

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal	BEVALLÁS és 1929-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2019. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról <i>Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz</i>	vonalkód helye																																
H I V A T A L (A)	1929 Postára adás dátuma <table><tr><td>2</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Beérkezés dátuma <table><tr><td>2</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">év</td><td colspan="2">hó</td><td colspan="2">nap</td></tr></table> Átvevő kódja <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Átvevő szervezet kódja <table><tr><td></td><td></td></tr></table> átvevő aláírása	2	0							2	0									év		hó		nap										
2	0																																	
2	0																																	
		év		hó		nap																												

A Z O N O S Í T Á S (B)	Adózó adó/csoportazonosító száma <table><tr><td>2</td><td>6</td><td>0</td><td>9</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td><td>—</td><td>2</td><td>—</td><td>4</td><td>1</td></tr></table> Csoportos társaságiadó-alany jelölése ☐ Jogelőd adószáma <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td></tr></table> Adózó neve Rosa Immo Kft Székhely/ fióktelep <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table> Budapest város/ község Ostrom közterület neve utca közterület jellege 31 hsz. ép. lépcsőház em. ajtó Ügyintéző neve Hernicz Balázs telefonszáma +36-30/6974781	2	6	0	9	5	4	3	9	—	2	—	4	1									—		—			1	0	1	5
2	6	0	9	5	4	3	9	—	2	—	4	1																			
								—		—																					
1	0	1	5																												

(C)	Bevallási időszak <table><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>—</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="4">év</td><td colspan="4">hó</td><td colspan="4">naptól</td><td colspan="4">év</td><td colspan="4">hó</td><td colspan="4">napig</td></tr></table> Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">év</td><td colspan="4">hó</td><td colspan="4">naptól</td><td colspan="4">év</td><td colspan="4">hó</td><td colspan="4">napig</td></tr></table> Kitöltött lapok száma <table><tr><td>NY</td><td>01</td><td>02-01, 02-02, 02-03</td><td>02-AKTAM</td><td>03-01, 03-02, 03-03</td><td>03-KEASZ</td><td>03-KAASZ</td><td>04</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>05-01</td><td>05-02</td><td>05-03</td><td>05-04</td><td>06-01</td><td>06-02</td><td>06-03</td><td>06-04</td><td>06-05</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>07</td><td>08</td><td>EUNY</td><td>10</td><td>RNYIL</td><td>RNYIL-01</td><td>RNYIL-02</td><td>SPBEJ-01</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>A-01</td><td>A-02</td><td>A-03-01</td><td>A-03-02</td><td>A-04</td><td>A-05</td><td>A-06</td><td>A-07</td><td>A-08</td><td>A-08-R1</td><td>AH</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2	0	1	9	0	1	0	1	—	2	0	1	9	1	2	3	1	év				hó				naptól				év				hó				napig												—										év				hó				naptól				év				hó				napig				NY	01	02-01, 02-02, 02-03	02-AKTAM	03-01, 03-02, 03-03	03-KEASZ	03-KAASZ	04									05-01	05-02	05-03	05-04	06-01	06-02	06-03	06-04	06-05					1					07	08	EUNY	10	RNYIL	RNYIL-01	RNYIL-02	SPBEJ-01	2								A-01	A-02	A-03-01	A-03-02	A-04	A-05	A-06	A-07	A-08	A-08-R1	AH	1	2									
2	0	1	9	0	1	0	1	—	2	0	1	9	1	2	3	1																																																																																																																																												
év				hó				naptól				év				hó				napig																																																																																																																																								
								—																																																																																																																																																				
év				hó				naptól				év				hó				napig																																																																																																																																								
NY	01	02-01, 02-02, 02-03	02-AKTAM	03-01, 03-02, 03-03	03-KEASZ	03-KAASZ	04																																																																																																																																																					
05-01	05-02	05-03	05-04	06-01	06-02	06-03	06-04	06-05																																																																																																																																																				
				1																																																																																																																																																								
07	08	EUNY	10	RNYIL	RNYIL-01	RNYIL-02	SPBEJ-01																																																																																																																																																					
2																																																																																																																																																												
A-01	A-02	A-03-01	A-03-02	A-04	A-05	A-06	A-07	A-08	A-08-R1	AH																																																																																																																																																		
1	2																																																																																																																																																											

(F)	Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Budapest <table><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>2</td></tr></table> P.H. helység év hó nap aláírás Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Igazolvány száma Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése ☐ Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése ☐ Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése ☐	2	0	2	0	0	6	0	2										
2	0	2	0	0	6	0	2												



