

1329-01-01**A társasági adó bevallása**

Adózó adószáma

Adózó neve

2 3 9 4 1 7 9 5 — 2 — 4 1

FERENC-BAU KFT.

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó Adónem kód: 101		Az adatok ezer forintra kerekítve		
		a)	b)	c)
01.	Adózás előtti eredmény (MRP-nél és nonprofit szervezetnél tárgyévi eredmény) (1329-07-02.lap ±39. ±44. sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1329-01-03.lap 52. sor) (Iskolaszövetkezet ne töltsse ki.)	± 01.		263 ezer
02.	Iskolaszövetkezet osztaléka	02.		ezer
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1329-03-02. lap 41. sor c) rovat a c) oszlopba, a 41. sor b) rovat a b) oszlopba)	03.		70 ezer
04.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1329-04-02. lap 35. sor b) rovat a c) oszlopba, a 35. sor a) rovat a b) oszlopba)	04.		69 ezer
05.	Külföldről származó jövedelem	± 05.		ezer
06.	Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	± <input type="text"/> ezer ±	06.	262 ezer
07.	A külföldi vállalkozó adóalapja [(±01.-03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	± <input type="text"/> ezer	07.	± ezer
08.	A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja		08.	± ezer
09.	Társasági adó (10/19%)	<input type="text"/> ezer	09.	26 ezer
10.	Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]		10.	ezer
11.	Adókedvezmények (1329-05-01. lap 20. sor c) - b) rovat különbségéből igénybe vehető rész)		11.	ezer
12.	Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege]		12.	ezer
13.	A 2013. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12. sorok)		13.	26 ezer
14.	A 2011-2012. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége, valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége	<input type="text"/> ezer	14.	ezer
15.	A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban		15.	ezer
16.	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 <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap	16.	ezer
17.		A felhasználás időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap	17.	ezer
18.	A települési önkormányzattal kötött lakásbérbeadási szerződés 60 hónapon belül történő megszűnése esetén visszafizetendő összeg [2007. évi CXCVI. tv. 469. § (4)]	A szerződés megszűnésének időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap	18.	ezer
19.	A sávós adókulcs alkalmazása esetén, a Tao. tv. 29/L. § (2) bek. szerinti társasági adó visszafizetési kötelezettség a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználási/rendelkezésre álló időpont <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap	19.	ezer
20.		A felhasználási/rendelkezésre álló időpont <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap	20.	ezer
21.	A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíj-bevételre jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap	21.	ezer
22.		A felhasználás időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap	22.	ezer
B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2013. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete Adónem kód: 101		Az adat ezer forintra kerekítve a)		
23.	A 2014. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	± 23.		26 ezer



1329-03-01**Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

2 3 9 4 1 7 9 5 - 2 - 4 1

Adózó neve

FERENC-BAU KFT.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	Az adatok ezer forintra kerekítve		
	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)]	<input type="text"/>		
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)]			
03. A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege, a meghatározott kivételekre figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) cs)]			
04. Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivételesekor, - 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]	<input type="text"/>		70
05. A bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége, továbbá a bejelentett részesedés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivételese következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) dz)]			
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/l. § (5)]			
07. A kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés (a törvényben megfogalmazott kivételekkel) [Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11., 29/Q. § (3)]			
08. A tulajdoni részesedés kivételese 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.]			
09. Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivételezett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál, ha igénybe kívánja venni e kedvezményt [Tao. tv. 7. § (1) h)]			
10. Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i)]			
11. Sikeres szakmai vizsgája után folyamatosan tovább foglalkoztatott szakképző iskolai tanuló, továbbá a korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett társadalombiztosítási járulék [Tao. tv. 7. § (1) j), (3), 1998. évi LXVI. törvény 12. § (5)]	<input type="text"/>		
12. Képzőművészeti alkotás beszerzésére fordított összeg, 1/5-öd része [Tao. tv. 29/l. § (1)]			
13. A jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág értékesítéséből származó eredménynek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege [Tao. tv. 7. § (1) c); 7. § (16)]			
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 [Tao. tv. 7. § (1) n); 16. § (2) i)]	<input type="text"/>		
15. A társasháztól, a társasüdültől megszerzett bevétel, ha a jövedelemre vonatkozóan a társasház, társasüdülő a személyi jövedelemadót megfizette [Tao. tv. 7. § (1) o)]			
16. A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés következtében az eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben [Tao. tv. 7. § (1) p)]			
17. Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés összege [Tao. tv. 7. § (1) q)]			
18. Az előző években vagy az adóévben az adóalapot növelő bírságoknak, továbbá az Art.-ban és a Tb.- törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedett, bevételként elszámolt összege [Tao. tv. 7. § (1) r)]			
19. A kapott jogdíj bevételként elszámolt összegének a fele, de legfeljebb az adózás előtti eredmény 50 százaléka [Tao. tv. 7. § (1) s); 7. § (14); 4. § 20.]			



