



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

23KIVA

BEVALLÁS

a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről
(társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója)

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S
(B)

Adózó adószáma

1 4 4 9 2 9 5 6 — 2 — 4 1

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Jogelőd adószáma

Adózó neve **GÉNLABOR Kft.**

Ügyintéző neve **Szabolcsi Emese**

telefonszáma **06301991792**

(C)

Bevallási időszak

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

Bevallás jellege

Bevallás gyakorisága

E

Bevallás típusa

Előtársasági időszakkal
összefüggő bevallás kódja

Adózó megszűnése

Társasági adó kötelezettség

Innovációs járulék kötelezettség

Energiaellátók jövedelemadója kötelezettség

Feldolgozóipari gyártóként az
energiaellátók jövedelemadójának alanya
[197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 8. §]

23KIVA-ELSZAMOLAS

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

Adózó adószáma

1 4 4 9 2 9 5 6 — 2 — 4 1

Adózó neve

GÉNLABOR Kft.

Ssz.	A) Kisvállalati adóra vonatkozó adatok	Adatok ezer forintban	Teljes adatsor a)
1.	A Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések és a Szoch. tv. szerint meghatározott egyes juttatások		108 145 ezer
2.	A kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény		8 468 ezer
3.	Személyi jellegű kifizetések (figyelemmel a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményre) [1. - 2.]		99 677 ezer
4.	Tőke kivonás (különösen a jegyzett tőke leszállítás)		ezer
5.	Tőke bevonás (különösen a jegyzett tőke emelés)		ezer
6.	Az adóévben jóváhagyott fizetendő osztalék		ezer
7.	A kapott (járó) osztalék címén az adóévben elszámolt, a külföldön megfizetett (fizetendő) adó összegével csökkentett bevétel		ezer
8.	Pénztár értékének tárgyévi növekménye (legfeljebb a pénztár tárgyévi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része)		ezer
9.	Pénztár értékének tárgyévi csökkenése (legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része)		ezer
10.	Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások, bírság, pótlék, elengedett követelés elszámolása		ezer
11.	Külföldön adózatható jövedelem Katv. szerint meghatározott része		ezer
12.	Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott üzleti érték különbsége	+/-	ezer
13.	A személyi jellegű kifizetéseken felüli adóalap-módosító tételek egyenlege [4. - 5. + 6. - 7. + 8. - 9. + 10. - 11. + 12.]	+/-	ezer
14.	A kisvállalati adó alapja a 15-17. sorok csökkentő tételeire tekintet nélkül [(13. + 3.) és 3. közül a nagyobb érték]		99 677 ezer
15.	Az adóévet megelőzően keletkezett elhatárolt veszteség még fel nem használt összege [az adóalanyiságot 2023. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 22KIVA elszámoló bevallás [KIVA-ELSZAMOLAS] 24. sorával egyezően]		ezer
16.	Új beruházásokkal kapcsolatos adóévi kifizetések összege		ezer
17.	A 15. sorból a tárgyévet megelőzően kifizetett új beruházásokra tekintettel, az adóalap csökkentéseként korábban még fel nem használt összeg [az adóalanyiságot 2023. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 22KIVA elszámoló bevallás [KIVA-ELSZAMOLAS] 25. sorával egyezően]		ezer
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.] +/-		99 677 ezer
19.	A személyi jellegű kifizetések és a tárgyévi adóalap-módosítók egyenlege, csökkentve az elhatárolt veszteséggel [3. + 13. - 15.] +/-		99 677 ezer
20.	A kisvállalati adó alapja [18. vagy 19. közül a magasabb érték, de legalább 0]		99 677 ezer
21.	Megállapított kisvállalati adó [20. x 10 %]		9 968 ezer
22.	Az adóévre vonatkozóan adóelőlegként bevallott kisvállalati adó		9 968 ezer
23.	A fizetendő vagy visszaigényelhető kisvállalati adó [21. - 22.] (Adónemkód: 289)	+/-	0 ezer

Ssz.	B) Tájékoztató adatok a következő adóévről benyújtandó kisvállalati adó-bevalláshoz	Adatok ezer forintban	Teljes adatsor a)
24.	A következő adóévekben felhasználható elhatárolt veszteség [20. - 19., de legalább 0]		0 ezer
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]		0 ezer

Ssz.	C) Tájékoztató adatok	Adatok főben a)	Adatok ezer forintban b)
26.	Az adózó adóévi összes bevétele		279 638 ezer
27.	Az adózó adóévi adózás előtti eredménye +/-		10 242 ezer
28.	Kedvezményezett foglalkoztatottak száma az adóévben	8 fő	
29.	Átlagos statisztikai állományi létszám az adóévben	43 fő	
30.	A tárgyi eszközök és immateriális javak mérleg szerinti együttes értéke az adóév végén		66 665 ezer

Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2024.05.29 16.26.24