



Adó- és Pénzügyi  
Ellenőrzési Hivatal

## BEVALLÁS és 0829-A ADATSZOLGÁLTATÁS

a 2008. évi társasági adóról, a különadóról, valamint  
a hitelintézeti járadékról a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Benyújtandó 1 példányban az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz

vonalkód helye

H  
I  
V  
A  
T  
A  
L  
(A)

# 0829

A postára adás dátuma:        
év hó nap

A beérkezés dátuma:        
év hó nap

Az átvevő kódja

Az átvevő aláírása

Az átvevő adóhatóság kódja:

A  
Z  
O  
N  
O  
S  
Í  
T  
Á  
S  
(B)

Az adózó adószáma

A jogelőd adószáma

Az adóhatóság által  
hibásnak minősített  
bevallás vonalkódja

Az adózó neve

MARI&BORI KFT.

Az adózó székhelye  
(fióktelepe)

város  
község

BÉCSI

közterü-  
let neve

út

közterü-  
let jellege

68.

hsz.

ép.

lépcső-  
ház

em.

ajtó

Az ügyintéző  
telefonszáma/neve

Kiss Zsuzsanna

(C)

Bevallási  
időszak

Az önellenőrzés esedékessége

Építkezés miatt  
létrehozott telephely  
bevallási időszaka

Bevallás jellege ☐ Helyesbítés ☐

A megfelelő kódokkockában jelölje a  
kitöltött lapok számát

01	02	03	04	05	06-01	06-02	06-03	06-04	07	08	09	10	A-01	A-02
	1	1	1	1	1			1						

(D)

Jelölje X-szel, ha veszteségelhatárolás engedélyezése iránti  
kérelmet csatolt, mert az adóévben az adózás előtti eredmény és  
az adóalap negatív és

-az adóévben a bevétel nem érte el az előírt mértéket, vagy

-az adóalap a megelőző két adóévben is negatív volt

Jelölje, ha bejelentett részesedéssel rendelkezik

Jelölje X-szel, ha a társasági adó összegét a sávós kulcs  
alapján határozza meg

Jelölje a kedvezményezett eszközátruházás választását

Szervezeti  
kódokkocka

Eltérő üzleti év  
kódokkockája

Mikro-, kis-, illetve  
középvállalkozás  
kódokkockája

az adóév első napján

az adóév utolsó napján

Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum  
alkalmazásáról

Jelölje a kedvezményezett átalakulás esetére  
vonatkozó kötelezettségvállalást

Jelölje X-szel, ha a bevallási időszak előtársasági  
időszakot is tartalmaz

(E)

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

BUDAPEST

Helység

év

hó

nap

P.H.

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

A jelen adóbevallást ellenjegyzem

Adótanácsadó, adószakértő  
vagy okleveles adószakértő neve

adóazonosító száma

bizonyítvány / igazolvány száma

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz  
bejelentett, a bevallás aláírására jogosult  
állandó meghatalmazott

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott, és  
meghatalmazását csatolta

Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóható-  
sághoz bejelentett pénzügyi képviselő



**0829-01-01**

**A társasági adó, valamint a társas vállalkozások különadó összegének megállapítása, a szakképzési hozzájárulás különbözetének, a hitelintézeti járadék összegének, illetve a jövedelem- (nyereség-) minimum bevallása a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adószám **1 2 2 2 6 6 4 1** — **2** — **4 1**Az adózó neve **MARI&BORI KFT.**

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó		Az adatok ezer forintra kerekítve	
Adónem kód: 101	a)	b)	c)
01. Adózás előtti eredmény (MRP-nél és nonprofit szervezetnél tárgyévi eredmény) (0829-07-02.lap ±36. ±41. sorok összesen)*	01.	±	<b>1 015</b> ezer
02. Iskolaszövetkezet osztaléka*	02.		ezer
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (0829-03-02. lap 46. sora)	03.		<b>2 017</b> ezer
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (0829-04-02. lap 34. sora)	04.		<b>1 826</b> ezer
05. Külföldről származó jövedelem után kifizetett (fizetendő) adó	05.	±	ezer
06. Külföldről származó jövedelem	06.	±	ezer
07. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. ±05.- (±06.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)] ± <input type="text"/> ezer	07.	±	<b>824</b> ezer
08. A külföldi vállalkozó adóalapja [±01.-03.+04. ±05.- (±06.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)] ± <input type="text"/> ezer	08.	±	ezer
09. A közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviselői szervezet, az egyház és - választása alapján - az egyház szervezeti egységének végleges adóalapja	09.	±	ezer
10. Társasági adó (16% vagy 10/16%)	10.		<b>132</b> ezer
11. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]	11.		ezer
12. Adókedvezmények (0829-05-01. lap 16. sorából)	12.		<b>9</b> ezer
13. Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege]	13.		ezer
14. A 2008. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (10.-11.-12.-13. sorok)	14.		<b>123</b> ezer
15. A 2006-2007. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége	15.		ezer
16. A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban	16.	ezer	ezer
17. A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban	17.	ezer	ezer
18.	18.	ezer	ezer
19. A települési önkormányzattal kötött lakásbérbeadási szerződés 60 hónapon belül történő megszűnése esetén visszafizetendő összeg [Tao. tv. 7.§ (21)]	19.	ezer	ezer
20. A sávós adókulcs alkalmazása esetén, a Tao. tv. 19. §(5) bek. szerinti társasági adó visszafizetési kötelezettség a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	20.	ezer	ezer
21.	21.	ezer	ezer

  

B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2008. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete		Az adat ezer forintra kerekítve	
Adónem kód: 101	a)	b)	c)
22. A 2009. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő 150. napig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	±	22.	<b>97</b> ezer

\* A 01. sort az iskolaszövetkezet ne töltsé ki, a 02. sorba azonban csak ez a szervezet írhat adatot !

