rovat adatából kiemelve a 2016. VII. 1-től hatályos rendelkezés szerinti nyereség összege. [Tao. tv. 7. § (1) e); (22)-(25)]		ezer	ezer	
39. MÁV Zrt-től és a MÁV-START Zrt-től átvállalt, vagy elengedett kötelezettségből adódó bevétel összege [Tao. tv. 29/A. § (3), (5)]		ezer	ezer	
40. Pénzügyi intézmény kapott támogatásra tekintettel elszámolt bevétele [Tao. tv. 29/ZS. § (7b)]		ezer	ezer	
41. A Budapesti Közlekedési Zrt-nek a Magyar Állam részéről átvállalt vagy elengedett kötelezettség elszámolásából származó bevétele [29/A. § (12)]		ezer	ezer	
42. A kisajátítás (kisajátítást pótló adásvétel) során realizált nyereség [Tao. tv. 7. § (1) ly)]		ezer	ezer	
43. Az adófelajánlással összefüggésben egyéb bevételeként elszámolt jóváírás [Tao. tv. 24/B. § (3)]		ezer	ezer	
44. Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület esetén az ingatlanhoz kapcsolódóan a Tao. Tv. 7. § (1) d) pont szerinti összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)]		ezer	ezer	
45. Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület esetén az ingatlanhoz közvetlen összefüggésben, a közhasznú tevékenység ráfordításaként az adóévben elszámolt összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)]		ezer	ezer	
46. Az Szja tv. szerinti mobilitási célú lakhatási támogatás adóévben jutott összege [Tao. tv. 7. § (1) ka)]		ezer	ezer	
47. Az Szja tv. szerinti munkásszállás bekerülési értéke, illetve ennek növekménye a beruházás, felújítás befejezésének adóévében, további munkásszállás céljára bérelt ingatlan törvényi költségei [Tao. tv. 7. § (1) kb)]		ezer	ezer	
48. A műemléki ingatlan illetve védelem alatt álló épület, építmény karbantartásának költsége [Tao. tv. 7. § (1) sz); 7. § (26), (29)]		ezer	ezer	
49. Műemléki ingatlan, helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan kulturális örökségvédelmi célú beruházására, felújítására, karbantartására tekintettel járó, az eredeti jogosulttól átvett kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) x); (26)-(29)]		ezer	ezer	
50. Korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének meghatározott része [Tao. tv. 7. § (1) m); 7. § (8)-(8d)] (A 1729-02-03. lap 24. sor b) oszlop adata)		ezer	ezer	
51. Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye, figyelemmel a feltételekre [Tao. tv. 7. § (1) l), 7. § (31)-(32)]		ezer	ezer	
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59. Egyéb csökkentő jogcímek [Az a) rovatba a c) rovat összegéből kiemelve a Tao. tv. 29/D. § (9) szerinti, vállalkozási üzembe helyezett épület, építmény bekerülési értékének adóévi 10 százaléka]		ezer	ezer	
60. Összesen [01- 59. sorok; egyezően a 1729-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]		ezer	ezer	132 962