1. Gazdálkodási forma jelölése

S

2. Amennyiben Ön az 1. pontban az "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "k", "ny", "w" értéket jelölte be, kérjük az EREDMÉNY összegének kitöltését

±

ezer

3. Amennyiben Ön az 1. pontban az "l" (kettős könyvvitélű iskolaszövetkezet), vagy "gy" (kettős könyvvitélű közérdekű nyugdijas szövetkezet) értéket jelölte be, kérjük az OSZTALÉK összegének kitöltését

ezer

5. A 06-os lapok helyes kitöltéséhez jelölje a megfelelő ágazatot, amennyiben az 1. pontban az "e", "g", "j", "ly", "n", "ny", "o", "p", "q", "r", "s", "x" értéket jelölte

a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

b

b) Egyéb ágazat

10. Eltérő üzleti év kódokockája ("X-szel")

☐

11. Jelenleg érvényes választott mérlegforduló nap kezdő időpontja (év, hónap, nap)

12. Végelszámolás alatt áll jelölése ("X-szel")

☐

13. Végelszámolás kezdő időpontja (év, hónap, nap)

20. Szervezeti kódokocka

21. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockájának jelölése az adóév első napján

1

22. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockájának jelölése az adóév utolsó napján

23. Jelölje, ha a Tao. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nyújt be ("X-szel")

☐

24. Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról ("X-szel")

☐

25. Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése

☐

26. Könyvvizetés módjának jelölése

2

27. Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése

☐

29. Nyilatkozat a növekedési adóhitel alkalmazásáról ("X-szel")

☐

30. Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról

2

31. Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése

☐

32. Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése ("X-szel")

☐

33. A 15 évnél nem régebben benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény igénybevitelére irányuló kérelme, bejelentésének jelölése ("X-szel")

☐

34. IFRS-ek szerinti beszámoló készítésének jelölése

☐

35. Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó, ha kérelmet nyújtott be a minimumadó helyett a számviteli szabályok szerint megállapított adóévi fizetendő adó teljesítésére [Tao. tv. 18/D. § (8)]

☐

1929-01-01

A társasági adó bevallása

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

2 6 0 9 5 4 3 9 — 2 — 4 1

Rosa Immo Kft

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

Az adatok ezer forintban

(a)		(b)	(c)
01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [1929-07-02. lap (±39). sor, vagy az egyszerűsített vezető adózók esetén a 1929-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (1929-A-03-01. lap (±)40. sor) (Iskolaszövetkezet és közérdekű nyugdíjas szövetkezet ne töltsse ki.)	±		574
		ezer	ezer
02. Iskolaszövetkezet, vagy közérdekű nyugdíjas szövetkezet osztaléka			ezer
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1929-03-03. lap 60. sor c) rovat a c) rovatba, a 60. sor b) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni		ezer	ezer
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1929-04-03. lap 60. sor b) rovat a c) rovatba, a 60. sor a) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni		ezer	ezer
05. Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem	±		ezer
06. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	±		574
		ezer	ezer
07. A külföldi vállalkozó adóalapja [(±01).-03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	±		ezer
08. A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja		±	ezer
09. Csoportos társaságiadó-alany adóévben leírt vesztesége a c) rovatba, az adóévben keletkezett veszteség összege az a) rovatba, illetve a következő év(ek)re továbbvitelt összeg a b) rovatba		ezer	ezer
10. Csoportos társaságiadó-alany adóalapja [(±06).-09. sorok]		±	ezer
11. Társasági adó (9%) Csoportos társaságiadó-alany esetén a 1929-A-08 lap 01. sor e) rovat adata		ezer	52
		ezer	ezer
12. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)] a c) rovatba			ezer
13. Adókedvezmények összegéből igénybe vehető rész (1929-05-01. lap 20. sor b) rovat adatából)			ezer
14. Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege], csoportos társaságiadó-alany esetén a 1929-A-08 lap 01. sor c) rovat adata			ezer
15. A 2019. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [11.-12.-13.-14. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 1929-01-06. lap 189. sor vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata)			52
			ezer



1929-01-02

A társasági adó bevallása

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

2 6 0 9 5 4 3 9 - 2 - 4 1

Rosa Immo Kft

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

Az adatok ezer forintban

(a)

(b)

(c)

16. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]		ezer
17. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2019. évi adókötelezettség a c) rovatba [15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)	ezer	52 ezer
18. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete		ezer
19. A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2019. évi adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)	ezer	52 ezer
20. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezménye [Tao. tv. 29/C. §]		ezer
21. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett 2019. évi adókötelezettség a c) rovatba [19. vagy 19.-20. sorok], a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)	ezer	52 ezer
22. A 2017-2018. év(ek) építkezési tevékenység miatti visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége, valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége	ezer	ezer
23. A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	ezer	ezer
24. A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társaságiadó-kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja év hó nap	ezer
25.	A felhasználás időpontja év hó nap	ezer
26. A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíjbevétele/jogdíjra jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társaságiadó-kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja év hó nap	ezer
27.	A felhasználás időpontja év hó nap	ezer
28. A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó a c) rovatba, a Tao. tv. 26/A. § (6) bekezdés b) pontja szerinti visszafizetendő társasági adó a b) rovatba		ezer

B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2019. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg-különbözete (Adónemkód: 101)

Az adat ezer forintban

(a)

34. A 2020. szeptember 30-ig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	±	ezer
--	---	------



1929-01-04

A jövedelem- (nyereség-) minimum, valamint az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs járulék bevallása, továbbá a szakképzési hozzájárulás különbözet bevallása a kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére

(Ezt a lapot a csoportos társaságiadó-alany ne töltse ki!)

Adózó adószáma

2 6 0 9 5 4 3 9 - 2 - 4 1

Adózó neve

Rosa Immo Kft

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása

Az adatok ezer forintban

(a)

80. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]	±	1 200 ezer
81. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]		0 ezer
82. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]		0 ezer
83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82.]	±	1 200 ezer
84. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7)]	±	24 ezer
85. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum összege [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b)]	±	0 ezer
86. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélkül megállapított jövedelem-(nyereség-)minimum összege [84.-85. sorok]	±	24 ezer

G) Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

(Az MRP szervezetnek nem kell kitöltenie.)

(a)

(b)

(c)

90. Adóévi adóköteles (vállalkozási) bevétel összesen a c) rovatba (Az a) rovatba csak a nonprofit szervezet írja be az alap és a vállalkozási tevékenysége együttes bevételét)			
91. Ráfordításként érvényesíthető kiadások		ezer	
92. Ráfordítást jelentő eszközváltozások		ezer	
93. Ráfordítást jelentő elszámolások	±	ezer	
94. Adóévi ráfordítások összesen [91.+92.+(±93). sorok]		±	ezer
95. Adózás előtti eredmény [90.-(±94.) sorok c) rovatai szerinti adatok különbsége]		±	ezer

H) Az éves innovációs járulékkötelezettség bevallása (Adónemkód: 184)

Az adat ezer forintban

(a)

100. Az innovációs járulék éves összege [az Innotv. 16. § (1)-(2) bekezdései]		ezer
---	--	------

I) Az éves innovációs járulék és a 2019. üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete

Az adat ezer forintban

(a)

105. Az adóév mérlegfordulónapját követő adóév ötödik hónap utolsó napjáig fizetendő vagy visszaigényelhető összeg	±	ezer
--	---	------

J) A kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása (Adónemkód: 182)

Az adatok ezer forintban

(a)

115. A szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege	±	ezer
116. Az üzleti évet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizetendő, illetve visszaigényelhető hozzájárulás összege	±	ezer



1929-06-01**A társaságiadóelőleg-kötelezettség bevallása
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adó/csoportazonosító száma

2	6	0	9	5	4	3	9	—	2	—	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adózó neve

Rosa Immo 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.

A) Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása		Az adatok ezer forintban
		(a)
01. Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege [1929-01-02. lap 21. sor c) rovat adata vagy a 1929-01-06. lap 180. sor b) rovat adata]		52 ezer
02. Ha az adóév nem azonos a naptári évvel, az adóévi működés naptári napjainak száma		nap
03. Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen (01. sor vagy $\frac{01. \text{ sor}}{02. \text{ sor}} \times 365$ vagy 366)		52 ezer

B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint)		Az adatok ezer forintban
		(a)
04. A 2020. július 1-je és 2021. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (05-08. sorok) *		52 ezer
05. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka	2020. - III. negyedév	13 ezer
06.	- IV. negyedév	13 ezer
07.	2021. - I. negyedév	13 ezer
08.	- II. negyedév	13 ezer

