



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

BEVALLÁS és 1729-A ADATSZOLGÁLTATÁS

a 2017. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról,
a hitelintézetek különadójáról,
az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

vonalkód helye

H
I
V
A
T
A
L
(A)

1729

Postára adás dátuma

Beérkezés dátuma
év hó nap

Átvevő kódja

Átvevő szervezet kódja

átvevő aláírása

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S
(B)

Adózó adószáma - -

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Jogelőd adószáma - -

Adózó neve **Közösségi Szociális Szövetkezet**

Székhely/ fióktelep **Biatorbágy** város/község

Nagy közterület neve **utca** közterület jellege **10** hsz. ép. lépcsőház em. ajtó

Ügyintéző neve **Kenézné Szalai Ágnes** telefonszáma **4055477**

(C)

Bevallási időszak -
év hó naptól év hó napig

Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka -
év hó naptól év hó napig

Bevallás jellege Kitöltött lapok száma

NY	01	02-01, 02-02, 02-03	02-04	03-01, 03-02, 03-03	03-04	03-05	04
				1			1

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

07	08	09	10	RNYIL	RNYIL-01	RNYIL-02	RNYIL-03	SPBEJ-01
1								

A-01	A-02	A-03-01	A-03-02	A-04	A-05	A-06	A-07	AH
1								

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

Budapest **P.H.**
helység év hó nap aláírás

(F)

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása _____

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve _____

Adóazonosító száma

Igazolvány száma _____

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése



Adózó adószáma

2 3 0 3 0 7 2 3 - 2 - 1 3

Adózó neve

Közösségi Szociális Szövetkezet

1. Gazdálkodási forma jelölése

i

2. Amennyiben 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. Amennyiben Ön az 1. pontban az "l" (kettős könyvvitелű iskolaszövetkezet), vagy "gy" (kettős könyvvitелű közérdekű nyugdíjas szövetkezet) értéket jelölte be, kérjük az OSZTALÉK összegének kitöltését

 ezer

5. A 06-os lapok helyes kitöltéséhez kérjük válassza ki a megfelelő ágazatot, amennyiben az 1. pontban az "e", "g", "j", "ly", "n", "ny", "o", "p", "q", "r", "s", "x" értéket jelölte

a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

b) Egyéb ágazat

10. Eltérő üzleti év kódokockája ("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 kódokocka21. Mikro-, kis-, illetve közép vállalkozás kódokockájának jelölése az adóév első napján22. Mikro-, kis-, illetve közép vállalkozás kódokockájának jelölése az adóév utolsó napján23. Kérjük, jelölje, ha a Tao. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nyújt be ("X-szel")24. Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról ("X-szel")25. Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése26. Könyvvizetés módjának jelölése27. Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése28. Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése ("X-szel")29. Növekedési adóhitel alkalmazásának jelölése ("X-szel")30. Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról31. Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése32. Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése ("X-szel")33. A 15 évnél nem régebben benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény igénybevételeire irányuló kérelme, bejelentésének jelölése ("X-szel")34. IFRS-ek szerinti beszámoló készítésének jelölése35. Kérjük, 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 adószáma

