



Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

ÁFA BEVALLÁS

az általános forgalmi adó kötelezettségének,
illetve jogosultságának összegéről

Benyújtandó 1 példányban az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz

vonalkód helye

BEVALLÁSTÍPUS

0765. Havi bevallás 07650. Negyedéves bevallás 07651. Éves bevallás

07310. Önellenőrzési bevallás 07320. Bevallás pótlása

2007 . év 4 . negyedévre . hónapra

Az önellenőrzéssel helyesbített bevallás, illetve a pótlott bevallás típusa

BEVALLÁS TARTALMA

0765/650/651/310/320

A postára adás dátuma (év, hó, nap)

Átvevő kódja, aláírása

Átvevő adóhatóság kódja

A beérkezés dátuma (év, hó, nap)

AZONOSÍTÁS

Adószám 11306805 - 2 - 18 Adózo adóazonosító jele

Adózo neve és levelezési címe Savaria Moziüzemeltető és Szolg. Kft."VA

Irányítószám Város, község 9700 Szombathely

Közsérület neve Közsérület jellege, ill. PF. Házszám, hrsz., PF. szám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Mártírok tere 1

Telefonáró telefonszáma neve 94/312-280 Simonné Vida Erzsébet

A javítani kívánt bevallás vonalkódja

(C)

Bevallással (vagy önellenőrzéssel) érintett időszak (év, hó, naptól - év, hó, napig) 20071001 - 20071115

Jelölje x-szel, ha a bevalláshoz faktorkalkulációs szerződés is csatolt

Jelölje x-szel, ha mentes státusza mellett adókötelezettsége keletkezett, és ezért nyújtja be bevallását

Az önellenőrzés esedékessége (év, hó, nap)

Jelölje, ha az önellenőrzési bevallás 77. sora elővétel miatt kisebb összeget tartalmaz, mint az előző időszak bevallásának 82. sora

Felszámolás vagy végelszámolás miatt benyújtott bevallás fajtája 3

Illegitimitás miatt benyújtott bevallás típusa

Jelölje arab számmal a sajátos becsapómó-készítései kötelezettség miatt benyújtott soronkívüli bevallás fajtáját

07651. bevallás esetén jelölje, ha Községi adószám megállapítása miatt nyújtja be törtidőszak éves bevallását

Jelölje, hogy a bevalláshoz hány 0765/650/651/310/320-04. lapot csatolt

Jelölje, hogy a bevalláshoz hány 0765/650/651/310/320-06. lapot csatolt

Önellenőrzés esetén jelölje, ha a bevalláshoz 0765/650/651/310/320-08. lapot csatolt

Önellenőrzés esetén jelölje, ha a bevalláshoz 0765/650/651/310/320-05. lapot csatolt

(D)

Bankkártyaellenőrzési bankkártyaszám: 1111111111111111 - 13104959 - 0000000004 BBRT

Bankkártyaellenőrzésre nem kötelezett esetén a postai cím, amelyre az adó kifizetését kéri

Irányítószám Város, község

Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Pénzforgalmi rendelkezések (csak két X jelölés tölthető ki):

Jelölje x-szel, ha visszaigérlyelhető adója van (a 81. illetve önellenőrzés esetén a 100. vagy a 104. sorban van adat),

és - az adó teljes összegének kifizetését kéri

- kifizetését nem kéri

- a 07470. átvezetési kérelmet mellékelte

- AFA-törvény által biztosított visszaigérlyelési jogom (csak egy X jelölés tölthető ki)

- a 4 000 000 forintos bevétel küszöbérték-túllépés, illetve önellenőrzés v. pótlás esetén az alanyi adómentesség ártáthatárának túllépése miatt

- kizárólag a korábban hatályos AFA-törvény 12. § c) pontja szerinti tevékenység végzőkénél 2 000 000 forintos küszöbérték túllépése miatt (csak önellenőrzés v. pótlás esetén)

- a beszerzett tárgyi eszközök ellenértékének megfizetése esetén a 200 000 Ft-os adóküszöbérték túllépése miatt

- saját vállalkozásban megvalósított beruházás esetén a 200 000 Ft-os adóküszöbérték túllépése miatt

- külföldi utasnak visszatérített adó miatt - jogutód nélküli megszűnés miatt

(E)

Az adózo külföldön vezetett bankszámszáma

A számlavezető pénzintézet neve és címe

Jelölje, ha a fel-tüntetett szám IBAN számszám

SWIFT-kód

(F)

