



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

21KIVA

BEVALLÁS

a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről
(társasági adó, osztalék utáni adót kiváltó adó, innovációs járulék,
energiaellátók jövedelemadója)

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S
(B)

Adózó adószáma

2 3 9 2 3 6 1 0 — 2 — 2 0

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Jogelőd adószáma

Adózó neve **HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.**

Ügyintéző neve **Kenderfi Katalin**

telefonszáma **305193061**

(C)

Bevallási időszak

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

Bevallás jellege

Bevallás gyakorisága

E

Bevallás típusa

Előtársasági időszakkal
összefüggő bevallás kódja

Adózó megszűnése

GFO besorolás

Adóalanyiség-váltás
(osztalék utáni adót kiváltó adó kötelezettséggel)

Társasági adó kötelezettség

Innovációs járulék kötelezettség

Energiaellátók jövedelemadója kötelezettség

☐ Nyilatkozat a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt adófizetési kedvezmény igénybevételéről
és a 6. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételek fennállásáról

Nyilatkozat arról, hogy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétel,
de legalább a bevétel 30%-a a következő főtevékenységből származott

21KIVA-ELSZAMOLAS

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

Adózó adószáma

2 3 9 2 3 6 1 0 — 2 — 2 0

Adózó neve

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.

Ssz.	A) Kisvállalati adóra vonatkozó adatok	Adatok ezer forintban	Teljes adatsor a)	Adóalap-könnyítés b)
1.	A Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések és a Szoccho. tv. szerint meghatározott egyes juttatások		194 281	
2.	A kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény		9 308	
3.	Személyi jellegű kifizetések (figyelemmel a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményre) [1. - 2.]		184 973	
4.	Tőkekivonás (különösen a jegyzett tőke leszállítás)			
5.	Tőkebevonás (különösen a jegyzett tőke emelés)		150 000	
6.	Az adóévben jóváhagyott fizetendő osztalék			
7.	A kapott (járó) osztalék címén az adóévben elszámolt, a külföldön megfizetett (fizetendő) adó összegével csökkentett bevétel			
8.	Pénztár értékének tárgyévi növekménye (legfeljebb a pénztár tárgyévi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része)			
9.	Pénztár értékének tárgyévi csökkenése (legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része)			
10.	Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások, bírság, pótlék, elengedett követelés elszámolása			
11.	Külföldön adóztatható jövedelem Katv. szerint meghatározott része			
12.	Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott üzleti érték különbsége	+/-	0	
13.	A személyi jellegű kifizetéseken felüli adóalap-módosító tételek egyenlege [4. - 5. + 6. - 7. + 8. - 9. + 10. - 11. + 12.]	+/-	-150 000	
14.	A kisvállalati adó alapja a 15-17. sorok csökkentő tételeire tekintet nélkül [(13. + 3.) és 3. közül a nagyobb érték]		184 973	
15.	Az adóévet megelőzően keletkezett elhatárolt veszteség még fel nem használt összege [az adóalanyiságot 2021. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 20KIVA elszámoló bevallás 02. lap 25. sorával egyezően]		772 130	
16.	Új beruházásokkal kapcsolatos adóévi kifizetések összege		951 363	
17.	A 15. sorból a tárgyévet megelőzően kifizetett új beruházásokra tekintettel, az adóalap csökkentéseként korábban még fel nem használt összeg [az adóalanyiságot 2021. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 20KIVA elszámoló bevallás 02. lap 26. sorával egyezően]		332 628	
18.	Elhatárolt veszteség és adóalap-módosítók tárgyévi negatív egyenlegének érvényesíthetőségi határa [személyi jellegű kifizetések, csökkentve az új beruházások tárgyévi és korábban fel nem használt értékével; 3. - 16. - 17.]	+/-	-1 099 018	
19.	A személyi jellegű kifizetések és a tárgyévi adóalap-módosítók egyenlege, csökkentve az elhatárolt veszteséggel [3. + 13. - 15.]	+/-	-737 157	
20.	A kisvállalati adó alapja [18. vagy 19. közül a magasabb érték, de legalább 0]		0	
21.	Megállapított kisvállalati adó [20. x 11 %]		0	
22.	Az adóévre vonatkozóan adóelőlegként bevallott kisvállalati adó		20 329	
23.	A fizetendő vagy visszaigényelhető kisvállalati adó [21. - 22.] (Adónemkód: 289) +/-		-20 329	

Ssz.	B) Tájékoztató adatok a következő adóévről benyújtandó kisvállalati adó-bevalláshoz	Adatok ezer forintban	Teljes adatsor a)	Adóalap-könnyítés b)
24.	A következő adóévekben felhasználható elhatárolt veszteség [20. - 19., de legalább 0]		737 157	
25.	A következő adóévekben felhasználható, az új beruházásból fakadó átvihető kifizetés összege [a 18. sor (-1)-szerese és a 19. sor (-1)-szerese közül a kisebb érték, de legalább 0]		737 157	

Ssz.	C) Tájékoztató adatok	Adatok főben a)	Adatok ezer forintban b)
26.	Az adózó adóévi összes bevétele		560 003
27.	Az adózó adóévi adózás előtti eredménye	+/-	2 670
28.	Kedvezményezett foglalkoztatottak száma az adóévben	12	
29.	Átlagos statisztikai állományi létszám az adóévben	40	
30.	A tárgyi eszközök és immateriális javak mérleg szerinti együttes értéke az adóév végén		1 203 200