

PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 02-09-010197, Adószám: 10321537-2-02)

2021. január 01. - 2021. május 31.

időszakra vonatkozó

Adónem áttérés miatti üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. augusztus 24. (13:08:39)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 04.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 02-09-010197

Adószám: 10321537-2-02

KSH szám: 10321537-4110-113-02

Székhely: Magyarország, 7624 Pécs Boszorkány utca 2.

Első létesítő okirat kelte: 1989. december 05.

A vonatkozó időszak: 2021. január 01. - 2021. május 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Adónem áttérés miatti üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2/2021; szövege: magyar)

Könyvelő

Aradiné Csépanyi Ágnes

Lakcím: Magyarország, 7634 Pécs Pázmány Péter utca 48.

Regisztrációs száma: 006932

Beküldő

Aradiné Csépanyi Ágnes

Lakcím: Magyarország, 7634 Pécs Pázmány Péter utca 48.

Adóazonosító: 8393575710

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	45	31	32

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. augusztus 24. (13:08:39)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 04.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2021. augusztus 04.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Dr. Kukai Tibor Ferenc

Lakcím: Magyarország, 7621 Pécs Perczel Miklós utca 6. 3. emelet 6. ajtó

Adóazonosító: 8291662029



Dr. Kukai Tibor Ferenc

PTE POLITECHNIKA Kft.
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Adószám: 10321537-2-02
Cg.: 02-09-010197

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. augusztus 24. (13:08:39)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 04.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 02-09-010197
Adószáma: 10321537-2-02

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2021. január 01. - 2021. május 31. időszakra vonatkozó
Adónem áttérés miatti üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	3 589		3 370
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	589		370
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000		3 000
006.	B. Forgóeszközök	50 682		49 809
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	16 805		12 097
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	33 877		37 712
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 772		8 569
012.	Eszközök (aktívák) összesen	62 043		61 748
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	47 586		49 616
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	32 501		43 064
019.	V. Lekötött tartalék	1 522		1 522
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	10 563		2 030
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	13 426		11 442
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	13 426		11 442
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 031		690
028.	Források (passzívák) összesen	62 043		61 748

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. augusztus 24. (13:08:39)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 04.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 02-09-010197
Adószáma: 10321537-2-02

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2021. január 01. - 2021. május 31. időszakra vonatkozó
Adónem áttérés miatti üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	185 548		42 005
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	2 524		457
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	56 436		5 826
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	115 228		33 241
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 064		358
007.	VII. Egyéb ráfordítások	3 761		807
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	11 583		2 230
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	48		1
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	23		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	25		1
012.	C. Adózás előtti eredmény	11 608		2 231
013.	X. Adófizetési kötelezettség	1 045		201
014.	D. Adózott eredmény	10 563		2 030

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. augusztus 24. (13:08:39)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 04.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2021. évben kezdődő adóévről a/az PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA önkormányzat
illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

I. Bevallás jellege

1. ☐ Éves bevallás
2. ☒ Záró bevallás
3. ☐ Előtakarékosági bevallás
4. ☐ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása
5. ☐ Év közben kezdő adózó bevallása
6. ☐ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása
7. ☐ Az Szja-törvény szerinti átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelő bevallása
8. ☐ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, őstermelők családi gazdaságának tagja által az őstermelők családi gazdaságának teljes tevékenységvégezéséből származó iparűzési adóalap utáni adó bevallása
9. ☐ Az Szja-törvény szerinti átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása
10. ☐ A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás
11. ☐ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás
12. ☐ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása
13. ☐ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)
14. ☐ Sportvállalkozás által benyújtott bevallás
15. ☐ Önellenőrzés

II. Bevallott időszak

év hó naptól

év hó napig

III. Záró bevallás

1. ☐ Felszámolás
2. ☐ Végelszámolás
3. ☐ Kénysztörlesztés
4. ☐ Adószám törlése
5. ☐ Átalakulás ☐ Egyesülés ☐ Szétválás
6. ☐ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése
7. ☐ Hatósági megszüntetés
8. ☐ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása
9. ☐ Székhely áthelyezése
10. ☐ Telephely megszüntetése
11. ☐ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
12. ☐ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiség keletkezése
13. ☐ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiség megszűnése
14. ☒ A kisvállalati adóban az adóalanyiség keletkezése
15. ☐ A kisvállalati adóban az adóalanyiség megszűnése
16. ☐ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
17. ☐ Egyéb: _____