Felülelőseggem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban és a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Szombathely 20071115 P.H. az adózo vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

A jelen adóbevallást ellenjegyzem

Adótanácsadó vagy adószakértő neve

adóazonosító száma

adótanácsadói bizonyítvány / adószakértői 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 az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő



Adószám

1 1 3 0 6 8 0 5 - 2 - 1 8

Bevételei időszak (év, hó, napig)

2 0 0 7 1 0 0 1 - 2 0 0 7 1 1 1 5

Adózó adóazonosító jele

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Adózó neve

Savaria Moziüzemeltető és Szolg. Kft."VA

Az adatokat ezer forintra kerekítve kell közölni. Az "ezet" már a nyomtatvány rovatal tartalmazza!

a	Az adó alapja (tényleges, vagy helyesbített) b	A hivatal tölti ki! (adó alapja) c	Az adó összege (tényleges, vagy helyesbített) d	A hivatal tölti ki! (adó összege) e
Fizetendő általános forgalmi adó				
01.	Exportértékesítés, azzal egy tekintet alá eső termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, valamint nemzetközi közlekedéshez kapcs. termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás			
02.	Közösségen belülről történő, adómentes joggi járó adómentes termékértékesítés (kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését)			
03.	Új közlekedési eszköz: Közösségen belülről történő értékesítésnek összega			
04.	Adólevonással járó adómentes belső értékesítés			
05.	5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés			
06.	12 %-os kulcs alá tartozó értékesítés			
07.	15 %-os kulcs alá tartozó értékesítés			
08.	20 %-os kulcs alá tartozó értékesítés			
09.	25 %-os kulcs alá tartozó értékesítés			
10.	Tárgyi adómentes értékesítés			
11.	Különleges eljárással megállapított adó			
12.	Saját vállalkozáson belül végzett beruházás utáni fizetendő adó			
13.	Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés			
14.	Közösségen belülről történő 5 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés			
15.	Közösségen belülről történő 15 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés			
16.	Közösségen belülről történő 20 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés			
17.	Közösségen belülről történő 25 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés			
18.	Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (20 %-os adómentesség)			
19.	Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (25 %-os adómentesség)			
20.	Közösségen belülről történő javadalmi termék beszerzés (20 %-os adómentesség)			
21.	Közösségen belülről történő javadalmi termék beszerzés (25 %-os adómentesség)			
22.	Közösségen belül a 29/D. § (2) bekezdésében meghatározott ügyfel esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 5 %-os mértékű adója			
23.	Közösségen belül a 29/D. § (2) bekezdésében meghatározott ügyfel esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 15 %-os mértékű adója			
24.	Közösségen belül a 29/D. § (2) bekezdésében meghatározott ügyfel esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 20 %-os mértékű adója			
25.	Közösségen belül a 29/D. § (2) bekezdésében meghatározott ügyfel esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 25 %-os mértékű adója			
26.	Adómentes termékimport			
27.	Termékimport címén fizetendő 5 %-os mértékű adó			
28.	Termékimport címén fizetendő 15 %-os mértékű adó			
29.	Termékimport címén fizetendő 20 %-os mértékű adó			



Adószám

11306805 - 2 - 18

Bevételkor befizetés (év, hó, napig)

(év, hó, napig)

20071001 - 20071115

Adózó adóazonosító jele

□□□□□□□□□□

Adózó neve

Savaria Moziüzemeltető és Szolg. Kft. "VA"

Az adatokat ezer forintra kerekítve kell közölni. Az "ezret" már a nyomtatvány rovatai tartalmazza!