Az adatok folytatása a túldalalon !



**0829-01-02****A társasági adó, valamint a társas vállalkozások különadó összegének megállapítása, a szakképzési hozzájárulás különbözetének, a hitelintézeti járadék összegének, illetve a jövedelem- (nyereség-) minimum bevallása a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adószám

**1 2 2 2 6 6 4 1** — **2** — **4 1**Az adózó neve **MARI&BORI KFT.****C) A társas vállalkozások különadó összegének bevallása**

Adónem kód: 199

Az adatok ezer  
forintra kerekítve  
a)

23. Adózás előtti eredmény [Kjtv. 3. § (1)]	±	23.	<b>1 015</b> ezer
24. Adózás előtti eredményt csökkentő tételek együttes összege [Kjtv. 3. § (1), (3), (10)-(13), Mód. tv. 276. § (2)]		24.	<b>0</b> ezer
25. Adózás előtti eredményt növelő tételek együttes összege [Kjtv. 3. § (2), (10)-(12)]		25.	<b>0</b> ezer
26. A különadó alapja [±23-24+25]	±	26.	<b>1 015</b> ezer
27. A különadó összege (4%)		27.	<b>41</b> ezer
28. A visszatartott adó [külföldön fizetett(fizetendő)adó] [Kjtv. 6. § (1)]		28.	<b>0</b> ezer
29. A különadó fizetési kötelezettség (27 - 28. sorok különbözete)		29.	<b>41</b> ezer

**D) A 2008. évi különadó összege**

Adónem kód: 199

Az adat ezer  
forintra kerekítve  
a)

30. A 2009. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő 150. napig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető különadó összege	±	30.	<b>36</b> ezer
--	---	-----	-------------------

**E) A szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása**

Adónem kód: 182

Az adat ezer  
forintra kerekítve  
a)

31. A szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege		31.	<b>0</b> ezer
--	--	-----	------------------

**F) A hitelintézeti járadék összegének bevallása**

Adónem kód: 202

Az adatok ezer  
forintra kerekítve  
a)

32. Járadékalap		32.	<b>0</b> ezer
33. Járadékfizetési kötelezettség (5%)		33.	<b>0</b> ezer

**G) A hitelintézeti járadék és az üzleti évre megfizetett járadékfelőleg különbözete**

Adónem kód: 202

Az adat ezer  
forintra kerekítve  
a)

34. A 2009. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő 150. napig) fizetendő, illetve a jelölt időponttól visszaigényelhető járadék	±	34.	<b>0</b> ezer
---	---	-----	------------------

**H) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása**Az adatok ezer  
forintra kerekítve  
a)

35. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]		35.	<b>0</b> ezer
36. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]		36.	<b>0</b> ezer
37. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]		37.	<b>0</b> ezer
38. Korrigált összes bevétel [35.-36.+37.]	±	38.	<b>0</b> ezer
39. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7)]	±	39.	<b>0</b> ezer



0829-02

## Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról a kettős könyvvitelt vezető adózók bevallásához

Adószám: 1 2 2 2 6 6 4 1 — 2 — 4 1

Az adózó neve: MARI&amp;BORI KFT.

## A) A támogatás igénybevételének jogcíme a Tao. tv. alapján

Sáv	Megnevezés	Adórendszeren kívüli támogatás		A Tao. tv. 7. § (1) bekezdés zs.) pontja szerinti támogatás		A Tao. tv. 22/A. § szerinti támogatás		A Tao. tv. 1. sz. melléklet 14. pontja szerinti támogatás		A Tao. tv. 19. § (4) bekezdés szerinti támogatás	
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
I.	Mezőgazdasági csoportmentességi támogatás(1)				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
II.	Csekély összegű(de minimis) támogatás(2),vagy általános csoportmentességi támogatás(3)				<input type="checkbox"/>		2		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

## B) Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról

Ssz.	Igénybevétel napja	Adórendszeren kívüli támogatás		A Tao. tv. szerinti csökkentő tételek együttes összegének támogatástartalma		A Tao. tv. szerinti adókedvezmények összege		A Tao. tv. 1. sz. melléklet 14. pontja szerinti összeg		A Tao. tv. 19. § (4) bekezdés szerinti összeg	
	a) év hó nap	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
01.	2 0 0 9 0 4 2 8	euró	ezer	128 euró	34 ezer	34 euró	9 ezer	euró	ezer	euró	ezer
02.	<input type="text"/>	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer
03.	<input type="text"/>	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer
04.	<input type="text"/>	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer
05.	<input type="text"/>	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer
06.	<input type="text"/>	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer
07.	<input type="text"/>	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer
08.	<input type="text"/>	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer
09.	<input type="text"/>	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer
10.	<input type="text"/>	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer	euró	ezer



0829-03-01

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adószám: 1 2 2 2 6 6 4 1 — 2 — 4 1