IV. A bevallásban szereplő betétlapok

A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☒ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ J ☐

V. Adóalany

1. Adóalany viselt neve
(családi- és utóneve, cégneve): PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft
2. Adóalany születési családi- és utóneve: _____
3. Születési helye: _____ város/község
4. Születési ideje: év hó nap
5. Anyja születési családi- és utóneve: _____
6. Adóazonosító jele:
7. Adószáma: — —
8. Székhelye, lakóhelye: Pécs város/község
_____ közterület neve Boszorkány _____ közterület jellege utca 2 hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó
9. Az adóbevallást kitöltő neve
(ha az nem azonos az adóalannyal): Aradiné Csépanyi Ágnes
10. Telefonszáma: _____ 72/551040
11. E-mail címe: _____ csepanyikonyvelo@gmail.com

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

- a) ☐ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
- b) ☐ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
- c) ☐ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

VII. Az adó	
1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)*:	4 2 0 0 4 7 2 2
2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: "E" lap II/7. sor) együttes összege:	1 5 8 7 2 7 6
3. Az alvállalkozói teljesítések értéke:	
4. Anyagköltség:	1 6 3 3 8 9
5. Alap kutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:	
6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [(1-(2+3+4+5)) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének alkalmazása esetén: "E" jelű lap III/11. sor]**:	4 0 2 5 4 0 5 7
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció***: ±	
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál alkalmazott adóalap [6. sor + 7 sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., akkor 8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1. és az adózó kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 8.3.]	
8.1. Áttérési különbözettel korrigált adóalap [6. sor + 7. sor „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor]	
8.2. Az áttérés adóévét megelőző adóév 12 hónapra számított adóalapjának összege:	
8.3. Kimentési adóalap:	
9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál számviteli önellenőrzési különbözet***: ±	
10. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [6+7; IFRS-t alkalmazó vállalkozó esetén 8+9]:	4 0 2 5 4 0 5 7
11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 10. sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap:	4 0 2 5 4 0 5 7
12. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint (maximum 2,5M forint vállalkozási szintű adóalapig)]:	
13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő vállalkozónak]:	
14. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:	
15. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (11-12-13-14):	4 0 2 5 4 0 5 7
16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (a 16.1 vagy a 16.2 sor szerinti adóösszeg)	8 0 5 0 8 1
16.1. Iparűzési adó önkormányzati adórendeleti mérték szerint: (15. sor x _____ 2 %):	8 0 5 0 8 1
16.2. Csökkentett adóösszeg a KKV számára	
* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a: VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja VI. b) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel VI. c) pont esetében = a KIVA alapja **Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a: VI. a) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2. VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8, VI. c) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2. *** Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!	

VII. Az adó	
17. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint (maximum 2,5M forint vállalkozási szintű adóalapig)]:	
18. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerint a házi orvos, védőnő vállalkozónak]:	
19. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:	
20. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:	
21. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:	
22. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:	
23. Az önkormányzati döntés szerint a vállalkozó az adóévben elszámolt alap kutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada [Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:	
24. Az iparüzési adófizetési kötelezettség [16-(17+18+19+20+21+22+23)]:	
25. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:	
26. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5 %-a:	

VIII. Adóelőlegek bevallása

1. Előlegfizetési időszak:

□□□□ év □□ hó □□ naptól — □□□□ év □□ hó □□ napig

2. Első előlegrészlet: Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap

2.1. Összeg (forintban): □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

3. Második előlegrészlet: Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap

3.1. Összeg (forintban): □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

helység Pécs 2 0 2 1 0 8 0 4 év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel:*

☐ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

☐ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

☐ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

**A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.*

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: _____

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: _____

3. Adóazonosító száma: _____

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: _____

"A" JELŰ BETÉTLAP

2021. évben kezdődő adóévről a/az **PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparüzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparüzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása
[éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]

I. Adóalany

Adóalany neve (cégneve): **PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft**

Adóazonosító jele:

Adószáma: **1 0 3 2 1 5 3 7 - 2 - 0 2**

II. Nettó árbevétel

(forintban)

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6-7]:	
2. A számviteli törvény, az Szja. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel:	
3. Jogdíjbevétel:	
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege:	
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege:	
5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó:	
5.2. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó:	
6. Felszolgálati díj árbevétele:	
7. Főtevékenységként sporttevékenységet végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás nettó árbevételét csökkentő tétele*:	

*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrára irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatásnak minősül.