1729-04-01**Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 — 2 — 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek	Az adatok ezer forintban	
	a)	b)
01. A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg [Tao. tv. 8. § (1) a)]	ezer	ezer
02. A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírás (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivételésekor, (kivéve, ha a 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)]	ezer	40 982
03. Nem a vállalkozási, bevételserző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 22/D. § (4); 29/A. § (7); 3. számú melléklet]	ezer	119
04. Jogerős határozatban megállapított bírság, a régi Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összeg az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével [Tao. tv. 8. § (1) e)]	ezer	ezer
05. Ellenőrzött külföldi társaság adóalapjának a törvényben nevesített jövedelmekből eredő része a feltételekre történő figyelemmel [Tao. tv. 8. § (1) f)]	ezer	ezer
06. Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) gy)]	ezer	ezer
07. A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) h)]	ezer	56 023
08. A Tao. tv. 8. § (5) bekezdésének a) pontjában rögzített kötelezettség (kivéve a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettséget) kamatának meghatározott része [Tao. tv. 8. § (1) j); 8. § (5)]	ezer	ezer
09. Ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedésre az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, valamint e részesedés bármely jogcímen történő kivételése következtében elszámolt veszteség, meghatározott rész, vagy a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, a részesedés bármilyen jogcímen történő kivételése [Tao. tv. 8. § (1) m)]	ezer	ezer
10. A forintból devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés során a tőketartalék növeléseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben [Tao. tv. 8. § (1) o)]	ezer	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)]	ezer	ezer
12. A 7. § (1) bekezdésének gy) pontja alapján csökkentő tételként elszámolt összegből a kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivételéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) r) (7)]	ezer	ezer
13. A Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének z) pontja alapján az adóévet megelőző év(ek)ben az adózás előtti eredmény csökkentéseként, a Civil tv. szerinti tartós adományozásra illetve a felsőoktatási intézmény támogatására tekintettel elszámolt többletkedvezmény vagy ennek kétszerese, attól függően, hogy a szerződésben vállaltak mely ok miatt nem teljesültek [Tao. tv. 8. § (1) s); 29/C. § (7)]	ezer	ezer
14. A 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összegből a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivételéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) t) (7)]	ezer	ezer
15. Beruházás, szellemi termék bekerülési értékéből az adózás előtti eredmény csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján elszámolt összeg kétszerese, meghatározott esetekben [Tao. tv. 8. § (1) u) 16. § (16) b)]	ezer	ezer
16. Az előző adóévhez viszonyított létszámcsökkenés és az előző adóév első napján érvényes minimálbér évesített összeg szorzatának 120 százaléka, de legfeljebb az adózás előtti eredmény csökkentéseként igénybevevett kedvezmény 20 százalékkal növelt összege, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 8. § (1) v), (6), 16. § (1) ch) 16. § (16) c)]	ezer	ezer



1729-04-03**Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 - 2 - 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)		Az adatok ezer forintban	
		a)	b)
36. A kisvállalati adóalanyiség időszakában tőkebevonásra tekintettel alkalmazott adóalap csökkentés, a tőke kivonáskor [Tao. tv. 8. § (1) q)]			ezer
37. Korai fázisú vállalkozásokba történő befektetések adóalap-kedvezményének kétszerese a részesedés kivezetésekor [Tao. tv. 8. § (1) g)]			ezer
38. Korai fázisú vállalkozásokban szerzett részesedésre elszámolt értékvesztés összege [Tao. tv. 8. § (1) i)]			ezer
39. Jogutód nélküli megszűnéskor a korábban kedvezményként érvényesített Tao. tv. 7. § (1) m) pont szerinti összeg, amennyiben az adóalap növelésként nem került érvényesítésre [Tao. tv. 16. § (1) c), cd)]			ezer
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
59. Egyéb növelő jogcímek		ezer	ezer
60. Összesen [01-59. sorok; egyezően a 1729-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]		ezer	97 124 ezer



1729-06-01**A társasági adóelőleg-kötelezettség bevallása
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 — 2 — 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

Figyelem!

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a végelszámolás alatt álló adózó az A), B), C), D), E) táblázatok egyikébe sem írhat adatot. A többi adózó az A) táblázat kitöltésével meghatározott adóelőlegét a B) vagy a C) táblázatban, a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazatba, a halászati ágba tartozó pedig a D) vagy az E) táblázatban vallja be.

A) Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása		Az adatok ezer forintban
		a)
01.	Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege [1729-01-01. lap 19. sor c) rovat adata vagy a 1729-01-06. lap 182. sor b) rovat adata]	4 434 ezer
02.	Ha az adóév nem azonos a naptári évvel, az adóévi működés naptári napjainak száma	nap
03.	Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen (01. sor vagy $\frac{01. \text{ sor}}{02. \text{ sor}} \times 365$ vagy 366)	4 434 ezer

B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint)		Az adatok ezer forintban
		a)
04.	A 2018. július 1-je és 2019. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (05-08. sorok) *	4 434 ezer
05.	Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2018. - III. negyedév	1 109 ezer
06.	- IV. negyedév	1 109 ezer
07.	2019. - I. negyedév	1 109 ezer
08.	- II. negyedév	1 107 ezer

C) Az adóelőleg bevallása havi kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata nagyobb 5 millió forintnál)		Az adatok ezer forintban
		a)
09.	A 2018. július 1-je és 2019. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (10-21. sorok) *	ezer
10.	Az adóelőleg (09. sor) 1/12-ed része 2018. - július	ezer
11.	- augusztus	ezer
12.	- szeptember	ezer
13.	- október	ezer
14.	- november	ezer
15.	- december	ezer
16.	2019. - január	ezer
17.	- február	ezer
18.	- március	ezer
19.	- április	ezer
20.	- május	ezer
21.	- június	ezer

* A kerekítési szabályok alkalmazásából adódó esetleges különbözetet a B), illetve a C) táblázat utolsó sorának összegénél kérjük figyelembe venni.



1729-06-04**Az innovációs járulékelőleg kötelezettség bevallása**

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 - 2 - 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

I) Az éves innovációs járulékelőleg-kötelezettség meghatározása

	a) 2	b) 2	Az adatok ezer forintban c)
72. Mikro-, illetve kisvállalkozáson kívüli vállalkozás	az adóév első napján	az adóévet követő adóév első napján	
73. Az adóévre fizetendő innovációs járulék összege [1729-01-04. lap 100. sora]			4 013 ezer
74. Az adóévi működés naptári napjainak száma (ha az nem teljes év)			nap
75. Adóévre jutó innovációs járulékelőleg-kötelezettség összesen (73. sor vagy $\frac{73. \text{ sor}}{74. \text{ sor}} \times 365$ vagy 366)			4 013 ezer

J) Az innovációs járulékelőleg-kötelezettség bevallása

			Az adatok ezer forintban a)
76. Az innovációs járulékelőleg-kötelezettség összege (egyezően a 75. sor adatával) *			4 013 ezer
77. A járulékelőleg a 76. sor alapján: 2018. adóévi hónap	- július		ezer
78.	- augusztus		ezer
79.	- szeptember		1 003 ezer
80.	- október		ezer
81.	- november		ezer
82.	- december		1 003 ezer
83. 2019. adóévi hónap	- január		ezer
84.	- február		ezer
85.	- március		1 003 ezer
86.	- április		ezer
87.	- május		ezer
88.	- június		1 004 ezer
89.	- július		ezer
90.	- augusztus		ezer
91.	- szeptember		ezer
92.	- október		ezer
93.	- november		ezer
94.	- december		ezer
95. 2020. adóévi hónap	- január		ezer
96.	- február		ezer
97.	- március		ezer
98.	- április		ezer
99.	- május		ezer
100.	- június		ezer

* A kerekítési szabályok alkalmazásából adódó esetleges különbözetet az a) oszlop utolsó kitöltött sora összegénél kérjük figyelembe venni.



1729-06-05**Az energiaellátók jövedelemadó-előlegkötelezettségének bevallása**

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 - 2 - 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

K) Az éves jövedelemadó-előlegkötelezettségének meghatározása

Az adatok ezer forintban

a)

101. Az adóévre fizetendő (megállapított) jövedelemadó összege [1729-01-03. lap 53. sor adata vagy a 1729-01-06 lap 202. sor adata]	26 383 ezer
102. Az adóévi működés naptári napjainak száma, ha az nem teljes év	nap
103. Teljes évre jutó előleg kötelezettség összesen (101. sor vagy $\frac{101. \text{ sor}}{102. \text{ sor}} \times 365$ vagy 366)	26 383 ezer

L) Adatok a jövedelemadó-előleg bevallásához

a)