Az adózó neve: MARI&amp;BORI KFT.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek		Az adatok ezer forintra kerekítve	
		a)	b)
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)]		01.	
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)]		02.	
03. A külön jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi és erdőfelújítási kötelezettség fedezetére az adóévben képzett céltartalék, céltartalékok növelő összege [Tao. tv. 7. § (1) c), 16. § (2) h)]		03.	
04. A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege, a meghatározott kivételekre figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) cs)]		04.	
05. 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]		05.	1 483
06. A bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) dz)]		06.	
07. A tőkepiacról szóló törvény szerint szabályozott piacon kötött ügylet nyereségének a fele, de legfeljebb - a 7. § (1) bekezdés k), ny) és s) pontja alapján elszámolt összegekkel is együtt - az adózás előtti eredmény 50 százaléka [Tao. tv. 7. § (1) e); 7. § (14)]		07.	
08. 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)]		08.	500
09. A kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés (a törvényben megfogalmazott kivételekkel) [Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11., Mód. tv. 276. § (1)]		09.	
10. 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), Mód. tv. 276. § (1)]		10.	
11. Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál, ha igénybe kívánja venni e kedvezményt [Tao. tv. 7. § (1) h)]		11.	
12. Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i)]		12.	
13. Sikeres szakmai vizsgája után folyamatosan tovább foglalkoztatott szakképző iskolai tanuló, továbbá a korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett társadalombiztosítási járulék és a tételes egészségügyi hozzájárulás [Tao. tv. 7. § (1) j), (3), 1998. évi LXVI. törvény 12. § (5)]		13.	
14. Kapcsolt vállalkozástól kapott bevételként elszámolt kamat kapcsolt vállalkozásnak fizetett ráfordításként elszámolt kamatot meghaladó részének a fele, de legfeljebb - a 7. § (1) bekezdés e), ny) és s) pontja alapján elszámolt összegekkel is együtt - az adózás előtti eredmény 50 százaléka, az alkalmazást kizáró törvényi feltételekre is figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) k); 7. § (14), (16); 4. § 23.]		14.	
15. Képzőművészeti alkotás beszerzésére fordított összeg, de legfeljebb az adóévi beruházások értékének 1 százaléka, vagy a beszerzési érték 1/5-öd része [Tao. tv. 7. § (1) l), (22); 4. § 8.]		15.	
16. A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, a véglegesen átvett pénzeszköz, következtében az adóévben elszámolt bevétel, a térítés nélkül átvett eszköz, átadónál kimutatott könyv szerinti értéke, térítés nélkül kapott szolgáltatás átadónál kimutatott bekerülési értéke, az átvállalt tartozás, az eredeti jogosult által elégedett kötelezettség miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg, meghatározott feltételek szerint [Tao. tv. 7. § (1) ly); 7. § (8)]		16.	
17. A visszavásárolt saját üzletrész, saját részvény, saját átalakított befektetői részjegy bevonás következtében elszámolt bevételnek a visszavásárolt saját üzletrész, saját részvény, saját átalakított befektetői részjegy bekerülési értékét meghaladó része [Tao. tv. 7. § (1) m)]		17.	
18. 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 [Tao. tv. 7. § (1) n); 16. § (2) i)]		18.	
19. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme révén elért jövedelem 50 százaléka [Tao. tv. 7. § (1) ny); 7. § (14)]		19.	
20. A társasháztól, a társasüdültől megszerzett bevétel, ha a jövedelemre vonatkozóan a társasház, társasüdülő a személyi jövedelemadót megfizette [Tao. tv. 7. § (1) o)]		20.	
21. 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)]		21.	
22. Az eszközök között nyilvántartott műemlék ingatlan felújítására felvett állam által garantált hitel kamata de legfeljebb az adózás előtti eredmény [Tao. tv. 7. § (1) q)]		22.	
23. Az előző években vagy az adóévben az adóalapot növelő bírságoknak, továbbá az Art.-ban és a Tb.- törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elégedett, bevételként elszámolt összege [Tao. tv. 7. § (1) r)]		23.	

Az adatok folytatása a túloldalon !



0829-03-02

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adószám: 1 2 2 2 6 6 4 1 — 2 — 4 1

