

**a 2021. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról,
illetve az innovációs járulékról**

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

vonalkód helye

HIVAT (A)

2129

Postára adás dátuma	2	0						
---------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

Beérkezés dátuma	2	0						
------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

év hó nap

Átvevő kódja

Átvevő szervezet kódja		
------------------------	--	--

átvevő aláírása

AZONOSÍTÁS (B)

Adózó adó/csoportazonosító száma

1	4	8	8	5	0	1	3	—	2	—	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Csoportos társaságiadó-alany jelölése	
---------------------------------------	--

Jogelőd adószáma

The diagram shows a 3D grid structure composed of three rectangular blocks. The first block on the left is a 2x2x2 cube. This is followed by a single cube, and then another 2x2x2 cube. The blocks are connected by single-unit edges, forming a continuous chain-like structure.

Adózó neve **BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Ügyintéző neve **Ehreth Jánosné**

telefonszáma **74550475**

Bevállási időszak

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

Bevállás jellege ☐

Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka

Kitöltött lapok száma

NY	01	02-01, 02-02, 02-03	02-AKTAM	03-01, 03-02, 03-03	03-KEASZ	03-KAASZ	04
				2			2

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

07	08	EUNY	10	RNYIL	RNYIL-01	RNYIL-02	SPBEJ-01
2							

A-01	A-02	A-03-01	A-03-02	A-04	A-05	A-06	A-07	A-08	A-08-R1	AH
1	2									

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

Bonyhád

2	0	2	2	0	5	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---

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

[illegible]

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett
pénzügyi képviselő jelölése

Igazolvány száma



1. Gazdálkodási forma jelölése

S

2. Ha 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. Ha Ön az 1. pontban az "l" (kettős könyvvitелű iskolaszövetkezet), "gy" (kettős könyvvitелű közérdekű nyugdíjas szövetkezet), vagy "cs" (kettős könyvvitелű kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete) értéket jelölte be, kérjük az ÖSZTÁLEK összegének kitöltését

ezer

5. A 06-os lapok helyes kitöltéséhez jelölje a megfelelő ágazatot, ha 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. Szervezeti kódokkája

21. Mikro-, kis-, illetve közép vállalkozás kódokkájának jelölése az adóév első napján

☐

22. Mikro-, kis-, illetve közép vállalkozás kódokkájának jelölése az adóév utolsó napján

☐

24. Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról ("X-szel")

☐

25. Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése

☐

26. Könyvvizetés módjának jelölése

☒

27. Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése

☐

29. Nyilatkozat a növekedési adóhitel alkalmazásáról ("X-szel")

☐

30. Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról

☒

31. Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése

☐

32. Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése ("X-szel")

☐

33. A 17 évnél nem régebben benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény igénybevitelére irányuló kérelme, bejelentésének jelölése ("X-szel")

☐

34. IFRS-ek szerinti beszámoló készítésének jelölése

☐

35. 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)]