a	Az adó alapja (tényleges, vagy helyesbített) b	A hivatal tölti ki (adó alapja) c	Az adó összege (tényleges, vagy helyesbített) d	A hivatal tölti ki (adó összege) e
30.	Termékimport címén fizetendő 25 %-os mértékű adó			
31.	12 %-os kulcs alá tartozó külföldi szolgáltatás igénybevétele			
32.	15 %-os kulcs alá tartozó külföldi szolgáltatás igénybevétele és 14. § (2) bek. és 14. § (7) bek. szerinti termékbeszerzés			
33.	20 %-os kulcs alá tartozó külföldi szolgáltatás igénybevétele és 14. § (2) bek. és 14. § (7) bek. szerinti termékbeszerzés			
34.	25 %-os kulcs alá tartozó külföldi szolgáltatás igénybevétele és 14. § (2) bek. és 14. § (7) bek. szerinti termékbeszerzés			
35.	Hulladékot saját nevében felvásárló által fizetendő adó			
36.	Egyéb			
37.	Összesen (01-36. sorok összege)			
38.	Áfa raktárba beraktározott és ott továbbértékesített, vagy onnan kiraktározott áruk ellenértéke (01-08. sorokból)			
39.	Közösségi beszerzésből származó, áfa raktárba adómentesen beraktározott áruk ellenértéke a 13. sor összegéből			
40.	Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékértékesítések összege a 05.-10. sorokból			
41.	Távolsági értékesítés összege (05-10. sorokból)			
42.	Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékbeszerzés összege a 32-34. sorokból			
43.	Közösségi adómentesítést igénybe vett szolgáltatás összege (31-34. sorokból)			
44.	Az áfa törvény 11/A. § e), f) pontjai, valamint a 29/A. § f), g), h) pontjai alapján történő, adólevonási joggal járó, adómentes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás a 01. sor összegéből			
45.	ISPA előcsatlakozási eszközökkel támogatott 0 %-os beszerzéseknek, szolgáltatás igénybevételeknek a Kohéziós Alapból finanszírozott része a 04. sor összegéből			
46.	Tárgyi eszköz értékesítés a 37. sor összegéből (apport nélkül)			
47.	Apportértékesítés a 37. sor összegéből			
48.	Előleg címén kapott összeg a 01-08. sorok összegéből (kivéve a közösségi termékértékesítés előlegét)			
49.	Közösségi termékértékesítésre kapott előleg a 02. és 03. sorok összegéből			
50.	Közösségen belülről, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítése a 03. sorból			
51.	Közösségi termékértékesítéssel kapcsolatos, ellenőrzést nem igénylő, negatív irányú számlahelyesbítés összege a 02-03. sorokban			
52.	Közösségen belülről történő termékbeszerzésre fizetett előleg összege a 13-21. sorok összegéből			
53.	Jövedékiadó-tartalom a 13. sor és a 20-21. sorok adóalapjában			
54.	Támogatás a 37. sor összegéből			
55.	A termékimport után közvetlen vámjogi képviselőként megfizetésre kötelezett áru-összege a 26-30. sorokból			
Beszerzést terhelő, előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó				
56.	Adómentes belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás adóalapja			
57.	5 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után			
58.	12 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után			





Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

BEVALLÁS

a társasági adó, a különadó, a hitelintézeti járadék kötelezettségről, a szakképzési hozzájárulás-különbözetéről, a csekély összegű (de minimis) támogatásokról a tevékenységét 2007. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő adózó részére, továbbá a tevékenységét megszüntető vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá áttérő egyéni vállalkozó jövedelmének levezetése

vonalkód helye

Benyújtandó az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz

HIVATAL (A)

0771

A postára adás dátuma: év hó nap

A beérkezés dátuma: év hó nap

Az átvevő adóhatóság kódja:

Az átvevő kódja:

Az átvevő aláírása

TÁRS (B)

Az adózó adószáma: - -

A javítani kívánt bevallás vonalkódja:

adóazonosító jele:

neve: **Savaria Moziüzemeltető és Szolg. Kft."VA**

székhely/ levelezési címe: **Szombathely** város község

Mártírok közterület neve **tere** közterület jellege **1** hsz. ép. lépcsőház em. ajtó

Az ügyintéző telefonszáma, neve: **Simonné Vida Erzsébet**

Bevallás típusa: V

Adóbevallási időszak: - év hó naptól év hó napig

Bevallás fajtája: 3

Kedvezményezett átalakulás:

Kedvezményezett eszközátruházás:

(C)

Jelölje X-szel a bevallási lapokat

- társaságok esetén:

01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	02	09
	X		X		X	

Jelölje X-szel, ha a társasági adó vagy a vállalkozói személyi jövedelemadó összegét a sávós adókulcs alapján határozza meg

- egyéni vállalkozók esetén:

03-01	03-02	04-01	04-02	05	06	07	08

Nyilatkozat a jövedelem minimum alkalmazásáról 1

(D)

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

Szombathely helység P.H.