104. A jelenleg érvényes választott mérlegforduló nap, illetve a végelszámolás kezdő időpontja (év, hónap és nap)	
105. A jövedelemadóadó-előleg bevallására negyedévente (háromhavonta) kötelezett (a 101. sor adata legfeljebb 5 millió forint)	☐
106. A jövedelemadó-előleg bevallására havonta kötelezett (a 101. sor adata nagyobb 5 millió forintnál)	☒

M) A jövedelemadó-előlegkötelezettség bevallása

Az adatok ezer forintban

a)

107. A jövedelemadóadóelőleg-kötelezettség összege (egyezően a 103. sor adatával) *	26 383 ezer
108. A jövedelemadó-előleg a 107. sor alapján: 2018. adóévi hónap - július	2 199 ezer
109. - augusztus	2 199 ezer
110. - szeptember	2 199 ezer
111. - október	2 199 ezer
112. - november	2 199 ezer
113. - december	2 199 ezer
114. 2019. adóévi hónap - január	2 199 ezer
115. - február	2 199 ezer
116. - március	2 199 ezer
117. - április	2 199 ezer
118. - május	2 199 ezer
119. - június	2 199 ezer
120. - július	ezer
121. - augusztus	ezer
122. - szeptember	ezer
123. - október	ezer
124. - november	ezer
125. - december	ezer
126. 2020. adóévi hónap - január	ezer
127. - február	ezer
128. - március	ezer
129. - április	ezer
130. - május	ezer
131. - június	ezer

* A kerekítési szabályok alkalmazásából adódó esetleges különbözetet az a) oszlop utolsó kitöltött sora összegénél kérjük figyelembe venni.



1729-07-01**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

(Az MRP-nek, a nonprofit szervezetnek, a cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak illetve az IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 - 2 - 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.**A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok**

Az adatok ezer forintban

	a)	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)	☐	±	1 528 730 ezer
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele	±	±	±
03. Aktivált saját teljesítmények értéke		±	1 396 ezer
04. Egyéb bevételek összesen		±	±
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésre - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege	±	±	±
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(±07).+(±08).+(±09).+(±10).+(±11). sorok]		±	1 017 890 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	±	113 494 ezer	±
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	±	804 050 ezer	±
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	±	60 ezer	±
10. - eladott áruk beszerzési értéke	±	77 638 ezer	±
11. - egyéb szolgáltatások értéke	±	22 648 ezer	±
12. A 11. sorból: - bankköltség	±	4 643 ezer	±
13. - biztosítási díj	±	16 583 ezer	±
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(±15).+(±16).+(±17). sorok]		±	287 871 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	±	224 267 ezer	±
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	±	15 773 ezer	±
17. - bérjárulékok	±	47 831 ezer	±
18. Értéksökkenési leírás		±	40 982 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen		±	89 851 ezer
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege	±	±	±
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg)	±	33 564 ezer	±
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege	±	±	±
23. - pénzügyi szervezetek különadó összege	±	±	±
24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		±	±
25. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások		±	±
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [(±01).+(±03).+(±04).-(±06).-(±14).-(±18).-(±19).-(±24).-(±25). sorok]		±	93 532 ezer



1729-07-02**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

(Az MRP-nek, a nonprofit szervezetnek, a cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak illetve az IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 - 2 - 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

	a)	b)	c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások bevételei)		±	4 ezer
28. A 27. sorból: - kapott (járó) osztalék, részesedés	±	ezer	
29. - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	±	ezer	
30. - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	±	ezer	
31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	±	4 ezer	
32. A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	±	ezer	
33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások ráfordításai)		±	8 431 ezer
34. A 33. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége	±	ezer	
35. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	±	8 412 ezer	
36. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	±	ezer	
37. - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve	±	ezer	
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(±27.)-(±33.) sor]		±	-8 427 ezer
39. Adózás előtti eredmény [(±26).+(±38). sor]		±	85 105 ezer



1729-A-01**A mérleghez kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

(Az MRP-nek, a nonprofit szervezetnek, a cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak illetve az IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 - 2 - 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