☐

Adózó adó/csoportazonosító száma

1 4 8 8 5 0 1 3 — 2 — 1 7

Adózó neve

BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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) [2129-07-02. lap 39. sor, vagy az egyszerűsített könyvvitelt vezető adózók esetén a 2129-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (2129-A-03-01. lap 40. sor) (Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és kisgyermekkel otthon lévő szövetkezete ne töltsé ki.)	+/-		-24 626
02. Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet, vagy kisgyermekkel otthon lévő szövetkezetének osztaléka			
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 2129-03-03. lap 60. sor c) rovat a c) rovatba, a 60. sor b) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni			4 581
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 2129-04-03. lap 60. sor b) rovat a c) rovatba, a 60. sor a) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni			24 385
05. Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem	+/-		
06. Adóalap [(01. vagy 02.) -03.+04. -05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	+/-	-4 822	53
07. A külföldi vállalkozó adóalapja [01.-03.+04. -05. sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	+/-		
08. A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviselői szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja		+/-	
09. Csoportos társaságiadó-alany adóévben leírt vesztesége a c) rovatba, az adóévben keletkezett veszteség összege az a) rovatba, illetve a korábbi adóévek (még fel nem használt) veszteség összege a b) rovatba			
10. Csoportos társaságiadó-alany adóalapja [06. - 10. sorok] a c) rovatba, a csoportos társaságiadó-alany következő év(ek)re továbbvitt veszteség összege az a) rovatba		+/-	
11. Társasági adó (9%) Csoportos társaságiadó-alany esetén a 2129-A-08 lap 01. sor e) rovat adata			5
12. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)] a c) rovatba			
13. Adókedvezmények összegéből igénybe vehető rész (2129-05-01. lap 20. sor b) rovat adatából)			
14. Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege], csoportos társaságiadó-alany esetén a 2129-A-08 lap 01. sor c) rovat adata			
15. A 2021. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [11.-12.-13.-14. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 2129-01-06. lap 189. sor vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata)			5



2129-01-02

A társasági adó bevallása

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

1 4 8 8 5 0 1 3 — 2 — 1 7

BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)		Az adatok ezer forintban	
(a)	(b)	(c)	
16. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]		ezer	
17. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2021. évi adókötelezettség a c) rovatba [15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)		5 ezer	
18. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete		ezer	
19. A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2021. évi adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)		5 ezer	
20. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezménye [Tao. tv. 29/C. §]		ezer	
21. 2021. évi adókötelezettség a c) rovatba [19. vagy 19.-20. sorok], a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)		5 ezer	
22. A 2019-2020. 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	
23. 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	
24. A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társaságiadó-kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> év hó nap	ezer	
25.	A felhasználás időpontja <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> év hó nap	ezer	
26. A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíjra jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társaságiadó-kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> év hó nap	ezer	
27.	A felhasználás időpontja <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> év hó nap	ezer	
28. A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó a c) rovatba, a Tao. tv. 26/A. § (6) bekezdés b) pontja szerinti visszafizetendő társasági adó a b) rovatba		ezer	

B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2021. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg-különbözete (Adónemkód: 101)		Az adat ezer forintban	
		(a)	
34. A 2022. május 31-ig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	+/-	ezer	



2129-01-04

A jövedelem- (nyereség-)minimum, valamint az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs járulék bevallása

(Ezt a lapot a csoportos társaságiadó-alany ne töltsse ki!)

Adózó adószáma

1 4 8 8 5 0 1 3 — 2 — 1 7

Adózó neve

BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása

Az adatok ezer forintban

(a)

80. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]	+/-	2 638
81. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8) bekezdés]		0
82. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9) bekezdés]		0
83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82. sorok]	+/-	2 638
84. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7) bekezdés]	+/-	53
85. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum összege [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b)]	+/-	0
86. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélkül megállapított jövedelem-(nyereség-)minimum összege [84.-85. sorok]	+/-	53

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			
92. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
93. Ráfordítást jelentő elszámolások	+/-		
94. Adóévi ráfordítások összesen [91.+92.+93. sorok]		+/-	
95. Adózás előtti eredmény [90.-94. sorok c) rovatai szerinti adatok különbsége]		+/-	

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

Az adat ezer forintban

(a)

100. Az innovációs járulék éves összege [az Inno. tv. 16. § (1)-(2) bekezdései]	
---	--

I) Az éves innovációs járulék és a 2021. üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete

Az adat ezer forintban

(a)

105. Az adóév mérlegfordulónapját követő adóév ötödik hónap utolsó napjáig fizetendő vagy visszaigényelhető összeg	+/-	
--	-----	--