Az adózó neve: MARI&amp;BORI KFT.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás)		Az adatok ezer forintra kerekítve	
	a)	b)	
24. A kapott jogdíj bevételeként elszámolt összegének a fele, de legfeljebb - a 7. § (1) bekezdés e), k) és ny) pontja alapján elszámolt összegekkel is együtt - az adózás előtti eredmény 50 százaléka [Tao. tv. 7. § (1) s); 7. § (14); 4. § 20.]	24.		ezer
25. Az adóév utolsó napján a vonatkozó jogszabály alapján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál a szabadalom a használati- és formatervezési mintaoltalom, továbbá a növényfajta-oltalom magyarországi megszerzésének és fenntartásának költsége, tekintettel a kizáró feltételekre [Tao. tv. 7. § (1) sz); 7. § (20)]	25.		ezer
26. Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen költségeként elszámolt, a kapott támogatással az előírt feltételek szerint csökkentett összege [Tao. tv. 7. § (1) t); 7. § (17), (18), 29/G. § (2)]	26.		ezer
27. Az adózó tulajdonát képező lakás bérbeadásából származó bevételnek az eredmény terhére elszámolt értékcsökkenést meghaladó részének 50%-a, tekintettel az előírt feltételekre [Tao. tv. 7. § (1) ty; 7. § (21)]	27.		ezer
28. Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi bevételeként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként, vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. § (1) u)]	28.		ezer
29. Legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként, havonta a megváltozott munkaképességű részére kifizetett munkabér, de legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér, ha az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma nem haladja meg a 20 főt [Tao. tv. 7. § (1) v)]	29.		ezer
30. Az adózó által átruházott részesedésre elszámolt árfolyamnyereség [Tao. tv. 7. § (1) w)]	30.		ezer
31. A helyi adókról szóló törvény szerint megállapított helyi iparüzési adó adóévi ráfordításként elszámolt összege, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege, ha az adózónak az adóév utolsó napján nincs az állami és önkormányzati adóhatóságnál fennálló adótartozása [Tao. tv. 7. § (1) x)]	31.		34 ezer
32. Az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő adózónál a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámnövekmény és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 7. § (1) y; 7. § (19), (20)]	32.		ezer
33. Az adomány, tartós adomány, meghatározott egyházi támogatás igazolt összege (kivéve a Műsorszolgáltatási Alapnak közérdekű kötelezettségvállalásként átadott összeget) [Tao. tv. 7. § (1) z); (5)-(7); 29/C. § (7)]	33.		ezer
34. Az adóév utolsó napján a vonatkozó jogszabály alapján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál meghatározott új eszközök üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlanok érték-növelő felújítási értéke, valamint az új szellemi termék bekerülési értéke figyelemmel a tulajdonosi összetételre, és az értékhatárra [Tao. tv. 7. § (1) zs); (11)-(12); 4. § 18., 34/a)]	34.		ezer
35. A külföldi pénzürtékben fennálló egyes követelések és kötelezettségek értékelésekor megállapított, nyereséget eredményező, nem realizált árfolyamkülönbséget az adózó döntése szerint [Tao. tv. 7. § (1) dzs)]	35.		ezer
36. Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték különbségének megfelelő összeg - más, az adózás előtti eredményt módosító jogcímektől függetlenül - az előírt feltételek fennállása esetén [Tao. tv. 18. § (1) a); 4. § 23.]	36.		ezer
37. Közhasznú szervezetnek, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, felsőoktatási intézmény az európai területi együttműködési csoportosulás vállalkozási tevékenysége adózás előtti nyereségének 20 százaléka [Tao. tv. 9. § (2) b)]	37.		ezer
38. Munkáltatói és munkavállalói érdekképviselői szervezet vállalkozási nyereségének az a része, melyet a cél szerinti tevékenység bevételeit meghaladó költségei, ráfordításai fedezetére felhasznált az adóévben, illetve az a) rovatban továbbvitt rész [Tao. tv. 9. § (2) e); 4. § 25.]	38.		ezer
39. Az egyház, egyház jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége vállalkozási tevékenységéből elért nyereségének az adóévben meghatározott költségek, ráfordítások fedezetére felhasznált, illetve az a) rovatban a továbbvitt része [Tao. tv. 9. § (5), (9) c)]	39.		ezer
40. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyre arányosan jutó üzletvezetési és általános ügyviteli költségei, ráfordításai [Tao. tv. 14. § (2) a)]	40.		ezer
41. Jogelődnek kiválás esetén a jogutódnál első adóévében a nem kedvezményezett átalakuláskor, és kedvezményezett átalakulásnál az adózó választása szerint a Tao. tv. 16. § (2) bek. d) pontja szerinti összeg	41.		ezer
42. A jogutódnál kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti csökkentő tétel összege	42.		ezer
43. Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál - választása szerint - e jogügylet alapján elszámolt bevételnek az átadott eszközök együttes könyv szerinti értékét meghaladó része [Tao. tv. 16. § (12)]	43.		ezer
44. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvető társaságnál [Tao. tv. 16. § (13)-(14)]	44.		ezer
45. Egyéb csökkentő jogcímek [Az a) rovatban a b) rovat összegéből kiemelve a Tao. tv. 29/D. § (9) szerinti, vállalkozási övezetben üzembe helyezett épület, építmény bekerülési értékének adóévi 10 százaléka]	45.		ezer
46. Összesen [01- 45. sorok; egyezően a 0829-01-01. lap 03. sorával]	46.		2 017 ezer



0829-04-01

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adószám: 1 2 2 2 6 6 4 1 — 2 — 4 1

Az adózó neve: MARI&amp;BORI KFT.

