

2371-01-01

2023 DEC 04

A társasági adó összegének bevallása

Adózó adó / csoportazonosító száma

2 6 0 9 5 4 9 1 - 2 - 4 1

Adózó neve

Day Health Kft.

Az adatok ezer forintban

A) A társasági adó levezetése (Adónemkód: 101)

	(a)	(b)	(c)
01. A Tao. tv. szerinti adózás előtti eredmény (MRP-nél tárgyévi eredmény), IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért adózó korrigált adózás előtti eredménye	+/-	ezer	5 562
02. Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és kisgyermekkel otthon lévő szövetkezet osztaléka		ezer	
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen / IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatban kérünk feltüntetni		ezer	
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen / IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatban kérünk feltüntetni		ezer	
05. Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem	+/-	ezer	
06. Adóalap [(01. vagy 02.)-03.+04.-05. sorok], vagy a jövedelem-(nyereség-) minimum, vagy a 2371-A-03. lap 01. sor b) rovat adata	+/-	ezer	5 562
07. Az egyházi jogi személy és az országos érdekképviselői szervezet, valamint a közhasznú szervezet végleges adóalapja	+/-	ezer	
08. Csoportos társaságiadó-alany adóévében leírt vesztesége a c) rovatban, az adóévben keletkezett veszteség összege az a) rovatban, illetve a korábbi adóévek (még fel nem használt) veszteség összege a b) rovatban		ezer	5 562
09. Csoportos társaságiadó-alany adóalapja [06. - 08. sorok] a c) rovatban, az a) rovatban a csoportos társaságiadó-alany következő év(ek)re továbbvitt veszteség összege	+/-	ezer	
10. Társasági adó (9%); Csoportos társaságiadó-alany esetén a 2371-A-03 lap 01. sor e) rovat adata		ezer	501
11. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1) bekezdés]		ezer	
12. Igénybevett adókedvezmények a c) rovatban		ezer	
13. Visszatartott adó (külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege); Csoportos társasági-adóalany esetén a 2371-A-03. lap 01. sor c) rovat adata		ezer	
14. A 2023. évi (illetve üzleti évi) társaságiadó-kötelezettség [10.-11.-12.-13. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózónál a 2371-06-02. lap 89. sora, vagy a [10.-11.-12.-13.] sorok)		ezer	501
15. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § szerinti különbözetének 2023. adóévre áthozható része		ezer	
16. Pénzügyi intézmények különbözetével csökkentett társasági adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatban		ezer	501
17. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/C. § szerinti elengedési kedvezményének 2023. adóévre áthozható része		ezer	
18. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett társasági adó a c) rovatban, következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatban		ezer	501
19. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés és az előző adóévek befizetéseinek 2023. adóévre áthozható részének összege [Tao. tv. 29/B. §]		ezer	501
20. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatban		ezer	501
21. A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó		ezer	