C) Az adóelőleg bevallása havi kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata nagyobb 5 millió forintnál)		Az adatok ezer forintban
		(a)
09. A 2020. július 1-je és 2021. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (10-21. sorok) *		ezer
10. Az adóelőleg (09. sor) 1/12-ed része	2020. - július	ezer
11.	- augusztus	ezer
12.	- szeptember	ezer
13.	- október	ezer
14.	- november	ezer
15.	- december	ezer
16.	2021. - január	ezer
17.	- február	ezer
18.	- március	ezer
19.	- április	ezer
20.	- május	ezer
21.	- június	ezer

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



1929-07-01

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Lapszám

1

(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

Rosa Immo Kft

A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

	(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)		±	1 200 ezer
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele	±	±	± ezer
03. Aktivált saját teljesítmények értéke		±	± ezer
04. Egyéb bevételek összesen		±	± ezer
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege	±	±	± ezer
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(±07).+(±08).+(±09).+(±10).+(±11). sorok]		±	615 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	±	±	± ezer
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	±	581	± ezer
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	±	±	± ezer
10. - eladott áruk beszerzési értéke	±	±	± ezer
11. - egyéb szolgáltatások értéke	±	34	± ezer
12. A 11. sorból: - bankköltség	±	34	± ezer
13. - biztosítási díj	±	±	± ezer
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(±15).+(±16).+(±17). sorok]		±	0 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	±	0	± ezer
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	±	±	± ezer
17. - bérjárulékok	±	±	± ezer
18. Értékcsökkenési leírás		±	0 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen		±	11 ezer
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege	±	±	± ezer
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg)	±	±	± ezer
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege	±	±	± ezer
23. - pénzügyi szervezetek kölönadó összege	±	±	± ezer
24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		±	± ezer
25. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások		±	± ezer
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [(±01).+(±03).+(±04).-(±06).-(±14).-(±18).-(±19).-(±24).-(±25). sorok]		±	574 ezer



1929-07-02

**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Lapszám

1

(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

A csoporttag adószáma

[illegible]

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

2	6	0	9	5	4	3	9	—	2	—	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rosa Immo Kft

A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

	(a)	(b)	(c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások bevételei)		±	0 ezer
28. A 27. sorból: - kapott (járó) osztalék, részesedés	±	ezer	
29. - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	±	ezer	
30. - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	±	ezer	
31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	±	ezer	
32. A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	±	ezer	
33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások ráfordításai)		±	0 ezer
34. A 33. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztése	±	ezer	
35. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	±	ezer	
36. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	±	ezer	
37. - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve	±	ezer	
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(±27.)-(±33.) sor]		±	0 ezer
39. Adózás előtti eredmény [(±26).+(±38). sor]		±	574 ezer



1929-A-01

A mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Lapszám

1

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

Rosa Immo Kft

(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

A mérleghez kapcsolódó adatok	Az adatok ezer forintban	
	(a)	(b)
01. Immateriális javak		0
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke	ezer	
03. Tárgyi eszközök		20 000
04. Befektetett pénzügyi eszközök a b) rovatba, részesedések külföldi vállalkozásokban adata az a) rovatba	ezer	ezer
05. Készletek		0
06. Követelések könyv szerinti értéke		ezer
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők nettó értéken)	ezer	
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése	ezer	
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)		ezer
10. Pénzeszközök		1 975
11. A 10. sorból a pénztár	ezer	
12. Aktív időbeli elhatárolások		300
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		3 000
14. A 13. sorból: - állami tulajdon	ezer	
15. - önkormányzati tulajdon	ezer	
16. - belföldi magánszemély tulajdona	ezer	
17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona	3 000	
18. - belföldi hitelintézeti tulajdon	ezer	
19. - külföldi tulajdon	ezer	
20. - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona	ezer	
21. - belföldi nonprofit szervezet tulajdona	ezer	
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	0
23. Tőketartalék		0
24. Eredménytartalék (±)	±	649
25. Lekötött tartalék		18 000
26. Értékelési tartalék (±)	±	0
27. Általános tartalék		0
28. Adózott eredmény (±)	±	522
29. Céltartalékok		0
30. Hátrasorolt kötelezettségek		ezer
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek		ezer
32. A 31. sorból: - hosszú lejáratú hitelek (pénzügyi intézménytől)	ezer	
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		104
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	ezer	
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	ezer	
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	ezer	
38. Passzív időbeli elhatárolások		ezer
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)=(13.+(-22.)+23.+(±24.)+25.+(±26.)+27.+(±28.)+29.+30.+31.+34.+38.)]		22 275



