

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatal tölti ki

Postára adás dátuma:

Beérkezés dátuma:

Átvevő kódja, aláírása:

Átvevő szervezet kódja:

vonalkód helye

BEVALLÁS és 2229-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2022. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve az innovációs járulékról

2229
BEVALLÁS és 2229-A ADATSZOLGÁLTATÁS

AZONOSÍTÁS (B)							
Adózó adó/csoportazonosító száma				23957491209			
Adózó neve				Hajdúkerületi és Bihari Zrt. "v.a."			
Ügyműködő neve				DB-Contact Könyvelő Kft. telefonszáma 30/627-1141			
(C)							
Bevallási időszak		2022.07.18 - 2023.07.17.					
		03-01, 03-02, 03-03	04	06-03	07	A-01	A-02
Kitöltött lapok száma		2	2	1	2	1	2
(F)							
helység				Hajdúböszörmény			
dátum				2024.05.28.			

NY-01

1. Gazdálkodási forma jelölése		s
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 jelölje		b
12. Végelszámolás alatt áll jelölése ("X"-szel)		X
13. Végelszámolás kezdő időpontja (év, hónap, nap)		2022.07.18.
21. Mikro-, kis-, illetve közép vállalkozás kódjainak jelölése az adóév első napján		2
22. Mikro-, kis-, illetve közép vállalkozás kódjainak jelölése az adóév utolsó napján		1
26. Könyvvizsgáló módjának jelölése		2
30. Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-)minimum alkalmazásáról		2

2229-01-01
A társasági adó bevallása

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adószám: 101)		(c)
01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [2229-07-02. lap 39. sor, vagy az egyszerűsített könyvvitelt vezető adózók esetén a 2229-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (2229-A-03-01. lap 40. sor) (Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és kisgyermekkel otthon lévő szövetkezetek nem töltse ki.) (+/-)		351658 ezer
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 2229-03-03. 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		177915 ezer
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 2229-04-03. 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		2420 ezer
06. Adóalap [(01. vagy 02.) -03.+04. -05.) sorok, vagy a jövedelem-(nyereség-)minimum)] (+/-)		176163 ezer
11. Társasági adó (9%) Csoportos társasági adó-alany esetén a 2229-A-08 lap 01. sor e) rovat adata		15855 ezer

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

Helység: Hajdúböszörmény Dátum: 2024.05.28 Aláírás: _____ Nyomtatvány: 2229

15. A 2022. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [11.-12.-13.-14. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolólt készítő adózó esetén a 2229-01-06. lap 189. sor vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata)	15855 ezer
---	---------------

2229-01-02
A társasági adó bevallása

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)	(c)
17. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2022. évi adókötelezettség a c) rovatba [15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)	15855 ezer
19. A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2022. 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.)	15855 ezer
21. 2022. 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.)	15855 ezer
B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2022. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg-különbözete (Adónemkód: 101)	(a)
34. A 2023. május 31-ig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó (+/-)	-23486 ezer

2229-01-04

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

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása	(a)
80. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont] (+/-)	661669 ezer
81. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8) bekezdés] *	0 ezer
82. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9) bekezdés]	0 ezer
83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82. sorok] (+/-)	661669 ezer
84. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7) bekezdés] (+/-)	13233 ezer
85. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum összege [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b)] (+/-)	0 ezer
86. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélkül megállapított jövedelem-(nyereség-)minimum összege [84.-85. sorok] (+/-)	13233 ezer
H) Az éves innovációs járulékkötelezettség bevallása (Adónemkód: 184)	(a)
100. Az innovációs járulék éves összege [az Inno. tv. 16. § (1)-(2) bekezdései]	0 ezer

2229-03-01

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Lapszám	1	
Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	(a)	(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)]	664291 ezer	176163 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]		1752 ezer

2229-03-03

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Lapszám	1	
Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás)	(c)	
60. Összesen [01- 59. sorok; egyezően a 2229-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]	177915 ezer	

2229-04-01

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Lapszám	1	
Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek	(b)	
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)]		1752 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)]		668 ezer

2229-04-03

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Lapszám	1
---------	---

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)		(b)
60. Összesen [01-59. sorok; egyezően a 2229-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]		2420 ezer