A támogatás igénybevételeéről e bevallásban nyilatkozni kell!

III/A. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint

- ☐ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy
- ☐ a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével

összhangban veszem igénybe.

Pécs **2 0 2 1** **0 8** **0 4**

helység

év

hó

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

"E" JELŰ BETÉTLAP

2021. évben kezdődő adóévről a/az **PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparüzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparüzési adóbevalláshoz

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

I. Adóalany

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja: ☐

Adóalany neve (cégneve): PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft

Adóazonosító jele:

Adószáma:

II. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén

(forintban)

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen:	
2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	
3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített szolgáltatások értéke: (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)	
4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke: (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)	
5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke: (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)	
6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege: (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)	
7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege: [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5+6)]	

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal	BEVALLÁS a tevékenységét 2021. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2021. évben vagy 2022. évtől választó adózók részére <i>Benyújtandó az állami adó- és vámhatóságához</i>	vonalkód helye																																																												
H I V A T A L (A) 2171 Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés dátuma 2 0 év hó nap	Átvevő kódja átvevő aláírása Átvevő szervezet kódja																																																													
A Z O N O S Í T Á S (B) Adózó adó / csoportazonosító száma Hibásnak minősített bevallás vonalkódja 1 0 3 2 1 5 3 7 — 2 — 0 2 Csoportos társaságiadó-alany jelölése Jogelőd adószáma Adózó neve PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft Székhely/ fióktelep 7 6 2 4 Pécs város/ község Boszorkány kösterü- let neve utca kösterü- let jellege 2 hsz. ép. lépcső- ház em. ajtó Ügyintéző neve Aradiné Csépanyi Ágnes telefonszáma 72/551040																																																														
(C) Bevallási időszak 2 0 2 1 0 1 0 1 — 2 0 2 1 0 5 3 1 év hó naptól év hó napig Bevallás jellege Bevallás típusa Bevallás fajtája Kitöltött lapok száma <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>NY</td><td>01-01, 01-02</td><td>01-03</td><td>01-04</td><td>01-05</td><td>01-06</td><td>01-07</td><td>EL-IN</td><td>EL-EN</td><td>02-01, 02-02, 02-03</td><td>02-AKTAM</td></tr> <tr> <td> </td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>ONELL</td><td>EUNY</td><td>04</td><td>05-KEASZ</td><td>05-KAASZ</td><td>06-01</td><td>06-02</td><td>06-03</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>RNYIL</td><td>RNYIL-01</td><td>RNYIL-02</td><td>SPBEJ-01</td><td>AH</td><td>A-01</td><td>A-02</td><td>A-03</td><td>A-03-R1</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	NY	01-01, 01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	EL-IN	EL-EN	02-01, 02-02, 02-03	02-AKTAM		1	1	1								ONELL	EUNY	04	05-KEASZ	05-KAASZ	06-01	06-02	06-03	07	08	09												RNYIL	RNYIL-01	RNYIL-02	SPBEJ-01	AH	A-01	A-02	A-03	A-03-R1									
NY	01-01, 01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	EL-IN	EL-EN	02-01, 02-02, 02-03	02-AKTAM																																																				
	1	1	1																																																											
ONELL	EUNY	04	05-KEASZ	05-KAASZ	06-01	06-02	06-03	07	08	09																																																				
RNYIL	RNYIL-01	RNYIL-02	SPBEJ-01	AH	A-01	A-02	A-03	A-03-R1																																																						
(D) Társaságiadó-alanyiség módosításának jelölése Jelölje, ha - a kisadózó vállalkozások tételes adóját választotta (1 = 2021. évközben; 2 = 2022. január elsejétől) - a kisvállalati adót választotta (3 = 2021. évközben; 4 = 2022. január elsejétől) 3 Végelszámolás végelszámoló által meghatározott befejezésének időpontja (a végelszámolást lezáró beszámoló mérlegforduló napja) 2 0 2 1 év hó nap Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-) minimum alkalmazásáról 2																																																														
(F) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Pécs 2 0 2 1 0 8 0 4 P.H. helység év hó nap aláírás Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma Állami adó- és vámhatóságához bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adó- és vámhatóságához bejelentett pénzügyi képviselő jelölése PTE POLITECHNIKA 7621 Pécs, Boszorkány u. Adószám: 10321537-2-C Cg.: 02-09-010197																																																														