A csoporttag adószáma

14885013-2-17

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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)]			
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 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]			4 581
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)]			
06. A fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti eredmény összege, [Tao. tv. 7. § (1) f); 7. § (15), 16. § (1) a)]			
07. A kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés (a törvényben megfogalmazott kivételekkel) [Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11.]			
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.]			
09. Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál, ha igénybe kívánja venni e kedvezményt [Tao. tv. 7. § (1) h)]			
10. Szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i), ia)]			
11. Sikeres szakmai vizsgája után folyamatosan tovább foglalkoztatott szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, illetve képzésben részt vevő személy, továbbá a korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett szociális hozzájárulási adó [Tao. tv. 7. § (1) j), ib), (3)]			
12. Az adózó kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére tekintettel megállapított összeg, az előírt feltételek szerint [Tao. tv. 7. § (1) w); 7. § (21)]			
13. A jogdíjra jogosító immateriális jószág értékesítéséből származó eredménynek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege [Tao. tv. 7. § (1) c); 7. § (16), (22)-(25)]			
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)]			
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 átszámitási különbözetek összege az áttérés 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 Air.-ban, az Art.-ban és a Tb.- törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedett, visszatérített bevételként elszámolt összege [Tao. tv. 7. § (1) r)]			



A csoporttag adószáma

									-		-		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

1	4	8	8	5	0	1	3	—	2	—	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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 [Tao. tv. 7. § (1) e); (22)-(25)]			ezer
39.	MÁV Zrt-től és a MÁV-START Zrt-től átvállalt, vagy elengedett kötelezettségből adódó bevétel összege [Tao. tv. 29/A. § (3)]			ezer
40.	Pénzügyi intézmény kapott támogatásra tekintettel elszámolt bevétele [Tao. tv. 29/ZS. § (7b)]			ezer
41.	A Budapesti Közlekedési Zrt-nek a Magyar Állam részéről átvállalt vagy elengedett kötelezettség elszámolásából származó bevétele [29/A. § (12)]			ezer
42.	A kisajátítás (kisajátítást pótló adásvétel) során realizált nyereség [Tao. tv. 7. § (1) ly]]			ezer
43.	Az adófelajánlással összefüggésben egyéb bevételeként elszámolt jóváírás [Tao. tv. 24/B. § (3)]			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
45.	Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület esetén az ingatlannal közvetlen összefüggésben, a közhasznú tevékenység ráfordításaként az adóévben elszámolt összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)]			ezer
47.	Az Szja tv. szerinti munkásszállás bekerülési értéke, illetve ennek növekménye a beruházás, felújítás befejezésének adóévében, továbbá a munkásszállás céljára bérelt ingatlan bérleti díja, illetve a munkásszállás fenntartásának, üzemeltetésének költségei [Tao. tv. 7. § (1) kb)]			ezer
48.	A műemléki ingatlan illetve védelem alatt álló épület, építmény karbantartásának költsége [Tao. tv. 7. § (1) sz); 7. § (26), (29)]			ezer
49.	Műemléki ingatlan, helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan kulturális örökségvédelmi célú beruházására, felújítására, karbantartására, valamint vagyoni betét beszerzésre tekintettel járó, az eredeti jogosulttól átvett kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) x); (26)-(29)]			ezer
50.	Korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének meghatározott része [Tao. tv. 7. § (1) m); 7. § (8)-(8e)] (A 2129-02-03. lap 24. sor a), b) rovat adata)			ezer
51.	Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye, figyelemmel a feltételekre [Tao. tv. 7. § (1) l), 7. § (31)-(32)] (A 2129-02-03. lap 27. sor d) rovat adata.)			ezer
52.	A munkavállalók számára épített bérlakás bekerülési értéke, illetve a bekerülési érték növekménye [Tao. tv. 7. § (1) kc)]			ezer
53.	Az adóévet megelőző adóévben alkalmazott Tao. tv. 8. § (1) bekezdés j) pont szerinti adóalap-növelő tétel figyelembe nem vett része [Tao. tv. 7. § (1) ny)]			ezer
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.	Egyéb csökkentő jogcímek		ezer	ezer
60.	Összesen [01- 59. sorok; egyezően a 2129-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]		ezer	4 581 ezer