2229-06-03

A társaságiadóelőleg-kötelezettség bevallása

F) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó, illetve a végelszámolás alatt álló adózó éves adóelőleg-kötelezettségének meghatározása		(a)
40. Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege [2229-01-02. lap 21. sor c) rovat adata vagy a 2229-01-06. lap 180. sor b) rovat adata]		15855 ezer
42. Teljes évre jutó előleg kötelezettség összesen [40. sor vagy (40. sor/41. sor) x 365 vagy 366]		15855 ezer
G) Adatok az adóelőleg bevallásához		(a)
43. A jelenleg érvényes választott mérlegforduló nap, illetve a végelszámolás kezdő időpontja (év, hónap és nap)		2022.07.18.
46. Az adóelőleg bevallására havonta kötelezett (a 40. sor adata nagyobb 5 millió forintnál)		X
H) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó, illetve a végelszámolás alatt álló adózó adóelőlegének bevallása		(a)
47. Az adóelőleg-kötelezettség összege (egyezően a 42. sor adatával)		15855 ezer
55. Az adóelőleg a 47. sor alapján: 2024. adóévi hónap - február		1321 ezer
56. Az adóelőleg a 47. sor alapján: 2024. adóévi hónap - március		1321 ezer
57. Az adóelőleg a 47. sor alapján: 2024. adóévi hónap - április		1321 ezer
58. Az adóelőleg a 47. sor alapján: 2024. adóévi hónap - május		1321 ezer
59. Az adóelőleg a 47. sor alapján: 2024. adóévi hónap - június		1321 ezer
60. Az adóelőleg a 47. sor alapján: 2024. adóévi hónap - július		1321 ezer
61. Az adóelőleg a 47. sor alapján: 2024. adóévi hónap - augusztus		1321 ezer
62. Az adóelőleg a 47. sor alapján: 2024. adóévi hónap - szeptember		1321 ezer
63. Az adóelőleg a 47. sor alapján: 2024. adóévi hónap - október		1321 ezer
64. Az adóelőleg a 47. sor alapján: 2024. adóévi hónap - november		1321 ezer
65. Az adóelőleg a 47. sor alapján: 2024. adóévi hónap - december		1321 ezer
66. Az adóelőleg a 47. sor alapján: 2025. adóévi hónap - január		1324 ezer

2229-07-01

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Lapszám	1	
A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	(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)		18383 ezer
03. Aktivált saját teljesítmények értéke		0 ezer
04. Egyéb bevételek összesen		643286 ezer
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen a c) rovatba [07. + 08. + 09. + 11. sorok], az import beszerzések ráfordításai a c) rovatból kiemelve a b) rovatba.	0 ezer	45158 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	1341 ezer	
08. A 06. sorból: - igénybe vett szolgáltatások értéke	23679 ezer	
09. A 06. sorból: - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	190 ezer	
10. A 06. sorból: - eladott áruk beszerzési értéke	18840 ezer	
11. A 06. sorból: - egyéb szolgáltatások értéke	1108 ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség	1062 ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [15.+16.+17. sorok]		54518 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	48248 ezer	
16. A 14. sorból: - személyi jellegű egyéb kifizetések	281 ezer	
17. A 14. sorból: - bérjárulékok	5989 ezer	
18. Értékcsökkenési leírás		1752 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen		208583 ezer

21. A 19. sorból: - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg)	1649 ezer	
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-24.-25. sorok]		351658 ezer

2229-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Lapszám	1
A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	(c) (+/-)
39. Adózás előtti eredmény [26.+38. sor]	351658 ezer

2229-A-01

A mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Lapszám	1	
A mérleghez kapcsolódó adatok	(a)	(b)
03. Tárgyi eszközök		4736 ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke		28449 ezer
10. Pénzeszközök		10696 ezer
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		22170 ezer
15. A 13. sorból: - önkormányzati tulajdon	22170 ezer	
23. Tőketartalék		2400 ezer
24. Eredménytartalék (+/-)		-840454 ezer
28. Adózott eredmény (+/-)		335803 ezer
33. A 31. sorból: - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0 ezer	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		523962 ezer
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	262918 ezer	
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.+(-22).+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.+34.+38.)]		43881 ezer

2229-A-02-01

Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Lapszám			1
A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül)		Bekerülési érték a mérlegforduló napon (a)	Nettó érték a mérlegforduló napon (b)
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		661 ezer	572 ezer
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek		13950 ezer	4164 ezer
B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása		Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés (a)	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás (c)
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek		1752 ezer	1752 ezer

2229-A-02-02

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

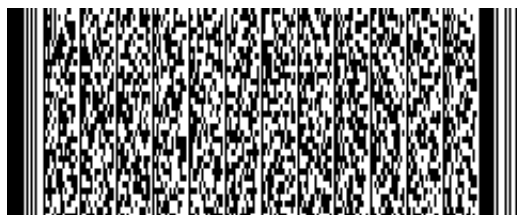
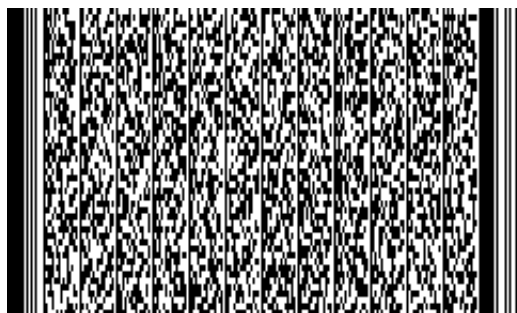
Lapszám			1
C) Egyéb adatok		(a)	(b)
14. Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma		5 fő	5 fő

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

Adózó adószáma/csoportazonosító száma: 23957491209

BEVALLÁS és 2229-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2022. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve az innovációs járulékról

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: 2024.05.28 Aláírás: _____ Nyomtatvány: 2229

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:6.0 Ellenőrző kód:930d38eca005e40ce2af5c5bf7c63d7371efda3c 5.lap - Nyomtatva: 2024.05.23 20.49.12