1	0	3	2	1	5	3	7	—	2	—	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft

A) 01. 2 Az egyszeres könyvvitelt vezető írjon „1-t”, a kettős könyvvitelt vezető írjon „2-t” a kódkockába!

14. ☐ Kérjük, jelölje, ha kapcsolott vállalkozásként csökkenti adókötelezettségét
(1 = Tao. tv. 29/C; 2 = Tao. tv. 29/B; 3 = Tao. tv. 29/C és Tao. tv. 29/B)

18. ☐ Jelölje, ha kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlan részével csökkenti az adózás előtti eredményt

21.

--	--	--	--	--	--	--

 - 20

--	--	--	--	--	--



2171-NY-02**NYILATKOZATOK**

Adózó adó / csoportazonosító száma

1 0 3 2 1 5 3 7 — 2 — 0 2

Adózó neve

PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft

Kérjük, jelölje, ha a hatályos szabályok szerint mikro-, kis-, középvállalkozás.
A jelölést a - törvényi megfelelés esetén - akkor is meg kell tenni, ha jelen bevallásban
nem érvényesít vagy nem érvényesíthet kedvezményt!

E)

25. ☒ Mikro-, kis-, középvállalkozás az adóév első napján (1; 2; 3)26. ☒ Mikro-, kis-, középvállalkozás az adóév utolsó napján (1; 2; 3)

F)

29. ☐ Jelölje, ha a bevallás előtársasági időszakot is tartalmaz

30. Építkezés telephellyé válásának időpontja (év, hó, nap)

2 0

G)

35. ☒ Ha a borítólapon D) blokkjában a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót választotta, kérjük, jelölje a megfelelő gazdálkodási formát!

H)

40. ☐ Jelölje, ha a beszámolóját, könyvviteli zárlatát IFRS-ek szerint állítja össze (1; 2)41. ☐ Jelölje, ha kérelmet csatol a bevalláshoz [Tao. tv. 18/D. § (8)]43. ☐ Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó a Hatv. 40/M. §-a szerinti adatszolgáltatás benyújtását44. ☐ Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózók Tao. tv. 18/C. § (4a) bekezdés szerinti választását (1; 2)45. ☐ Jelölje, ha mikrogazdálkodási egyszerűsített éves beszámolót készít46. ☐ Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolóra történő áttérés időpontját (év, hó, nap)47. ☐ Jelölje, ha a Tao. tv. 18. § (7) bekezdés szerinti minimumadót alkalmazza (1; 2; 3)48. ☐ Jelölje, ha a Tao. tv. 18/D. § (8) bekezdés szerinti kérelmet nyújtott be (1; 2; 3)49. ☐ Kérjük, nyilatkozzon, hogy a jelen 2021-es adóéve az IFRS-ek szerinti beszámolóra történő áttérést követő második, illetve későbbi adóéve-e

I)

61. ☐ Jelölje, milyen okból nem kötelezett a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazására (1; 2; 3; 4)62. ☐ Független szervezet által kiadott, az elemi csapásról szóló igazolás dátuma (év, hónap, nap)63. ☐ Adózó által kiállított, az elemi kár tényét és mértékét tartalmazó jegyzőkönyv dátuma (év, hónap, nap)64. ☐ Adózó által kiállított, az elemi kár keletkezéséről az illetékes adó- és vámhatóság részére benyújtott dokumentum iktatószáma