1329-03-02**Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

2 3 9 4 1 7 9 5 - 2 - 4 1

Adózó neve

FERENC-BAU KFT.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás)	Az adatok ezer forintra kerekítve		
	a)	b)	c)
20. Az alap kutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen költségeként elszámolt, a kapott támogatással az előírt feltételek szerint csökkentett összege [Tao. tv. 7. § (1) t); 7. § (17), (18), 29/G. § (2)]			ezer
21. Műemlék értékét növelő felújítás költsége [Tao. tv. 7. § (1) ty)]		ezer	ezer
22. Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként, vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. § (1) u)]		ezer	ezer
23. Legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként, havonta a megváltozott munkaképességű részére kifizetett munkabér, de legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér, ha az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma nem haladja meg a 20 főt [Tao. tv. 7. § (1) v)]			ezer
24. Az adózó által átruházott részesedésre elszámolt árfolyamnyereség [Tao. tv. 29/l. § (4)]			ezer
25. Az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő adózónál a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámnövekmény és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 7. § (1) y); 7.§ (19), (20)]			ezer
26. Támogatás, juttatás meghatározott összege [Tao. tv. 7. § (1) z); (7); 29/C. § (7)]			ezer
27. Az adóév utolsó napján a vonatkozó jogszabály alapján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál meghatározott új eszközök üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlanok értéknövelő felújítási értéke, valamint az új szellemi termék bekerülési értéke figyelemmel a tulajdonosi összetételre, és az értékhatárra [Tao. tv. 7. § (1) zs); (11)-(12); 4. § 18., 34/a)]			ezer
28. A külföldi pénzürtékben fennálló egyes követelések és kötelezettségek értékelésekor megállapított, nyereséget eredményező, nem realizált árfolyamkülönbséget az adózó döntése szerint [Tao.tv.7.§(1)dzs); (2)]		ezer	ezer
29. Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték különbségének megfelelő összeg - más, az adózás előtti eredményt módosító jogcímeiktől függetlenül - az előírt feltételek fennállása esetén [Tao. tv. 18. § (1) a); 4. § 23.]		ezer	ezer
30. Közhasznú szervezetnek minősülő alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, felsőoktatási intézmény az európai területi együttműködési csoportosulás vállalkozási tevékenysége adózás előtti nyereségének 20 százaléka [Tao. tv. 9. § (2) b)]			ezer
31. Munkáltatói és munkavállalói érdekképviselői szervezet vállalkozási nyereségének az a része, melyet a cél szerinti tevékenység bevételeit meghaladó költségei, ráfordításai fedezetére felhasznált az adóévben, illetve az a) rovatban továbbvitt rész [Tao. tv. 9. § (2) e); 4. § 25.]			ezer
32. Az egyházi jogi személy vállalkozási tevékenységéből elért nyereségének meghatározott költségek, ráfordítások fedezetére felhasznált, illetve e célból lekötött tartalékba helyezett összeg [Tao. tv. 9. § (5)]			ezer
33. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyére arányosan jutó üzletvezetési és általános ügyviteli költségei, ráfordításai [Tao. tv. 14. § (2) a)]			ezer
34. Jogelődnél kiválás esetén a jogutódnál első adóévében a nem kedvezményezett átalakuláskor, és kedvezményezett átalakulásnál az adózó választása szerint a Tao. tv. 16. § (2) bek. d) pontja szerinti összeg		ezer	ezer
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 bevételnek az átadott eszközök együttes könyv szerinti értékét meghaladó része [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 eredménye [Tao. tv. 7. § (1) e)]			ezer
39. Egyéb csökkentő jogcímek [Az a) rovatban a c) rovat összegéből kiemelve a Tao. tv. 29/D. § (9) szerinti, vállalkozási övezetben üzembe helyezett épület, építmény bekerülési értékének adóévi 10 százaléka]			ezer
40.			
41. Összesen [01- 40. sorok; egyezően a 1329-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]		ezer	70 ezer



1329-04-01**Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

2 3 9 4 1 7 9 5 — 2 — 4 1

Adózó neve

FERENC-BAU KFT.