2 3 0 3 0 7 2 3 - 2 - 1 3

Adózó neve

Közösségi Szociális Szövetkezet

36. Kérjük, jelölje, ha kérelmet csatol a bevalláshoz [Tao. tv. 18/D. § (8)] ("X-szel")
37. Kérjük, jelölje, ha a Tao. tv. 18/D. § szerinti minimumadót alkalmazza ("X-szel")
38. Kérjük jelölje, az értéklistán kiválasztva a megfelelő jogcíme(ke)t, ha olyan pénzügyi intézmény, amely csökkenti a társasági adókötelezettségét
39. Elengedési kedvezmény igénybevételének jelölése
40. Kérjük, jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó a Hatv. 40/M. §-a szerinti adatszolgáltatás benyújtását ("X-szel")
41. Kérjük, jelölje, ha külföldi vállalkozó belföldi fióktelepe és Magyarországon nem keletkezett adókötelezettsége ("X-szel")
42. Kérjük a nonprofit gazdasági társaság jelölje, ha közhasznú besorolását az adóév során nyerte el ("X-szel")
43. Kérjük jelölje, ha él a Tao. tv. 18/C. § (4a) bekezdés szerinti választási lehetőséggel
44. Kérjük, jelölje a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét [Tao. tv. 22/C. § (3d)] ("X-szel")
45. Kérjük, jelölje, ha mikrogazdálkodási egyszerűsített éves beszámolót készít ("X-szel")
46. Kérjük, jelölje, milyen okból nem kötelezett a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazására
47. Független szervezet által kiadott, az elemi csapásról szóló igazolás dátuma (év, hónap, nap)
48. Adózó által kiállított, az elemi kár tényét tartalmazó jegyzőkönyv dátuma (év, hónap, nap)
49. Adózó által kiállított, az elemi kár keletkezéséről az illetékes adó- és vámhatóság részére benyújtott dokumentum iktatószáma



1729-01-01**A társasági adó bevallása**

Adózó adószáma

Adózó neve

2 3 0 3 0 7 2 3 — 2 — 1 3

Közösségi Szociális Szövetkezet

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) [1729-07-02. lap (±39). sor, vagy az egyszerűsített könyvvitelt vezető adózók esetén a 1729-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (1729-A-03-01. lap (±)40. sor) (Iskolaszövetkezet és közérdekű nyugdíjas szövetkezet ne töltsse ki.)	±	811
		ezer	ezer
02.	Iskolaszövetkezet, vagy közérdekű nyugdíjas szövetkezet osztaléka		ezer
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1729-03-03. lap 60. sor c) rovat a c) oszlopba, a 60. sor b) rovat a b) oszlopba) / vagy IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni		688
	<input type="text"/> ezer	ezer	ezer
04.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1729-04-03. lap 60. sor b) rovat a c) oszlopba, a 60. sor a) rovat a b) oszlopba) / vagy IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni		289
	<input type="text"/> ezer	ezer	ezer
05.	Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem	±	ezer
06.	Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	± <input type="text"/> ezer	412
		ezer	ezer
07.	A külföldi vállalkozó adóalapja [(±01.)-03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	± <input type="text"/> ezer	ezer
08.	A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja	±	ezer
09.	Társasági adó (9%)	<input type="text"/> ezer	37
		ezer	ezer
10.	Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)] a c) rovatba		ezer
11.	Adókedvezmények (1729-05-01. lap 20. sor b) rovat adata)		ezer
12.	Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege]		ezer
13.	A 2017. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [09.-10.-11.-12. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 1729-01-06. lap 189. sor vagy a [09.-10.-11.-12.] sorok adata)		37
			ezer
14.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]		ezer
15.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2017. évi adókötelezettség a c) rovatba [13.-14. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)		37
		ezer	ezer
16.	Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete		ezer
17.	A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2017. évi adókötelezettség a c) rovatba [15. vagy 15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)		37
		ezer	ezer
18.	Pénzügyi intézmények elengedési kedvezménye [Tao. tv. 29/C. §]		ezer
19.	Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett 2017. évi adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)		37
		ezer	ezer



1729-01-02**A társasági adó bevallása**

Adózó adószáma

2 3 0 3 0 7 2 3 — 2 — 1 3

Adózó neve

Közösségi Szociális Szövetkezet

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

Az adatok ezer forintban

a)

b)

c)

20.	A 2015-2016. év(ek) építkezési tevékenység miatti visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége, valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége	<input type="text"/>	ezer	ezer	ezer
21.	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	ezer	ezer
22.	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	ezer	ezer	ezer
23.		A felhasználás időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap	ezer	ezer	ezer
24.	A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíjbevétele/jogdíjra jogosító immateriális jószág szerzésére 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	ezer	ezer	ezer
25.		A felhasználás időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap	ezer	ezer	ezer
26.	A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó				ezer

B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2017. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete (Adónemkód: 101)

Az adat ezer forintban

a)