2129-04-01

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

1

4

8

8

5

0

1

3

Azózó neve

BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Lapszám

1

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 leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivezetésekor, (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	24 385
03. Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 29/A. § (4); 3. számú melléklet]		ezer	ezer
04. Jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az Air., az Art. és a Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények miatti ráfordítás, kivéve, ha az önellenőrzéshez kapcsolódik [Tao. tv. 8. § (1) e)]		ezer	ezer
05. Ellenőrzött külföldi társaság nem valódi jogügyletből származó jóváhagyott osztalékkal csökkentett pozitív adózott eredményének a törvényben nevesített része [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 kamatlevonás-korlátozási szabály figyelembevételével megállapított összeg a Tao. tv. 8. § (5) bekezdésének rendelkezéseire is tekintettel [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 kivezetése következtében elszámolt veszteség, meghatározott rész, 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, valamint Air., Art. szerinti 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 - figyelemmel a kivételekre - 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 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
14. A 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összegből a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés - figyelemmel a kivételekre - 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
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



A csoporttag adószáma

								-		-		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

1	4	8	8	5	0	1	3	—	2	—	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)		Az adatok ezer forintban	
		(a)	(b)
36.	A kisvállalati adóalanyiség időszakában tőkebevonásra tekintettel alkalmazott adóalap csökkentés, a tőkekivonáskor [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 kétszerese, ha az adóalap növelésként nem került érvényesítésre [Tao. tv. 16. § (1) c), cd)]		ezer
40.	Tőkekivonás esetén az áthelyezett eszközök, tevékenységek kivonáskori piaci értékének a kivonáskor fennálló számított nyilvántartási értékével csökkentett összege [Tao. tv. 16/A. § (1), (2)]		ezer
41.	Az adóelkerülésre vonatkozó szabályok [Tao. tv. 16/B. §] alapján az adóalapnál nem		ezer
42.			
43.			
44.			
45.			
59.	Egyéb növelő jogcímek	ezer	ezer
60.	Összesen [01-59. sorok; egyezően a 2129-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]		24 385 ezer



2129-06-01

A társaságiadóelőleg-kötelezettség bevallása

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

14885013-2-17

BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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.

Az adatok ezer forintban

A) Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása

(a)

01. Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege
[2129-01-02. lap 21. sor c) rovat adata vagy a 2129-01-06. lap 180. sor b) rovat adata]

5
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)

5
ezer

Az adatok ezer forintban

B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén
(ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint)

(a)

04. A 2022. július 1-je és 2023. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege
(egyezően a 03. sor adatával) (05-08. sorok) *

5
ezer

05. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka

2022. - III. negyedév

1
ezer

06.

- IV. negyedév

1
ezer

07.

2023. - I. negyedév

1
ezer

08.

- II. negyedév

2
ezer

Az adatok ezer forintban

C) Az adóelőleg bevallása havi kötelezettség esetén
(ha a 01. sor adata nagyobb 5 millió forintnál)

(a)

09. A 2022. július 1-je és 2023. 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

2022. - július

ezer

11.

- augusztus

ezer

12.

- szeptember

ezer

13.

- október

ezer

14.

- november

ezer

15.

- december

ezer

16.

2023. - 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.



(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

A csoporttag adószáma

								-		-		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

1	4	8	8	5	0	1	3	—	2	—	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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)	<input type="text"/>	+/-	2 472 ezer
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele	+/-	ezer	
03. Aktivált saját teljesítmények értéke		+/-	ezer
04. Egyéb bevételek összesen		+/-	166 ezer
05. A 04. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege	+/-	ezer	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [07.+08.+09.+10.+11. sorok]		+/-	1 387 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	+/-	ezer	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	+/-	1 212 ezer	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	+/-	ezer	
10. - eladott áruk beszerzési értéke	+/-	ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	+/-	175 ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség	+/-	66 ezer	
13. - biztosítási díj	+/-	ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [15.+16.+17. sorok]		+/-	1 263 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	+/-	1 080 ezer	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	+/-	ezer	
17. - bérjárulékok	+/-	183 ezer	
18. Értékcsökkenési leírás		+/-	4 581 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen		+/-	19 825 ezer
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege	+/-	ezer	
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg)	+/-	ezer	
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege	+/-	20 ezer	
23. - pénzügyi szervezetek különadó összege	+/-	ezer	
24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		+/-	ezer
25. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások		+/-	ezer
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-24.-25. sorok]		+/-	-24 418 ezer