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek		Az adatok ezer forintra kerekítve	
a)		b)	
01.	A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg [Tao. tv. 8. § (1) a)]	01.	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 kivezetések, (kivéve ha, az 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)]	02.	1 826 ezer
03.	Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 3. számú melléklet]	03.	ezer
04.	Jogerős határozatban megállapított bírság, az Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével [Tao. tv. 8. § (1) e)]	04.	ezer
05.	Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege [Tao. tv. 8. § (1) gy)]	05.	ezer
06.	A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés [Tao. tv. 8. § (1) h)]	06.	ezer
07.	A Tao. tv. 8. § (5) bekezdésének a) pontjában rögzített kötelezettség (kivéve a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettséget) kamatának meghatározott része, csökkentve a 8. § (1) bekezdés k) pontja szerinti összeggel [Tao. tv. 8. § (1) j); 8. § (2), (5)]	07.	ezer
08.	Kapcsolt vállalkozásnak fizetett ráfordításként elszámolt kamat kapcsolt vállalkozástól kapott bevételként elszámolt kamatot meghaladó részének a fele [Tao. tv. 8. § (1) k); 7. § (16), 29/D. § (15)]	08.	ezer
09.	Ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésre az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, valamint e részesedés bármely jogcímen történő kivezetése következtében elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része, vagy a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, a részesedés bármilyen jogcímen történő kivezetése [Tao. tv. 8. § (1) m); 29/D. § (8)]	09.	ezer
10.	Az adóévben ráfordításként elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, (kivéve az Afa tv. szerinti áruminta) az átvető által meg nem térített általános forgalmi adó, valamint az adózó által átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, meghatározott kivételekkel [Tao. tv. 8. § (1) n), 8. § (4)]	10.	ezer
11.	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)]	11.	ezer
12.	Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként, vagy adóévi nettó árbevétele, bevétel, aktívált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 8. § (1) p)]	12.	ezer
13.	A 7. § (1) bekezdésének gy) pontja alapján csökkentő tételként elszámolt összegből a kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetése-ként 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), 16. § (2) b)]	13.	ezer
14.	A Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének z) pontja alapján az adóévet megelőző év(ek)ben az adózás előtti eredmény csökkentéseként, a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti tartós adományozásra 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)]	14.	ezer
15.	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 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)]	15.	ezer
16.	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.	ezer
17.	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 igénybevert kedvez-mény 20 százalékkal növelt összege, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 8. § (1) v), (6), 16. § (1) ch)]	17.	ezer

Az adatok folytatása a túloldalon !



**0829-04-02****Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**Adószám: **1 2 2 2 6 6 4 1 - 2 - 4 1**Az adózó neve: **MARI&BORI KFT.**

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)		Az adatok ezer forintra kerekítve	
a)		b)	
18. A külföldi pénzürtékben fennálló egyes követelések és kötelezettségek értékelésekor megállapított, nem realizált veszteség jellegű árfolyamkülönbözet [Tao. tv. 8 § (1) dzs]]	18.		ezer
19. Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeg - az előírt más módosító jogcímektől függetlenül -, ha az alkalmazott ellenérték következtében az adózó adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna [Tao. tv. 18. § (1) b); 4. § 23.]	19.		ezer
20. Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő alapítványnál, közalapítványnál, társadalmi szervezetnél, köztestületnél, felsőoktatási intézménynek, valamint a külön törvény szerinti egyháznál, egyházi jogi személynél a kapott adományok igazolt összege, illetve azoknak a Tao. tv. 9. § (7) bekezdésben előírt aránnyal számított része [Tao. tv. 9. § (3) c), 9. § (9)]	20.		ezer
21. Adómentesen képződött eredménytartalék összege az iskolaszövetkezetnél, illetve a jogutódjánál, ha a jogutód nem iskolaszövetkezet [Tao. tv. 10. § (1), (4)-(5).]	21.		ezer
22. A közhasznú társaság, közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság tagjának a tagsági viszony megszűnésekor, vagy a jegyzett tőke leszállításakor a tag részére kiadott saját tőkének a Tao. tv. 13. § (2), 13/A. § (3) bekezdésben meghatározott értéke [Tao. tv. 13. § (1) b), (2), 13/A. § (2) a)]	22.		ezer
23. A közhasznú társaságok, közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságok egyesülése, szétválása esetén a jogutódnál a Tao. tv. 13. § (4), 13/A. § (5) bekezdése szerinti összeg [Tao. tv. 13. § (1) c), (4), 13/A. § (5) (2) b)]	23.		ezer
24. A közhasznú társaságnál, közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál, szociális szövetkezetnél - adóév utolsó napján az az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása esetén - a kapott adomány összege [Tao. tv. 13. § (1) d) 13/A. § (2) d)]	24.		ezer
25. Közhasznú társaság átalakulása esetén a nem közhasznú társaságkénti jogutód saját tőkéjének nyilvántartott adómentes része [Tao. tv. 29/B. § (3)]	25.		ezer
26. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyénél az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt valamennyi üzletvezetési és általános ügyviteli költség, ráfordítás [Tao. tv. 14. § (2) b)]	26.		ezer
27. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyénél a telephely közvetítésével elért, de a telephelynél közvetlenül el nem számolt árbevétel, bevétel 5 százaléka [Tao. tv. 14. § (2) c)]	27.		ezer
28. A jogelődnél, kiválás esetén a jogutódnál első adóévben a nem kedvezményezett átalakuláskor, és kedvezményezett átalakulásnál az adózó választása szerint Tao tv. 16. § (2) bek. d) pontja szerinti összeg	28.		ezer
29. A jogutódnál a kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti növelő tétel összege	29.		ezer
30. 2006. december 31-én célszervezetnek minősülő adózónak adómentesen képzett eredmény tartalék összege az a) rovatba, a tárgyidőszakban figyelembe vett összeg a b) rovatba	30.		ezer
31. Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál az átadott eszközök könyv szerinti értékének az elszámolt bevétellel csökkentett összege [Tao. tv. 16. § (12)-(14)]	31.		ezer
32. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvevő társaságnál [Tao. tv. 16. § (13)-(14)]	32.		ezer
33. Egyéb növelő jogcímek	33.		ezer
34. Összesen [01-33. sorok; egyezően a 0829-01-01. lap 04. sorával]	34.		<b>1 826</b> ezer





0829-05-01

Az adókedvezmények részletezése, adatszolgáltatás  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adószám: 1 2 2 2 6 6 4 1 — 2 — 4 1

Az adózó neve: MARI&amp;BORI KFT.