34.	A 2018. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	±	37 ezer
-----	--	---	-------------------



1729-03-01**Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

2 3 0 3 0 7 2 3 — 2 — 1 3

Adózó neve

Közösségi Szociális Szövetkezet

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)]	<input type="text"/>		411 ezer
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)]			ezer
03. A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege, a meghatározott kivételekre figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) cs)]			ezer
04. Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivetésekor, - 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"/>		277 ezer
05. A bejelentett részesedés értékesítésének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivételének adóévi árfolyamnyeresége, figyelemmel az elszámolható ráfordítás összegére, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) dz)]			ezer
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/I. § (5)]			ezer
07. A kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés (a törvényben megfogalmazott kivételekkel) [Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11., 29/Q. § (3)]			ezer
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.]			ezer
09. Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál, ha igénybe kívánja venni e kedvezményt [Tao. tv. 7. § (1) h)]			ezer
10. Szakképző iskolai tanulói utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i)]			ezer
11. Sikeres szakmai vizsgája után folyamatosan tovább foglalkoztatott szakképző iskolai tanuló, továbbá a korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett szociális hozzájárulási adó [Tao. tv. 7. § (1) j), (3), 2011. évi CLVI. tv. 467. § (1)]	<input type="text"/>		ezer
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)]			ezer
13. A jogdíjbevétele, jogdíjra jogosító immateriális jószág értékesítéséből származó eredménynek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege a c) rovatba. Az a) rovatba a c) rovat adatából kiemelve a 2016. VII. 1-től hatályos rendelkezés szerinti nyereség összege. [Tao. tv. 7. § (1) c); 7. § (16), (22)-(25)]	<input type="text"/>		ezer
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)]	<input type="text"/>		ezer
15. A társasháztól, a társasüdülőtől megszerzett bevétel, ha a jövedelemre vonatkozóan a társasház, társasüdülő a személyi jövedelemadót megfizette [Tao. tv. 7. § (1) o)]			ezer
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)]			ezer
17. Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés összege [Tao. tv. 7. § (1) q)]			ezer
18. Az előző években vagy az adóévben az adóalapot növelő bírságoknak, továbbá a régi Art.-ban és a Tb.- törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedett, visszatérített bevételként elszámolt összege [Tao. tv. 7. § (1) r)]			ezer



1729-03-03**Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

2 3 0 3 0 7 2 3 - 2 - 1 3

Adózó neve

Közösségi Szociális Szövetkezet

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 a c) rovatba. Az a) rovatba a c) rovat adatából kiemelve a 2016. VII. 1-től hatályos rendelkezés szerinti nyereség összege. [Tao. tv. 7. § (1) e); (22)-(25)]		ezer	ezer
39. MÁV Zrt-től és a MÁV-START Zrt-től átvállalt, vagy elengedett kötelezettségből adódó bevétel összege [Tao. tv. 29/A. § (3), (5)]		ezer	ezer
40. Pénzügyi intézmény kapott támogatásra tekintettel elszámolt bevétele [Tao. tv. 29/ZS. § (7b)]		ezer	ezer
41. A Budapesti Közlekedési Zrt-nek a Magyar Állam részéről átvállalt vagy elengedett kötelezettség elszámolásából származó bevétele [29/A. § (12)]		ezer	ezer
42. A kisajátítás (kisajátítást pótló adásvétel) során realizált nyereség [Tao. tv. 7. § (1) ly)]		ezer	ezer
43. Az adófelajánlással összefüggésben egyéb bevételként elszámolt jóváírás [Tao. tv. 24/B. § (3)]		ezer	ezer
44. Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztisztület esetén az ingatlanhoz kapcsolódóan a Tao. Tv. 7. § (1) d) pont szerinti összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)]		ezer	ezer
45. Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztisztület esetén az ingatlanhoz közvetlen összefüggésben, a közhasznú tevékenység ráfordításaként az adóévben elszámolt összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)]		ezer	ezer
46. Az Szja tv. szerinti mobilitási célú lakhatási támogatás adóévben jutott összege [Tao. tv. 7. § (1) ka)]		ezer	ezer
47. Az Szja tv. szerinti munkásszállás bekerülési értéke, illetve ennek növekménye a beruházás, felújítás befejezésének adóévében, további munkásszállás céljára bérelt ingatlan törvényi költségei [Tao. tv. 7. § (1) kb)]		ezer	ezer
48. A műemléki ingatlan illetve védelem alatt álló épület, építmény karbantartásának költsége [Tao. tv. 7. § (1) sz); 7. § (26), (29)]		ezer	ezer
49. Műemléki ingatlan, helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan kulturális örökségvédelmi célú beruházására, felújítására, karbantartására tekintettel járó, az eredeti jogosulttól átvett kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) x); (26)-(29)]		ezer	ezer
50. Korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének meghatározott része [Tao. tv. 7. § (1) m); 7. § (8)-(8d)] (A 1729-02-03. lap 24. sor b) oszlop adata)		ezer	ezer
51. Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye, figyelemmel a feltételekre [Tao. tv. 7. § (1) l), 7. § (31)-(32)]		ezer	ezer
52.		ezer	ezer
53.		ezer	ezer
54.		ezer	ezer
55.		ezer	ezer
56.		ezer	ezer
57.		ezer	ezer
58.		ezer	ezer
59. Egyéb csökkentő jogcímek [Az a) rovatba a c) rovat összegéből kiemelve a Tao. tv. 29/D. § (9) szerinti, vállalkozási övezetben üzembe helyezett épület, építmény bekerülési értékének adóévi 10 százaléka]		ezer	ezer
60. Összesen [01- 59. sorok; egyezően a 1729-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]		ezer	688 ezer