2129-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Lapszám 1

(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

A csoporttag adószáma

1 4 8 8 5 0 1 3 - 2 - 1 7

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

1 4 8 8 5 0 1 3 - 2 - 1 7

BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok			Az adatok ezer forintban	
	(a)	(b)	(c)	
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások bevételei)		+/-		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	+/-	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)		+/-		208 ezer
34. A 33. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztése	+/-	ezer		
35. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	+/-	ezer		
36. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	+/-	208 ezer		
37. - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve	+/-	ezer		
38. Pénzügyi műveletek eredménye [27.-33. sor]		+/-		-208 ezer
39. Adózás előtti eredmény [26.+38. sor]		+/-		-24 626 ezer



**A mérleghez kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Lapszám

1

A csoporttag adószáma

(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

[illegible]

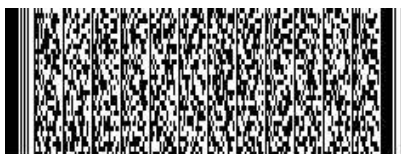
Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

1	4	8	8	5	0	1	3	—	2	—	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A mérleghez kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintban	
	(a)		(b)
01. Immateriális javak			ezer
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke	ezer		
03. Tárgyi eszközök		420 291	ezer
04. Befektetett pénzügyi eszközök a b) rovatba, részesedések külföldi vállalkozásokban adata az a) rovatba	ezer		ezer
05. Készletek			ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke		411	ezer
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők nettó értéken)	103		
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése	ezer		
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)			ezer
10. Pénzeszközök		2 520	ezer
11. A 10. sorból a pénztár	46		
12. Aktív időbeli elhatárolások			ezer
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		383 000	ezer
14. A 13. sorból: - állami tulajdon	ezer		
15. - önkormányzati tulajdon	293 840		
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	89 160		
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-		ezer
23. Tőketartalék		463	ezer
24. Eredménytartalék	+/-	23 281	ezer
25. Lekötött tartalék		1 834	ezer
26. Értékelési tartalék	+/-		ezer
27. Általános tartalék			ezer
28. Adózott eredmény	+/-	-24 631	ezer
29. Céltartalékok			ezer
30. Hátrasorolt kötelezettségek		710	ezer
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek		2 775	ezer
32. A 31. sorból: - hosszú lejáratú hitelek (pénzügyi intézménytől)	ezer		
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	2 775		
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		20 656	ezer
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	247		
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	20 068		
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	ezer		
38. Passzív időbeli elhatárolások		15 134	ezer
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.+(-22).+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.+34.+38.)]		423 222	ezer



A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

1

4

8

8

5

0

1

3

2

1

7

Adózó neve

BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül)

Az adatok ezer forintban

	Bekerülési érték a mérlegforduló napon	Nettó érték a mérlegforduló napon
	(a)	(b)
01. Immateriális javak	ezer	ezer
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	458 089ezer	420 291ezer
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	ezer	ezer
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	ezer	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	ezer	ezer	ezer
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 581ezer	3 154ezer	4 581ezer
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	ezer	ezer	ezer
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	ezer	ezer	ezer
11. Tenyészállatok	ezer	ezer	ezer
12. A 200 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása	ezer	ezer	ezer
13. Beruházások, felújítások		ezer	ezer



1

BONYHÁDI FÜRDŐ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

D) Tájékoztató adatok a 2021. adóévi osztalék (osztalékelőleg) kifizetéséről	Az adatok ezer forintban	
	A 2021. adóévben fizetett osztalék- előleg összege	A 2021. adóévben kifizetett osztalék összege
	(a)	(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