A) Adókedvezmények		Területi kód	Az adatok ezer forintra kerekítve	
a)	b)	c)	d)	
01. Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségben üzembe helyezett, legalább 3 milliárd forint értékű, termékelőállítást szolgáló beruházás miatt [Tao. tv. 21. § (7)-(10); (13); 29/E. §]	01. <input type="text"/>			ezer
02. Az 1996. december 31-ét követően megkezdett, legalább 10 milliárd forint értékű, termékelőállítást szolgáló beruházás miatt [Tao. tv. 21. § (11)-(13); 29/E. §]	02. <input type="text"/>			ezer
03. A Tao. tv. 4. § 36. pontja szerinti, a kapott támogatási igazolásban szereplő összeg, a további feltételekre is figyelemmel [Tao. tv. 22. § (1)] <input type="text"/>	03. <input type="text"/>			ezer
04. A 03. sorból a 2008-ban vagy ezt követően kapott támogatási igazolásban szereplő összeg [Tao. tv. 22. § (1)] <input type="text"/>	04. <input type="text"/>			ezer
05. Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt bérköltség adókedvezménye <input type="text"/>	05. <input type="text"/>			ezer
06. A szoftverfejlesztő bérköltségének adókedvezménye 10 % <input type="text"/>	06. <input type="text"/>			ezer
07. A szoftverfejlesztő bérköltségének adókedvezménye 15 % <input type="text"/>	07. <input type="text"/>			ezer
08. Szövetkezet által képzett közösségi alap adókedvezménye [Tao. tv. 22. § (14)]	08. <input type="text"/>			ezer
09. Kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye [Tao. tv. 22/A §]	09. <input type="text"/>			9 ezer
10. Fejlesztési adókedvezmény az adózó kérelmében bemutatott fejlesztési program Kormány által történő engedélyezése alapján [Tao. tv. 22/B. §; 162/2001. (IX. 14.) Korm.rend.; 275/2003. (XII.24.) Korm.rend.; 206/2006. (X.16.) Korm.rend.]	10. <input type="text"/>			ezer
11. <input type="text"/>	11. <input type="text"/>			ezer
12. Korábbi évek adókedvezményei összesen (13-14. sorok)	12. <input type="text"/>			ezer
13. A 12. sorból - kárpótlási jegyhez, utalványhoz kapcsolódóan [Tao. tv. 29. § (5) b)]	13. <input type="text"/>			ezer
14. - befektetési adókedvezmény [Tao. tv. 29. § (5) d); 29/E. §]	14. <input type="text"/>			ezer
15. Egyéb adókedvezmény	15. <input type="text"/>			ezer
16. Összesen [01-15. sorok d) rovatai]	16. <input type="text"/>			9 ezer

Az adatok folytatása a túloldalon !



**0829-06-01****A társasági adóelőleg-kötelezettség bevallása\*  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**Adószám: **1 2 2 2 6 6 4 1 - 2 - 4 1**Az adózó neve: **MARI&BORI KFT.****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.

<b>A) Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása</b>		<b>Az adatok ezer forintra kerekítve a)</b>	
01. Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege (0829-01-01. lap 14. sor adata)	01.		<b>123</b> ezer
02. Ha az adóév nem azonos a naptári évvel, az adóévi működés naptári napjainak száma	02.		nap
03. 366 napra jutó előlegkötelezettség összesen (01. sor vagy $\frac{01. \text{ sor}}{02. \text{ sor}} \times 366$ )	03.		<b>123</b> ezer

<b>B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint)</b>		<b>Az adatok ezer forintra kerekítve a)</b>	
04. A 2009. július 1-je és 2010. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege ( <b>egyezően a 03. sor adatával</b> ) (05-08. sorok)**	04.		<b>123</b> ezer
05. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2009. - III. negyedév	05.		<b>31</b> ezer
06. - IV. negyedév	06.		<b>31</b> ezer
07. 2010. - I. negyedév	07.		<b>31</b> ezer
08. - II. negyedév	08.		<b>30</b> ezer

<b>C) Az adóelőleg bevallása havi kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata nagyobb 5 millió forintnál)</b>		<b>Az adatok ezer forintra kerekítve a)</b>	
09. A 2009. július 1-je és 2010. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege ( <b>egyezően a 03. sor adatával</b> ) (10-21. sorok)**	09.		ezer
10. Az adóelőleg (09. sor) 1/12-ed része 2009. - július	10.		ezer
11. - augusztus	11.		ezer
12. - szeptember	12.		ezer
13. - október	13.		ezer
14. - november	14.		ezer
15. - december	15.		ezer
16. 2010. - január	16.		ezer
17. - február	17.		ezer
18. - március	18.		ezer
19. - április	19.		ezer
20. - május	20.		ezer
21. - június	21.		ezer

\* Ezt a bevallási lapot az MRP-szervezetnek, a nonprofit szervezetnek, (ide nem értve az európai területi együttműködési csoportosulást) a közhasznú társaságnak, közhasznú, a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak, a víztársulatnak, a szociális szövetkezetnek és az iskolaszövetkezetnek nem kell kitöltenie. Nem kell kitöltenie továbbá az átalakulás napját követő első adóbevallásában kiválás esetén a fennmaradó, beolvadás esetén az átvevő adózónak, akkor, ha a 2009. évi átalakulás napja jelen adóbevallás benyújtását megelőzi.

