

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatal tölti ki

Postára adás dátuma:

Beérkezés dátuma:

Átvevő kódja, aláírása:

Átvevő szervezet kódja:

vonalkód helye

A tevékenységet 2023. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisvállalati adót 2023. évben vagy 2024. évtől választó adózók részére

2371
BEVALLÁS

AZONOSÍTÁS (B)					
Adózó adó / csoportazonosító száma		23957491209			
Adózó neve		Hajdúkerületi és Bihari Zrt. "v.a."			
Ügyintéző neve		DB-Contact Könyvelő Kft. telefonszáma 30/627-1141			
(C)					
Bevallási időszak		2022.07.18 - 2023.04.30.			
Bevallás típusa		V			
Bevallás fajtája		3			
		01-01, 01-02	01-03	01-04	EL-IN
Kitöltött lapok száma		1	1	1	1
(D)					
Végelszámolás végelszámoló által meghatározott befejezésének időpontja (a végelszámolást lezáró beszámoló mérlegforduló napja)		2023.04.30.			
Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-) minimum alkalmazásáról		2			
(F)					
helység		Hajdúböszörmény			
dátum		2023.06.21.			

2371-NY-01
NYILATKOZATOK

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

2371-NY-02
NYILATKOZATOK

E) Kérjük, jelölje, ha a hatályos szabályok szerint mikro-, kis-, középvállalkozás. A jelölést a - törvényi megfelelés esetén - akkor is meg kell tenni, ha jelen bevallásban nem érvényesít vagy nem érvényesíthet kedvezményt!	
25. Mikro-, kis-, középvállalkozás az adóév első napján (1; 2; 3)	1
26. Mikro-, kis-, középvállalkozás az adóév utolsó napján (1; 2; 3)	1

2371-01-01
A társasági adó összegének bevallása

A) A társasági adó levezetése (Adónemkód: 101)		(c)
01. A Tao. tv. szerinti adózás előtti eredmény (MRP-nél tárgyévi eredmény), IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért adózó korrigált adózás előtti eredménye (+/-)		874244 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		438874 ezer

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

Helység: Hajdúböszörmény Dátum: 2023.06.21 Aláírás: _____

Nyomtatvány: 2371

Adózó neve: Hajdúkerületi és Bihari Zrt. "v.a." Adózó adószáma: 23957491209	
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	1752 ezer
05. Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem (+/-)	0 ezer
06. Adóalap [(01. vagy 02.)-03.+04.-05. sorok], vagy a jövedelem-(nyereség-) minimum, vagy a 2371-A-03. lap 01. sor b) rovat adata (+/-)	437122 ezer
10. Társasági adó (9%); Csoportos társaságiadó-alany esetén a 2371-A-03 lap 01. sor e) rovat adata	39341 ezer
14. A 2023. évi (illetve üzleti évi) társaságiadó-kötelezettség [10.-11.-12.-13. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózónál a 2371-06-02. lap 89. sora, vagy a [10.-11.-12.-13.] sorok)	39341 ezer
16. Pénzügyi intézmények különbözetével csökkentett társasági adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatban	39341 ezer
18. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett társasági adó a c) rovatban, következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatban	39341 ezer
20. A Kárendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatban	39341 ezer

2371-01-03
Kiegészítő adatok

Lapszám	1	
B) Mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie!)	(a)	(b)
41. Tárgyi eszközök		4736 ezer
44. Követelések könyv szerinti értéke		3183 ezer
47. Pénzeszközök		46593 ezer
49. Jegyzett tőke összege		22170 ezer
50. Eredménytartalék (+/-)		-840454 ezer
51. Adózott eredmény (+/-)		834903 ezer
52. Egyéb saját tőke elemek (jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) és egyéb tartalékok (+/-)) (+/-)		2400 ezer
54. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0 ezer
55. Az 54. sorból: - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0 ezer	
56. Rövid lejáratú kötelezettségek		35493 ezer
58. Az 56. sorból: - tulajdonosokkal szembeni kölcsönök és egyéb kötelezettségek	0 ezer	
60. Mérlegfőösszeg		54512 ezer
61. Egyéb tájékoztató adat: alkalmazottak átlagos állományi létszáma	5 fő	5 fő
C) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok egyszeres és kettős könyvvitelt vezető adózók részére (MRP szervezet ne töltsé ki!)	(a)	(c)
70. Értékesítés nettó árbevétele összesen (Nonprofit szervezeteknél az a) rovatban az összes bevétel, a c) rovatban a vállalkozási tevékenység bevétele) (+/-)		18384 ezer
71. Egyéb bevételek (+/-)		1163734 ezer
73. Anyagjellegű ráfordítások összesen a c) rovatba, az import beszerzések ráfordításai a c) rovatból kiemelve az a) rovatba. (+/-)	0 ezer	47967 ezer
74. Személyi jellegű ráfordítások összesen (+/-)		54518 ezer
75. Értékcsökkenési leírás (+/-)		1752 ezer
76. Egyéb ráfordítások (+/-)		203637 ezer
77. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [70.+71.+72.-73.-74.-75.-76. sor c) rovat adatai] (+/-)		874244 ezer
80. Pénzügyi műveletek eredménye [78.-79. sor c) rovat] (+/-)		0 ezer
81. Adózás előtti eredmény [77. + 80. sor] (+/-)		874244 ezer

2371-01-04

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

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása	(a)
86. Összes bevétel Tao. tv. 4. § 29. pont (+/-)	1182118 ezer
87. Bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]*	0 ezer
88. Bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]	0 ezer
89. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása [Tao. tv. 6. § (7)] (+/-)	23642 ezer
91. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélkül megállapított jövedelem-(nyereség-)minimum összege [89. - 90. sorok] (+/-)	23642 ezer

2371-EL-IN

Az innovációs járulék, valamint járulékelőleg-kötelezettség bevallása

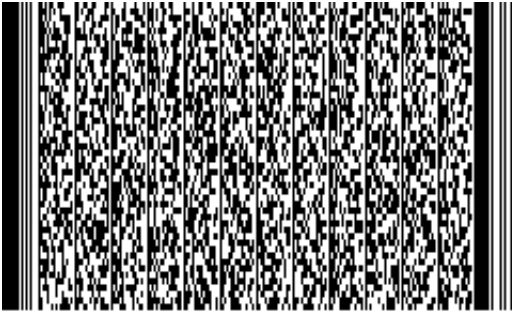
M) Az éves innovációs járulékkötelezettség meghatározása (Adónemkód: 184)	(a)
150. Az innovációs járulék éves összege	0 ezer
N) Az éves innovációs járulék és a 2023. üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete	(a)
153. Az adóévet követően fizetendő illetve visszaigényelhető összeg	0 ezer

Adózó neve: Hajdúkerületi és Bihari Zrt. "v.a."

Adózó adószáma: 23957491209

A tevékenységet 2023. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisvállalati adót 2023. évben vagy 2024. évtől választó adózók részére

Figyelem! Ha papíron adja be a nyomtatványát, akkor ezt a lapot mindenképpen küldje be vele együtt!



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

Helység: Hajdúböszörmény Dátum: 2023.06.21 Aláírás: _____

Nyomtatvány: 2371

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:6.0 Ellenőrző kód:ebfb24ee9c6ec428fd711c37efa06ef35b3153ab 3.lap - Nyomtatva: 2023.06.14 19.28.37