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek	Az adatok ezer forintra kerekítve	
	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 leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivezetések, (kivéve, ha az 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	69 ezer
03. Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 3. számú melléklet]	ezer	ezer
04. Jogerős határozatban megállapított bírság, az Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével [Tao. tv. 8. § (1) e)]	ezer	ezer
05. Ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedésre jutó fel nem osztott nyereség [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	ezer
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 lévő részesedésre az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, valamint e részesedés bármely jogcímen történő kivezetése következtében elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része, vagy a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, a részesedés bármilyen jogcímen történő kivezetése [Tao. tv. 8. § (1) m)]	ezer	ezer
10. A forintról 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 kivezetéseként 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 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 kivezetéseként 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



1329-04-02**Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

2 3 9 4 1 7 9 5 — 2 — 4 1

Adózó neve

FERENC-BAU KFT.

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)	Az adatok ezer forintra kerekítve	
	a)	b)
17. A külföldi pénzürtékben fennálló egyes követelések és kötelezettségek értékelésekor megállapított, nem realizált veszteség jellegű árfolyamkülönbözlet [Tao. tv. 8. § (1) dzs); 7. § (2)]	ezer	ezer
18. Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözethez megfelelő összeg - az előírt más módosító jogcímektől függetlenül -, ha az alkalmazott ellenérték következtében az adózó adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna [Tao. tv. 18. § (1) b); 4. § 23.]	ezer	ezer
19. Az alapítványnál, közalapítványnál, egyesületnél, köztestületnél, felsőoktatási intézménynél, valamint a külön törvény szerinti egyháznál, belső egyházi jogi személynél a kapott támogatás, juttatás, illetve azoknak a Tao. tv. 9. § (7) bekezdésben előírt aránnyal számított része [Tao. tv. 9. § (3) b), 9. § (7); 9. § (9)]		ezer
20. Adómentesen képződött eredménytartalék összege az iskolaszövetkezetnél, illetve a jogutódjánál, ha a jogutód nem iskolaszövetkezet [Tao. tv. 10. § (1), (4)-(5),]		ezer
21. A közhasznú nonprofit gazdasági társaság tagjának a tagsági viszony megszűnésekor, vagy a jegyzett tőke leszállításakor a tag részére kiadott saját tőkének a Tao. tv. 13/A. § (3) bekezdésben meghatározott értéke [Tao. tv. 13/A. § (2) a)]		ezer
22. A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok egyesülése, szétválása esetén a jogutódnál a Tao. tv. 13/A. § (5) bekezdése szerinti összeg [Tao. tv. 13/A. § (5) (2) b)]		ezer
23. A közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál, szociális szövetkezetnél - adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása esetén - a kapott támogatás, juttatás összege [Tao. tv. 13/A. § (2) d)]		ezer
24. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyénél az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt valamennyi üzletvezetési és általános ügyviteli költség, ráfordítás [Tao. tv. 14. § (2) b)]		ezer
25. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyénél a telephely közvetítésével elért, de a telephelynél közvetlenül el nem számolt árbevétel, bevétel 5 százaléka [Tao. tv. 14. § (2) c)]		ezer
26. A jogelődnél, kiválás esetén a jogutódnál első adóévben a nem kedvezményezett átalakuláskor, és kedvezményezett átalakulásnál az adózó választása szerint Tao tv. 16. § (2) bek. d) pontja szerinti összeg	ezer	ezer
27. A jogutódnál a kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti növelő tétel összege	ezer	ezer
28. Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál az átadott eszközök könyv szerinti értékének az elszámolt bevétellel csökkentett összege [Tao. tv. 16. § (12)-(14)]	ezer	ezer
29. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvevő társaságnál [Tao. tv. 16. § (13)-(14)]	ezer	ezer
30. Termőföldből átminősített ingatlanvagyonot tulajdonában tartó társaság tagjának a részesedés tulajdonban tartás időszakára kiszámított szokásos eredményt meghaladó jövedelem kétszerese [Tao. tv. 8. § (1) k); 8. § (2); 4. § 18/b)]	ezer	ezer
31. Termőföldből átminősített ingatlan tulajdonban tartásának időszakára kiszámított szokásos eredményt meghaladó jövedelem kétszerese [Tao. tv. 8. § (1) l); 8. § (2); 4. § 18/c)]	ezer	ezer
32. A bejelentett immateriális jószág bármely jogcímen történő kivezetésének vesztesége [Tao. tv. 8. § (1) n)]		ezer
33. Egyéb növelő jogcímek	ezer	ezer
34.		
35. Összesen [01-34. sorok; egyezően a 1329-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]	ezer	69 ezer