1729-04-01**Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

2 3 0 3 0 7 2 3 — 2 — 1 3

Adózó neve

Közösségi Szociális Szövetkezet

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, tárgy eszköz állományból való kivételésekor, (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	277 ezer
03. Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 22/D. § (4); 29/A. § (7); 3. számú melléklet]	ezer	ezer
04. Jogerős határozatban megállapított bírság, a régi Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összeg az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével [Tao. tv. 8. § (1) e)]	ezer	12 ezer
05. Ellenőrzött külföldi társaság adóalapjának a törvényben nevesített jövedelmekből eredő része a feltételekre történő figyelemmel [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 fennálló részesedésre az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, valamint e részesedés bármely jogcímen történő kivételése következtében elszámolt veszteség, meghatározott rész, vagy a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, a részesedés bármilyen jogcímen történő kivételése [Tao. tv. 8. § (1) m)]	ezer	ezer
10. A forinról devizára, devizáról forinra, 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 kivételéseként 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	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 kivételéseként 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 igénybeavett kedvezmény 20 százalékkal növelt összege, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 8. § (1) v), (6), 16. § (1) ch) 16. § (16) c)]	ezer	ezer



1729-04-03**Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

2 3 0 3 0 7 2 3 - 2 - 1 3

Adózó neve

Közösségi Szociális Szövetkezet

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)	Az adatok ezer forintban	
	a)	b)
36. A kisvállalati adóalanyiség időszakában tőkebevonásra tekintettel alkalmazott adóalap csökkentés, a tőke kivonáskor [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, amennyiben az adóalap növelésként nem került érvényesítésre [Tao. tv. 16. § (1) c), cd)]		ezer
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
59. Egyéb növelő jogcímek	ezer	ezer
60. Összesen [01-59. sorok; egyezően a 1729-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]	ezer	289 ezer



1729-07-01**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP-nek, a nonprofit szervezetnek, a cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak illetve az IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

2 3 0 3 0 7 2 3 - 2 - 1 3

Adózó neve

Közösségi Szociális Szövetkezet

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="checkbox"/>	±	35 115 ezer
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele	±	ezer	
03. Aktivált saját teljesítmények értéke		±	ezer
04. Egyéb bevételek összesen		±	359 ezer
05. A 4. 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]		±	12 784 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	±	1 979 ezer	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	±	9 800 ezer	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	±	ezer	
10. - eladott áruk beszerzési értéke	±	660 ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	±	345 ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség	±	300 ezer	
13. - biztosítási díj	±	ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(±15).+(±16).+(±17). sorok]		±	20 767 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	±	17 185 ezer	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	±	73 ezer	
17. - bérjárulékok	±	3 509 ezer	
18. Értékcsökkenési leírás		±	277 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen		±	840 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)	±	650 ezer	
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege	±	ezer	
23. - pénzügyi szervezetek kölönadó 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]		±	806 ezer