\*\* A kerekítési szabályok alkalmazásából adódó esetleges különbözetet a B), illetve a C) táblázat utolsó sorának összegénél kérjük figyelembe venni.

Az adatok folytatása a túloldalon !



# 0829-06-04 A társas vállalkozások különadó előleg kötelezettségének bevallása a kettős könyvvitelt vezető adózók részére\*

Adószám: **1 2 2 2 6 6 4 1** — **2** — **4 1**

Az adózó neve: **MARI&BORI KFT.**

I) Az éves különadó előleg kötelezettség meghatározása		Az adatok ezer forintra kerekítve a)	
72. Az adóévre fizetendő különadó összege (0829-01-02. lap 29. sor)	72.		<b>41</b> ezer
73. Az adóévi működés naptári napjainak száma, ha az nem teljes év	73.		nap
74. Teljes évre jutó előleg kötelezettség összesen $\frac{72. \text{ sor}}{73. \text{ sor}} \times 365$ vagy 366)	74.		<b>41</b> ezer

J) Adat az adóelőleg bevallásához		a)	
75. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatba, halászati ágba tartozó adózó	75.		

K) A különadó előleg bevallása		Az adatok ezer forintra kerekítve a)	
76. A különadó előleg kötelezettség összege (egyezően a 74. sor adatával)**	76.		<b>41</b> ezer
77. A különadó előleg a 76. sor alapján 2009. adóévi hónap - július	77.		ezer
78. - augusztus	78.		ezer
79. - szeptember	79.		<b>10</b> ezer
80. - október	80.		ezer
81. - november	81.		ezer
82. - december	82.		<b>10</b> ezer
83. 2010. adóévi hónap - január	83.		ezer
84. - február	84.		ezer
85. - március	85.		<b>10</b> ezer
86. - április	86.		ezer
87. - május	87.		ezer
88. - június	88.		<b>11</b> ezer
89. - július	89.		ezer
90. - augusztus	90.		ezer
91. - szeptember	91.		ezer
92. - október	92.		ezer
93. - november	93.		ezer
94. - december	94.		ezer
95. 2011. adóévi hónap - január	95.		ezer
96. - február	96.		ezer
97. - március	97.		ezer
98. - április	98.		ezer
99. - május	99.		ezer
100. - június	100.		ezer

\* Ezt a bevallási lapot nem kell kitöltenie a következő gazdálkodóknak: az MRP, a közhasznú társaság, közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a vizitársulat, az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház (ideértve e szervezetek alapszabályában, illetve alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységeket is), a lakásszövetkezet, az iskolaszövetkezet, a szociális szövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, felsőoktatási intézmény (ide értve az általa létrehozott intézményt) és a diáktotthon, továbbá az átalakulás napját követő első adóbevallásában kiválás esetén a fennmaradó, beolvadás esetén az átvevő adózónak, akkor, ha a 2009. évi átalakulás napja jelen adóbevallás benyújtását megelőzi.

\*\* A kerekítési szabályok alkalmazásából adódó esetleges különbözetet a K) táblázat utolsó sorának összegénél kérjük figyelembe venni.



**0829-07-01****Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)*Adószám: **1 2 2 2 6 6 4 1 - 2 - 4 1**Az adózó neve: **MARI&BORI KFT.**

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintra kerekítve	
	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)	01.		<b>2 920</b> ezer
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele	02.	<b>0</b> ezer	
03. Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-)	03.	<b>±</b>	<b>0</b> ezer
04. Egyéb bevételek összesen	04.		<b>1 150</b> ezer
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege	05.	<b>0</b> ezer	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(07.+08.+09.+10.+11.) sorok]	06.		<b>797</b> ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	07.	<b>365</b> ezer	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	08.	<b>188</b> ezer	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	09.	<b>15</b> ezer	
10. - eladott áruk beszerzési értéke	10.	<b>0</b> ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	11.	<b>229</b> ezer	
12. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(13.+14.+15). sorok]	12.		<b>52</b> ezer
13. A 12. sorból: - bérköltség	13.	<b>0</b> ezer	
14. - személyi jellegű egyéb kifizetések	14.	<b>0</b> ezer	
15. - bérjárulékok	15.	<b>52</b> ezer	
16. Értékcsökkenési leírás	16.		<b>1 016</b> ezer
17. Egyéb ráfordítások összesen	17.		<b>861</b> ezer
18. A 17. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege	18.	<b>0</b> ezer	
19. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és különadó nélküli összeg)	19.	<b>46</b> ezer	
20. - követelések elszámolt értékvesztésének összege	20.	<b>0</b> ezer	
21. - a külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó összege	21.	<b>0</b> ezer	
22. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	22.		<b>0</b> ezer
23. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.+03.+04.-06.-12.-16.-17.-22. sorok] (+/-)	23.	<b>±</b>	<b>1 344</b> ezer

Az adatok folytatása a túloldalon !