1329-06-01**A társasági adóelőleg-kötelezettség bevallása
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

2 3 9 4 1 7 9 5 - 2 - 4 1

Adózó neve

FERENC-BAU 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 forintra kerekítve a)	
01.	Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege (1329-01-01. lap 13. sor adata)	01.	26 ezer
02.	Ha az adóév nem azonos a naptári évvel, az adóévi működés naptári napjainak száma	02.	82 nap
03.	Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen (01. sor vagy $\frac{01. \text{ sor}}{02. \text{ sor}} \times 365$)	03.	116 ezer

B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint)		Az adatok ezer forintra kerekítve a)	
04.	A 2014. július 1-je és 2015. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (05-08. sorok)*	04.	116 ezer
05.	Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2014. - III. negyedév	05.	29 ezer
06.	- IV. negyedév	06.	29 ezer
07.	2015. - I. negyedév	07.	29 ezer
08.	- II. negyedév	08.	29 ezer

C) Az adóelőleg bevallása havi kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata nagyobb 5 millió forintnál)		Az adatok ezer forintra kerekítve a)	
09.	A 2014. július 1-je és 2015. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (10-21. sorok)*	09.	ezer
10.	Az adóelőleg (09. sor) 1/12-ed része 2014. - július	10.	ezer
11.	- augusztus	11.	ezer
12.	- szeptember	12.	ezer
13.	- október	13.	ezer
14.	- november	14.	ezer
15.	- december	15.	ezer
16.	2015. - január	16.	ezer
17.	- február	17.	ezer
18.	- március	18.	ezer
19.	- április	19.	ezer
20.	- május	20.	ezer
21.	- június	21.	ezer

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



1329-07-01**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

2 3 9 4 1 7 9 5 — 2 — 4 1

Adózó neve

FERENC-BAU KFT.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	Az adatok ezer forintra kerekítve		
	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)	01.		6 600 ezer
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele	02.	0 ezer	
03. Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-)	03.	±	0 ezer
04. Egyéb bevételek összesen	04.		0 ezer
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege	05.	0 ezer	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(07.+08.+09.+10.+11.) sorok]	06.		5 348 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	07.	1 709 ezer	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	08.	356 ezer	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	09.	3 200 ezer	
10. - eladott áruk beszerzési értéke	10.	0 ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	11.	83 ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség	12.	33 ezer	
13. - biztosítási díj	13.	0 ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(15.+16.+17.) sorok]	14.		885 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	15.	730 ezer	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	16.	1 ezer	
17. - bérjárulékok	17.	154 ezer	
18. Értékcsökkenési leírás	18.		69 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen	19.		36 ezer
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege	20.	0 ezer	
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és különadó nélküli összeg)	21.	34 ezer	
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege	22.	0 ezer	
23. - pénzügyi szervezetek különadó összege	23.	0 ezer	
24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	24.		0 ezer
25.	25.		
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.±03.+04.-06.-14.-18.-19.-24. sorok] (+/-)	26.	±	262 ezer



1329-07-02**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

2 3 9 4 1 7 9 5 — 2 — 4 1

Adózó neve

FERENC-BAU KFT.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintra kerekítve	
a)		b)	c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele)	27.		1 ezer
28. A 27. sorból: - kapott (járó) osztalék, részesedés	28.	0 ezer	
29. - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	29.	0 ezer	
30. - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	30.	0 ezer	
31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	31.	1 ezer	
32. A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	32.	0 ezer	
33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (+/-)	33.	±	0 ezer
34. A 33. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége	34.	0 ezer	
35. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35.	0 ezer	
36. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36.	0 ezer	
37. - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve (+/-)	± 37.	0 ezer	
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-±33.) sor] (+/-)	38.	±	1 ezer
39. Szokásos vállalkozási eredmény [±26.±38. sor] (+/-)	39.	±	263 ezer
40. Rendkívüli bevételek összesen	40.		0 ezer
41. A 40. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	41.	0 ezer	
42. Rendkívüli ráfordítások összesen	42.		0 ezer
43. A 42. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás	43.	0 ezer	
44. Rendkívüli eredmény (40.-42. sor) (+/-)	44.	±	0 ezer



1329-A-01**A mérleghez kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.)*

Adózó adószáma

2 3 9 4 1 7 9 5 - 2 - 4 1

Adózó neve

FERENC-BAU KFT.