1729-07-02**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP-nek, a nonprofit szervezetnek, a cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak illetve az IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

2 3 0 3 0 7 2 3 — 2 — 1 3

Adózó neve

Közösségi Szociális Szövetkezet

A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintban	
	a)	b)	c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások bevételei)		±	5 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	±	1 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)		±	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	±	ezer	
37. - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve	±	ezer	
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(±27.)-(±33.) sor]		±	5 ezer
39. Adózás előtti eredmény [(±26).+(±38). sor]		±	811 ezer



1729-A-01**A mérleghez kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP-nek, a nonprofit szervezetnek, a cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak illetve az IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

2 3 0 3 0 7 2 3 - 2 - 1 3

Adózó neve

Közösségi Szociális Szövetkezet

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		814
04. Befektetett pénzügyi eszközök		ezer
05. Készletek		ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke		1 272
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések)	57	
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése	ezer	
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)		ezer
10. Pénzeszközök		1 453
11. A 10. sorból a pénztár	396	
12. Aktív időbeli elhatárolások		ezer
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		395
14. A 13. sorból: - állami tulajdon	ezer	
15. - önkormányzati tulajdon	ezer	
16. - belföldi magánszemély tulajdona	395	
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	ezer	
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	ezer
23. Tőketartalék		ezer
24. Eredménytartalék (±)	±	-784
25. Lekötött tartalék		ezer
26. Értékelési tartalék (±)	±	ezer
27. Általános tartalék		ezer
28. Adózott eredmény (±)	±	774
29. Céltartalékok		ezer
30. Hátrasorolt kötelezettségek		ezer
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek		ezer
32. A 31. sorból: - hosszú lejáratú hitelek (pénzügyi intézménytől)	ezer	
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		2 895
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	ezer	
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	ezer	
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	ezer	
38. Passzív időbeli elhatárolások		259
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.+(-22.)+23.+(±24.)+25.+(±26.)+27.+(±28.)+29.+30.+31.+34.+38.)]		3 539



1729-A-02-01**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

2 3 0 3 0 7 2 3 — 2 — 1 3

Adózó neve

Közösségi Szociális Szövetkezet

A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)

Az adatok ezer forintban

	Bekerülési érték a mérlegforduló napon	Nettó érték a mérlegforduló napon
	a)	b)
01. Immateriális javak	866	
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	200	38
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 145	776
05. Tenyészállatok		
06. Beruházások, felújítások		

**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			
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	29		29
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	193		193
11. Tenyészállatok			
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása	55		55
13. Beruházások, felújítások			



1729-A-02-02**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

2 3 0 3 0 7 2 3 - 2 - 1 3

Adózó neve

Közösségi Szociális Szövetkezet

C) Egyéb adatok	Az adatok ezer forintban	
	a)	b)
14. Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma	11	11
15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	fő	
16. Használatban lévő összes termőterület		hektár
17. A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület	hektár	
18. Földbérleti díj		ezer
20. A 2017. évre (illetve adóévre vonatkozóan) jóváhagyott, vagy jóváhagyásra javasolt osztalék, részesedés		ezer
21. Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)	±	ezer
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke		ezer
23. A tárgyévi beruházás értéke		ezer
24. A 2016. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	±	33 163 ezer
25. A 2017. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	±	35 115 ezer
26. Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg		ezer
27. Az adóelőleg-kiegészítés esedékessége napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam-különbség alapján számított nyereségjellegű árfolyam-különbözlet összege		ezer
28. Tárgyévi elhatárolt veszteség összege		ezer

D) Tájékoztató adatok a 2017. adóévi osztalék (osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról	Az adatok ezer forintban	
	A 2017. adóévben fizetett osztalék-előleg összege	A 2017. 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