**0829-07-02****Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)*Adószám: **1 2 2 2 6 6 4 1 - 2 - 4 1**Az adózó neve: **MARI&BORI KFT.**

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintra kerekítve	
a)		b)	c)
24. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele)	24.		<b>33</b>
25. A 24. sorból: - kapott (járó) osztalék, részesedés	25.	<b>0</b> ezer	
26. - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	26.	ezer	
27. - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	27.	ezer	
28. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	28.	<b>33</b> ezer	
29. A 27. és 28. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	29.	<b>0</b> ezer	
30. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (+/-)	30.	±	<b>362</b> ezer
31. A 30. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége	31.	ezer	
32. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32.	<b>30</b> ezer	
33. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33.	<b>0</b> ezer	
34. - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve (+/-)	± 34.	ezer	
35. Pénzügyi műveletek eredménye [(24.-(+30.) sor) (+/-)]	35.	±	<b>-329</b> ezer
36. Szokásos vállalkozási eredmény [±23.±35. sor] (+/-)	36.	±	<b>1 015</b> ezer
37. Rendkívüli bevételek összesen	37.		<b>0</b> ezer
38. A 37. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	38.	<b>0</b> ezer	
39. Rendkívüli ráfordítások összesen	39.		<b>0</b> ezer
40. A 39. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás	40.	<b>0</b> ezer	
41. Rendkívüli eredmény (37.-39. sor) (+/-)	41.	±	<b>0</b> ezer



**0829-A-01****A mérleghez kapcsolódó adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.)*Adószám: **1 2 2 2 6 6 4 1 — 2 — 4 1**Az adózó neve: **MARI&BORI KFT.**

A mérleghez kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintra kerekítve	
		a)	b)
01. Immateriális javak	01.		0
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02.	0	
03. Tárgyi eszközök	03.		5 010
04. Befektetett pénzügyi eszközök	04.		600
05. Készletek	05.		
06. Követelések könyv szerinti értéke	06.		132
07. A 06. sorból: - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	07.	113	
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése	08.		
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)	09.		0
10. Pénzeszközök	10.		1 366
11. A 10. sorból a pénztár	11.		
12. Aktív időbeli elhatárolások	12.		0
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]	13.		1 000
14. A 13. sorból: - állami tulajdon	14.		
15. - önkormányzati tulajdon	15.		
16. - belföldi magánszemély tulajdona	16.	1 000	
17. - belföldi társaság tulajdona	17.		
18. - Munkavállalói Rész tulajdonosi Programba bevont vagyon	18.		
19. - külföldi tulajdon	19.		
20. - szövetkezeti tulajdon	20.		
21. - egyéb tulajdon	21.		
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	22.	-	
23. Tőketartalék	23.		
24. Eredménytartalék (+/-)	24.	±	2 778
25. Lekötött tartalék	25.		500
26. Értékelési tartalék	26.		
27. Általános tartalék	27.		
28. Mérleg szerinti eredmény (+/-)	28.	±	851
29. Céltartalékok	29.		
30. Hátrasorolt kötelezettségek	30.		
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek	31.		903
32. A 31. sorból: - beruházási és fejlesztési hitelek	32.	903	
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	33.	0	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek	34.		1 076
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	35.	0	
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	36.	0	
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	37.	623	
38. Passzív időbeli elhatárolások	38.		
39. Mérleg főösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.-22.+23.±24.+25.+26.+27.±28.+29.+30.+31.+34.+38.)]	39.		7 108



0829-A-02-01

Egyéb, valamint tájékoztató adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adószám: 1 2 2 2 6 6 4 1 — 2 — 4 1

Az adózó neve: MARI&amp;BORI KFT.

## A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)

		Az adatok ezer forintra kerekítve	
		Bekerülési érték a mérlegforduló napon	Nettó érték a mérlegforduló napon
		a)	b)
01. Immateriális javak	01.	ezer	ezer
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	02.	ezer	ezer
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	03.	1 152	4
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	04.	7 142	5 006
05. Tenyészállatok	05.	ezer	ezer
06. Beruházások, felújítások	06.	ezer	ezer

B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési  
leírása

		Az adatok ezer forintra kerekítve		
		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	07.	ezer	ezer	ezer
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	ezer	ezer	ezer
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	09.	38	ezer	38
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10.	673	ezer	1 170
11. Tenyészállatok	11.	ezer	ezer	ezer
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása	12.	305		305
13. Beruházások, felújítások	13.		ezer	ezer

Az adatok folytatása a túloldalon!



**0829-A-02-02****Egyéb, valamint tájékoztató adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.)*Adószám: **1 2 2 2 6 6 4 1 - 2 - 4 1**Az adózó neve: **MARI&BORI KFT.****C) Egyéb adatok**

Az adatok ezer forintra kerekítve

		a)	b)
14. Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	14.	0	0
15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	15.	fő	
16. Használatban lévő összes termőterület	16.		hektár
17. A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület	17.	hektár	
18. Földbérleti díj	18.		ezer
19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	19.		0 ezer
20. A 2008. évre (illetve adóévre) jóváhagyott osztalék, részesedés	20.		0 ezer
21. Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)	21.	±	ezer
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke	22.		4 586 ezer
23. A tárgyévi beruházási érték	23.		0 ezer
24. A 2007. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)	24.	±	4 130 ezer
25. A 2008. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)	25.	±	2 920 ezer
26. Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg	26.		ezer

**D) Tájékoztató adatok a 2008. adóévi osztalék  
(osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról**

Az adatok ezer forintra kerekítve

		A 2008. adóévben fizetett osztalék- előleg összege a)	A 2008. adóévben kifizetett osztalék összege b)
27. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)	27.	0 ezer	0 ezer
28. Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)	28.	ezer	ezer
29. Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)	29.	ezer	ezer
30. Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)	30.	ezer	ezer

