



Nemzeti Adó- és Vámhivatal

21KIVA

BEVALLÁS

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

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S
(B)

Adózó adószáma

2 4 2 0 9 1 1 7 - 2 - 1 3

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Jogelőd adószáma

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ - □ - □ □

Adózó neve **Mátyás Étkeзде Nonprofit Kft.**

Ügyintéző neve **Greznér Judit**

telefonszáma **205561912**

(C)

Bevallási időszak

2 0 2 1 | 0 1 | 0 1 - 2 0 2 1 | 1 2 | 3 1
év hó naptól év hó napig

Adózó megszűnése

GFO besorolás

Bevallás jellege

Bevallás gyakorisága **E**

Adóalanyiség-váltás (osztalék utáni adót kiváltó adó kötelezettséggel)

Bevallás típusa

Előtársasági időszakkal összefüggő bevallás kódja

Társasági adó kötelezettség

Innovációs járulék kötelezettség

Energiaellátók jövedelemadója kötelezettség

Nyilatkozat a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt adófizetési kedvezmény igénybevételéről és a 6. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételek fennállásáról

Nyilatkozat arról, hogy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétel, de legalább a bevétel 30%-a a következő főtevékenységből származott

1 **Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)**

21KIVA-ELSZAMOLAS

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

Adózó adószáma

2 4 2 0 9 1 1 7 — 2 — 1 3

Adózó neve

Mátyás Étkezde Nonprofit Kft.

Ssz.	A) Kisvállalati adóra vonatkozó adatok	Adatok ezer forintban	Teljes adatsor a)	Adóalap-könnyítés b)
1.	A Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések és a Szocfo. tv. szerint meghatározott egyes juttatások		23 743 <small>ezer</small>	14 328 <small>ezer</small>
2.	A kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény		6 095 <small>ezer</small>	3 693 <small>ezer</small>
3.	Személyi jellegű kifizetések (figyelemmel a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményre) [1. - 2.]		17 648 <small>ezer</small>	10 635 <small>ezer</small>
4.	Tőkekivonás (különösen a jegyzett tőke leszállítás)		<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
5.	Tőkebevonás (különösen a jegyzett tőke emelés)		<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
6.	Az adóévben jóváhagyott fizetendő osztalék		<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
7.	A kapott (járó) osztalék címén az adóévben elszámolt, a külföldön megfizetett (fizetendő) adó összegével csökkentett bevétel		<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
8.	Pénztár értékének tárgyévi növekménye (legfeljebb a pénztár tárgyévi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része)		<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
9.	Pénztár értékének tárgyévi csökkenése (legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része)		<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
10.	Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások, bírság, pótlék, elengedett követelés elszámolása		<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
11.	Külföldön adózatható jövedelem Katv. szerint meghatározott része		<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
12.	Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott üzleti érték különbsége	+/-	0 <small>ezer</small>	0 <small>ezer</small>
13.	A személyi jellegű kifizetéseken felüli adóalap-módosító tételek egyenlege [4. - 5. + 6. - 7. + 8. - 9. + 10. - 11. + 12.]	+/-	0 <small>ezer</small>	0 <small>ezer</small>
14.	A kisvállalati adó alapja a 15-17. sorok csökkentő tételeire tekintet nélkül [(13. + 3.) és 3. közül a nagyobb érték]		17 648 <small>ezer</small>	10 635 <small>ezer</small>
15.	Az adóévet megelőzően keletkezett elhatárolt veszteség még fel nem használt összege [az adóalanyiságot 2021. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 20KIVA elszámoló bevallás 02. lap 25. sorával egyezően]		<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
16.	Új beruházásokkal kapcsolatos adóévi kifizetések összege		<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
17.	A 15. sorból a tárgyévet megelőzően kifizetett új beruházásokra tekintettel, az adóalap csökkentéseként korábban még fel nem használt összeg [az adóalanyiságot 2021. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 20KIVA elszámoló bevallás 02. lap 26. sorával egyezően]		<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
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.]	+/-	17 648 <small>ezer</small>	10 635 <small>ezer</small>
19.	A személyi jellegű kifizetések és a tárgyévi adóalap-módosítók egyenlege, csökkentve az elhatárolt veszteséggel [3. + 13. - 15.]	+/-	17 648 <small>ezer</small>	10 635 <small>ezer</small>
20.	A kisvállalati adó alapja [18. vagy 19. közül a magasabb érték, de legalább 0]		17 648 <small>ezer</small>	10 635 <small>ezer</small>
21.	Megállapított kisvállalati adó [20. x 11 %]		1 941 <small>ezer</small>	1 170 <small>ezer</small>
22.	Az adóévre vonatkozóan adóelőlegként bevallott kisvállalati adó		1 941 <small>ezer</small>	1 170 <small>ezer</small>
23.	A fizetendő vagy visszaigényelhető kisvállalati adó [21. - 22.] (Adónemkód: 289) +/-		0 <small>ezer</small>	0 <small>ezer</small>
Ssz.	B) Tájékoztató adatok a következő adóévről benyújtandó kisvállalati adó-bevalláshoz	Adatok ezer forintban	Teljes adatsor a)	Adóalap-könnyítés b)
24.	A következő adóévekben felhasználható elhatárolt veszteség [20. - 19., de legalább 0]		0 <small>ezer</small>	0 <small>ezer</small>
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 <small>ezer</small>	0 <small>ezer</small>
Ssz.	C) Tájékoztató adatok	Adatok főben a)	Adatok ezer forintban b)	
26.	Az adózó adóévi összes bevétele		71 634 <small>ezer</small>	
27.	Az adózó adóévi adózás előtti eredménye	+/-	1 705 <small>ezer</small>	
28.	Kedvezményezett foglalkoztatottak száma az adóévben	3 <small>Tő</small>		
29.	Átlagos statisztikai állományi létszám az adóévben	9 <small>Tő</small>		
30.	A tárgyi eszközök és immateriális javak mérleg szerinti együttes értéke az adóév végén		1 155 <small>ezer</small>	