



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

19KIVA

BEVALLÁS

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

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

A Z O N O S Í T Á S (B)

Adózó adószáma

1 3 2 8 0 4 8 4 — 2 — 4 1

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Jogelőd adószáma

Adózó neve **T & G HEALTH KFT.**

Székhely/
telephely/
fióktelep/
lakcím

☐ külföldi
cím

ország

1 0 1 5

BUDAPEST

város/
község

OSTROM

közterü-
let neve

UTCA

közterü-
let jellege

16

hsz.

ép.

lépcső-
ház

FSZT. em.

1

ajtó

Levelezési
cím

☐ külföldi
cím

ország

1 0 1 5

BUDAPEST

város/
község

OSTROM

közterü-
let neve

utca

közterü-
let jellege

16

hsz.

ép.

lépcső-
ház

em.

ajtó

Ügyintéző neve **Hernicz Balázs**

telefonszáma **06306974781**

(C)

Bevallási időszak

2 0 1 9 0 1 0 1 — 2 0 1 9 1 2 3 1
év hó naptól év hó napig

Előleg-bevallás (negyedévre)

☐

Elszámoló bevallás (teljes üzleti évre)

☒

Bevallás jellege

☐

Bevallás típusa

☐

Előtársasági időszakkal
összefüggő bevallás kódja

☐

Adóalanyiség-váltás
(osztalék utáni adót kiváltó adó kötelezettséggel)

☐

19KIVA-02

A kisvállalati adóra vonatkozó adatok (éves elszámoló lap),
valamint egyéb tájékoztató adatok

Adózó adószáma

1 3 2 8 0 4 8 4 — 2 — 4 1

Adózó neve

T & G HEALTH KFT.

Ssz.	A) Kisvállalati adóra vonatkozó adatok	Adatok ezer forintban a)
1.	A Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések (ide nem értve a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó járulékalapját), és a Szcho. tv. szerint meghatározott egyes juttatások	63 156 ezer
2.	A kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény	2 980 ezer
3.	Személyi jellegű kifizetések (figyelemmel a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményre) [1.-2.]	60 176 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
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.+(±12.)]	± ezer
14.	A kisvállalati adó alapja a 15-18. sorok csökkentő tételeire tekintet nélkül [(±13.)+3. és 3. közül a nagyobb érték]	60 176 ezer
15.	Külföldön adóztható jövedelem Katv. szerint meghatározott része	ezer
16.	Az adóévet megelőzően keletkezett elhatárolt veszteség még fel nem használt összege [az adóalanyiságot 2019. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 18KIVA elszámoló bevallás 02. lap 25. sorával egyezően]	ezer
17.	Új beruházásokkal kapcsolatos adóévi kifizetések összege	ezer
18.	A 16. sorból a tárgyévet megelőzően kifizetett új beruházásokra tekintettel, az adóalap csökkentéseként korábban még fel nem használt összeg [az adóalanyiságot 2019. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 18KIVA elszámoló bevallás 02. lap 26. sorával egyezően]	ezer
19.	Elhatárolt veszteség és adóalap-módosítók tárgyévi negatív egyenlegének érvényesíthetőségi határa [személyi jellegű kifizetések, csökkentve az új beruházások tárgyévi és korábban fel nem használt értékével és a külföldön adóztható jövedelem Katv. szerint meghatározott részével; 3.-15.-17.-18.]	± 60 176 ezer
20.	A személyi jellegű kifizetések és a tárgyévi adóalap-módosítók egyenlege, csökkentve az elhatárolt veszteséggel és a külföldön adóztható jövedelem Katv. szerint meghatározott részével [3.+(±13).-16.-15.]	± 60 176 ezer
21.	A kisvállalati adó alapja [19. vagy 20. közül a magasabb érték, de legalább 0]	60 176 ezer
22.	Megállapított kisvállalati adó [21. x 13%]	7 823 ezer
23.	Az adóévre vonatkozóan adóelőlegként bevallott kisvállalati adó	8 041 ezer
24.	A fizetendő, illetve visszaigényelhető kisvállalati adó [+22.-23. sor] (Adónemkód: 289)	± -218 ezer

Ssz.	B) Tájékoztató adatok a következő adóévről benyújtandó kisvállalati adó-bevalláshoz	Adatok ezer forintban a)
25.	A következő adóévekben felhasználható elhatárolt veszteség [+21.-(+20.), de legalább 0]	0 ezer
26.	A következő adóévekben felhasználható, az új beruházásból fakadó átvihető kifizetés összege [a 19. sor (-1)-szerese és a 20. sor (-1)-szerese közül a kisebb érték, de legalább 0]	0 ezer

Ssz.	C) Tájékoztató adatok	Adatok főben a)	Adatok ezer forintban b)
27.	Az adózó adóévi összes bevétele		536 331 ezer
28.	Az adózó adóévi adózás előtti eredménye	±	59 854 ezer
29.	Kedvezményezett foglalkoztatottak száma az adóévben		3 fő
30.	Átlagos statisztikai állományi létszám az adóévben		20 fő
31.	A tárgyi eszközök és immateriális javak mérleg szerinti együttes értéke az adóév végén		132 619 ezer