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

A jelen adóbevallást ellenjegyzem

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:

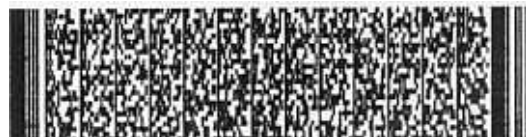
Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott, és meghatalmazását csatolta

Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

adóazonosító száma:

adótanácsadói bizonyítvány/ adószakértői igazolvány száma:



0771-01-01

**A társasági adó összegének, a szakképzési hozzájárulás
különbözetének bevallása az egyszeres
és a kettős könyvvitelt vezető megszűnő adózók részére**

Adószám **11306805-2-18**az adózó neve **Savaria Moziüzemeltető és Szolg. Kft."VA**

Az egyszeres könyvvitelt vezető írjon "1"-t, a kettős könyvvitelt vezető írjon "2"-t a kódkockába!

2

A) A társasági adó levezetése
Adónemkód: 101

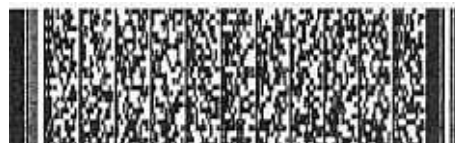
Az adatok ezer
forintra kerekítve
a) b)

01.	A Tao. tv. szerinti adózás előtti eredmény (MRP-nél tárgyévi eredmény)	±	01.	-3 549
02.	Iskolaszövetkezet osztaléka		02.	ezer
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen		03.	1 430
04.	Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen		04.	892
05.	Külföldről származó jövedelem után kifizetett és ráfordításként elszámolt adó	±	05.	ezer
06.	Külföldről származó jövedelem	±	06.	ezer
07.	Adóalap [(± 01. vagy +02.)-03.+04. ± 05.- (± 06.) sorok]	±	07.	-4 087
08.	A külföldi vállalkozó adóalapja	±	08.	ezer
09.	Az egyház és az országos érdekképviseleti szervezet, valamint a közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezet végleges adóalapja	±	09.	ezer
10.	Társasági adó (a Tao. tv. 19. §-a szerint)		10.	0
11.	Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1) a)]		11.	ezer
12.	Adókedvezmények		12.	ezer
13.	Visszatartott adó (külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege)		13.	ezer
14.	A 2007. évi társasági adókötelezettség (10.-11.-12.-13. sorok)		14.	0
15.	A 2005. évi visszamenőleges adókötelezettség		15.	ezer
16.	A 2006. évi visszamenőleges adókötelezettség		16.	ezer
17.	A Tao. tv. 22/A. § (5) bekezdése szerinti kamatkedvezmény alapján visszafizetendő térségi adókedvezmény összege a b) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege az a) rovatban		17.	ezer
18.	A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társasági adókötelezettsége a b) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege az a) rovatban		18.	ezer

B) A szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása

Az adat ezer
forintra kerekítve
a)

19.	A szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege	±	19.	39
-----	--	---	-----	-----------



0771-01-02**Kiegészítő adatok**Adószám **1 1 3 0 6 8 0 5 - 2 - 1 8**az adózó neve **Savaria Moziüzemeltető és Szolg. Kft."VA**

C) Kiegészítő adatok*		a)	b)	c)
20.	Értékesítés nettó árbevétele összesen (Nonprofit szervezeteknél belső fehér mezőbe összes bevétel, c) oszlopba vállalkozási tevékenység bevétele)	<input type="text"/>	20.	0
21.	A 20. sorból: - export értékesítés nettó árbevétele		21.	
22.	Egyéb bevételek	<input type="text"/>	22.	1 450
23.	Aktivált saját teljesítmények értéke	±	23.	
24.	Anyagjellegű ráfordítások összesen (25., 26., 27., 28. sor b) oszlop adatai)		24.	474
25.	A 24. sorból: - anyagköltség		25.	64
26.	- az igénybe vett szolgáltatások értéke		26.	294
27.	- az eladott áruk beszerzési értéke		27.	
28.	- az egyéb és közvetített szolgáltatások		28.	116
29.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (30., 31., 32., sor b) oszlop adatai)		29.	3 441
30.	A 29. sorból: - bérköltség		30.	2 080
31.	- személyi jellegű egyéb kifizetések		31.	554
32.	- bérjárulékok		32.	807
33.	Értékcsökkenési leírás		33.	0
34.	Egyéb ráfordítások		34.	10
35.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (20+22+23-24-29-33-34. sor c) oszlop adatai	±	35.	-2 475
36.	Pénzügyi műveletek bevételei összesen		36.	1
37.	A 36. sorból: - kapott osztalék és részesedés		37.	
38.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	±	38.	0
39.	Pénzügyi műveletek eredménye (36.-38. sor c) oszlop)	±	39.	1
40.	Rendkívüli bevételek		40.	253
41.	Rendkívüli ráfordítások		41.	1 328
42.	Rendkívüli eredmény (40.-41. sor c) oszlop)	±	42.	-1 075
43.	Ellenőrző szám (21.-37. sorok)		43.	3 915
Az ellenőrző szám azaz a 43. sor c) rovatának adata betűvel kiírva:			háromezer-kilencszáztizenöt Ft	