A mérleghez kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintra kerekítve	
		a)	b)
01. Immateriális javak	01.		0
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02.	0	
03. Tárgyi eszközök	03.		261
04. Befektetett pénzügyi eszközök	04.		0
05. Készletek	05.		357
06. Követelések könyv szerinti értéke	06.		0
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések)	07.	0	
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése	08.	0	
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)	09.		0
10. Pénzeszközök	10.		3 204
11. A 10. sorból a pénztár	11.	289	
12. Aktív időbeli elhatárolások	12.		0
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]	13.		3 000
14. A 13. sorból: - állami tulajdon	14.		ezer
15. - önkormányzati tulajdon	15.		ezer
16. - belföldi magánszemély tulajdona	16.	3 000	
17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona	17.		ezer
18. - belföldi hitelintézeti tulajdon	18.		ezer
19. - külföldi tulajdon	19.		ezer
20. - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona	20.		ezer
21. - belföldi nonprofit szervezet tulajdona	21.		ezer
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	22.	-	ezer
23. Tőketartalék	23.		ezer
24. Eredménytartalék (+/-)	24.	±	ezer
25. Lekötött tartalék	25.		ezer
26. Értékelési tartalék	26.	±	ezer
27. Általános tartalék	27.		ezer
28. Mérleg szerinti eredmény (+/-)	28.	±	237
29. Céltartalékok	29.		0
30. Hátrasorolt kötelezettségek	30.		0
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek	31.		0
32. A 31. sorból: - beruházási és fejlesztési hitelek	32.	0	
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	33.	0	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek	34.		544
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	35.	0	
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	36.	0	
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	37.	0	
38. Passzív időbeli elhatárolások	38.		41
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.-22.+23.±24.+25.±26.+27.±28.+29.+30.+31.+34.+38.)]	39.		3 822



1329-A-02-01**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

2 3 9 4 1 7 9 5 — 2 — 4 1

Adózó neve

FERENC-BAU KFT.

A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)

		Az adatok ezer forintra kerekítve	
		Bekerülési érték a mérlegforduló napon	Nettó érték a mérlegforduló napon
		a)	b)
01. Immateriális javak	01.	55 ezer	0 ezer
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	02.	0 ezer	0 ezer
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	03.	0 ezer	0 ezer
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	04.	275 ezer	261 ezer
05. Tenyészállatok	05.	0 ezer	0 ezer
06. Beruházások, felújítások	06.	275 ezer	0 ezer

**B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési
leírása**

		Az adatok ezer forintra kerekítve		
		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	07.	0 ezer	0 ezer	0 ezer
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	0 ezer	0 ezer	0 ezer
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	09.	0 ezer	0 ezer	0 ezer
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10.	69 ezer	0 ezer	70 ezer
11. Tenyészállatok	11.	0 ezer	0 ezer	0 ezer
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének összegű elszámolása	12.	55 ezer		55 ezer
13. Beruházások, felújítások	13.		0 ezer	0 ezer



1329-A-02-02**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.)*

Adózó adószáma

2 3 9 4 1 7 9 5 — 2 — 4 1

Adózó neve

FERENC-BAU KFT.**C) Egyéb adatok**

Az adatok ezer forintra kerekítve

		a)	b)
14. Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	14.	2	2
15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	15.	0	
16. Használatban lévő összes termőterület	16.		0 hektár
17. A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület	17.	0 hektár	
18. Földbérleti díj	18.		0 ezer
19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	19.		0 ezer
20. A 2013. évre (illetve adóévre) jóváhagyott osztalék, részesedés	20.		0 ezer
21. Hitelintézetni általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)	21.	±	0 ezer
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke	22.		275 ezer
23. A tárgyévi beruházási érték	23.		0 ezer
24. A 2012. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)	24.	±	0 ezer
25. A 2013. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)	25.	±	6 600 ezer
26. Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg	26.		0 ezer
27. Az adóelőleg-kiegészítés esedékessége napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam-különbség alapján számított nyereségjellegű árfolyam-különbözlet összege	27.		0 ezer

**D) Tájékoztató adatok a 2013. adóévi osztalék
(osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról**

Az adatok ezer forintra kerekítve

		A 2013. adóévben fizetett osztalék- előleg összege a)	A 2013. adóévben kifizetett osztalék összege b)
30. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)	30.	0 ezer	0 ezer
31. Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)	31.	ezer	ezer
32. Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)	32.	ezer	ezer
33. Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)	33.	ezer	ezer