A mérleghez kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintban	
		a)	b)
01. Immateriális javak			358 790
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke		ezer	
03. Tárgyi eszközök			21 247
04. Befektetett pénzügyi eszközök			ezer
05. Készletek			8 073
06. Követelések könyv szerinti értéke			993 618
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések)		958 649	
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése		39 574	
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)			ezer
10. Pénzeszközök			219 384
11. A 10. sorból a pénztár		193	
12. Aktív időbeli elhatárolások			1 728
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]			3 000
14. A 13. sorból: - állami tulajdon		ezer	
15. - önkormányzati tulajdon		3 000	
16. - belföldi magánszemély tulajdona		ezer	
17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona		ezer	
18. - belföldi hitelintézeti tulajdon		ezer	
19. - külföldi tulajdon		ezer	
20. - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona		ezer	
21. - belföldi nonprofit szervezet tulajdona		ezer	
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		-	ezer
23. Tőketartalék			ezer
24. Eredménytartalék (±)		±	-71 762
25. Lekötött tartalék			71 800
26. Értékelési tartalék (±)		±	ezer
27. Általános tartalék			ezer
28. Adózott eredmény (±)		±	54 288
29. Céltartalékok			ezer
30. Hátrasorolt kötelezettségek			ezer
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek			274 579
32. A 31. sorból: - hosszú lejáratú hitelek (pénzügyi intézménytől)		274 579	
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök		0	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek			1 270 384
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		957 849	
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek		23 074	
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege		30 508	
38. Passzív időbeli elhatárolások			551
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.+(-22.)+23.+ (±24.)+25.+ (±26.)+27.+ (±28.)+29.+30.+31.+34.+38.)]			1 602 840



1729-A-02-01**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 — 2 — 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.**A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)**

Az adatok ezer forintban

	Bekerülési érték a mérlegforduló napon	Nettó érték a mérlegforduló napon
	a)	b)
01. Immateriális javak	538 717 ezer	358 790 ezer
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 062 ezer	4 907 ezer
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 437 ezer	8 790 ezer
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 434 ezer	7 550 ezer
05. Tenyészállatok	ezer	ezer
06. Beruházások, felújítások	ezer	ezer

**B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési
leírása**

Az adatok ezer forintban

	Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés	Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás
	a)	b)	c)
07. Immateriális javak	35 896 ezer	ezer	35 896 ezer
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110 ezer	ezer	110 ezer
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 157 ezer	ezer	2 237 ezer
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 042 ezer	ezer	2 174 ezer
11. Tenyészállatok	ezer	ezer	ezer
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása	777 ezer		777 ezer
13. Beruházások, felújítások		ezer	ezer



1729-A-02-02**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

1 1 1 2 8 5 8 8 — 2 — 0 8

Adózó neve

Kisalföldi Kommunális Hullgazd.Kft.

C) Egyéb adatok	Az adatok ezer forintban	
	a)	b)
14. Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma	85	85
15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	8	
16. Használatban lévő összes termőterület		hektár
17. A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület	hektár	
18. Földbérleti díj		ezer
20. A 2017. évre (illetve adóévre vonatkozóan) jóváhagyott, vagy jóváhagyásra javasolt osztalék, részesedés		ezer
21. Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)	±	ezer
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke		4 250
23. A tárgyévi beruházás értéke		4 250
24. A 2016. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	±	1 164 688
25. A 2017. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	±	1 528 730
26. Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg		ezer
27. Az adóelőleg-kiegészítés esedékessége napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam-különbség alapján számított nyereségjellegű árfolyam-különbözlet összege		ezer
28. Tárgyévi elhatárolt veszteség összege		ezer

D) Tájékoztató adatok a 2017. adóévi osztalék (osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról	Az adatok ezer forintban	
	A 2017. adóévben fizetett osztalék- előleg összege a)	A 2017. adóévben kifizetett osztalék összege b)
40. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)	ezer	ezer
41. Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)	ezer	ezer
42. Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)	ezer	ezer
43. Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)	ezer	ezer