* MRP szervezet ne töltsse ki

D) Építkezés miatt létrehozott fióktelep telephellyé válásának időpontja

a)

44. Telephellyé válás időpontja 44. **2 0 0**

0771-01-04

A társas vállalkozások különadó összege, a hitelintézeti járadék kötelezettség bevallása az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető megszűnő adózók részére

Adószám **1 1 3 0 6 8 0 5** — **2** — **1 8**

Az adózó neve **Savaria Moziüzemeltető és Szolg. Kft."VA**

F) Társas vállalkozások különadó összegének bevallása		Az adatok ezer forintra kerekítve a)
55. Adózás előtti eredmény	±	55. -3 549 ezer
56. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek		56. 1 430 ezer
57. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek		57. 891 ezer
58. A különadó alapja [55. -56.+57. sorok]	±	58. -4 088 ezer
59. A különadó összege		59. 0 ezer
60. A visszatartott adó alapja [külföldön fizetett (fizetendő) adó]		60. 0 ezer
61. Különadó fizetési kötelezettség (59.-60. sorok különbözete)		61. 0 ezer

G) A különadó összege		Az adat ezer forintra kerekítve a)
62. Az adóév utolsó napját követően fizetendő, illetve visszaigényelhető különadó	±	62. 0 ezer

H) A hitelintézeti járadék összegének bevallása		Az adatok ezer forintra kerekítve a)
63. Járadékalap		63. 0 ezer
64. Járadékfizetési kötelezettség		64. 0 ezer

I) A járadék és az üzleti évre megfizetett járadékélegkülönbözete		Az adat ezer forintra kerekítve a)
65. Az adóév utolsó napját követően fizetendő, illetve visszaigényelhető járadék	±	65. 0 ezer



0771-02**Részletező lap
a szakképzési hozzájárulás elszámolásához**Adószám

1	1	3	0	6	8	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---

 -

2

 -

1	8
---	---

az adózó neve Savaria Moziüzemeltető és Szolg. Kft."VA

2007. január 1-jétől március 31-ig

Az adatok ezer forintra kerekítve

Ssz.	Megnevezés (a)	Adónem kód	Összeg (b)
01.	Szakképzési hozzájárulás alapja		
02.	Szakképzési hozzájárulás mértéke (bruttó kötelezettség)	182	
03.	Felhasználható kötelezettségcsökkentés (a bruttó kötelezettség 80%-a)	182	
04.	Felhasználható kötelezettségcsökkentés tételek (a 05. és 06. sorok adata) összesen	182	
05.	Saját dolgozó képzésére fordított összeg	182	
06.	Tárgyévben átutalt fejlesztési támogatások összege	182	
07.	Nettó kötelezettség (a 02. sor és a 04. sor különbözete)	182	

2007. április 1-jétől

Az adatok ezer forintra kerekítve

Ssz.	Megnevezés (a)	Adónem kód	Összeg (b)
08.	Szakképzési hozzájárulás alapja		2 576
09.	Szakképzési hozzájárulás mértéke (bruttó kötelezettség)	182	39
10.	Felhasználható kötelezettségcsökkentés (a bruttó kötelezettség 70%-a)	182	27
11.	Felhasználható kötelezettségcsökkentés tételek (a 12. és 13. sorok adata) összesen	182	
12.	Saját dolgozó képzésére fordított összeg	182	
13.	Tárgyévben átutalt fejlesztési támogatások összege	182	
14.	Nettó kötelezettség (a 09. sor és a 11. sor különbözete)	182	39