2171-01-01

A társasági adó összegének bevallása

Adózó adó / csoportazonosító száma

1 0 3 2 1 5 3 7 - 2 - 0 2

Adózó neve

PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft

A) A társasági adó levezetése (Adónemkód: 101)		Az adatok ezer forintban	
	(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	+/-		2 231
02. Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és kisgyermekkel otthon lévőket szövetkezet osztaléka			
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			358
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			358
05. Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem	+/-		
06. Adóalap [(01. vagy 02.)-03.+04.-05. sorok], vagy a jövedelem-(nyereség-) minimum, vagy a 2171-A-03. lap 01. sor b) rovat adata	+/-	+/-	2 231
07. Az egyházi jogi személy és az országos érdekképviseleti szervezet, valamint a közhasznú szervezet végleges adóalapja		+/-	
08. Csoportos társaságiadó-alany adóévi leírt vesztesége a c) rovatban, az adóévben keletkezett veszteség összege az a) rovatban, illetve a következő év(ek)re továbbvitelt összeg a b) rovatban			
09. Csoportos társaságiadó-alany adóalapja [06. - 08. sorok]		+/-	
10. Társasági adó (9%); Csoportos társaságiadó-alany esetén a 2171-A-03 lap 01. sor e) rovat adata			201
11. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1) bekezdés]			
12. Igénybevett adókedvezmények a c) rovatban			
13. Visszatartott adó (külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege); Csoportos társasági-adóalany esetén a 2171-A-03. lap 01. sor c) rovat adata			
14. A 2021. évi (illetve üzleti évi) társaságiadó-kötelezettség [10.-11.-12.-13. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózónál a 2171-06-02. lap 89. sora, vagy a [10.-11.-12.-13.] sorok)			201
15. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § szerinti különbözetének 2021. adóévre áthozható része			
16. Pénzügyi intézmények különbözetével csökkentett társasági adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatban			201
17. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/C. § szerinti elengedési kedvezményének 2021. adóévre áthozható része			
18. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett társasági adó a c) rovatban, következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatban			201
19. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés és az előző adóévek befizetéseinek 2021. adóévre áthozható részének összege [Tao. tv. 29/B. §]			
20. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatban			201
21. A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó			



2171-01-03

A csoporttag adószáma

Adószám

Kiegészítő adatok

Lapszám

1

(Az IFRS-ek szerint beszámolót készítő adózók ne töltsék ki a lapot)

Adózó neve

PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft

B) Mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie!)

Az adatok ezer forintban

(a)

(b)

40. Immateriális javak		
41. Tárgyi eszközök		370
42. Befektetett pénzügyi eszközök		3 000
43. Készletek		
44. Követelések könyv szerinti értéke		12 097
45. A 44. sorból: - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő követelések nettó értéken)		11 138
46. Értékpapírok (forgóeszközök része)		
47. Pénzeszközök		37 712
48. A 47. sorból: - pénztár	457	
49. Jegyzett tőke összege		3 000
50. Eredménytartalék	+/-	43 064
51. Adózott eredmény	+/-	2 030
52. Egyéb saját tőke elemek (jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) és egyéb tartalékok (+/-))	+/-	1 522
53. Hátrasorolt kötelezettségek		0
54. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
55. Az 54. sorból: - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0	
56. Rövid lejáratú kötelezettségek		11 442
57. Az 56. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	316	
58. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	0	
59. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege		
60. Mérlegfőösszeg		61 748
61. Egyéb tájékoztató adat: alkalmazottak átlagos állományi létszáma	23	23

C) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok egyszeres és kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(MRP szervezet ne töltsse ki!)

Az adatok ezer forintban

(a)

(b)

(c)

70. Értékesítés nettó árbevétele összesen (Nonprofit szervezeteknél az a) rovatban az összes bevétel, a c) rovatban a vállalkozási tevékenység bevétele)	+/-		+/-	42 005
71. Egyéb bevételek	+/-		+/-	457
72. Aktivált saját teljesítmények értéke			+/-	
73. Anyagjellegű ráfordítások összesen			+/-	5 826
74. Személyi jellegű ráfordítások összesen			+/-	33 241
75. Értéksökkenési leírás			+/-	358
76. Egyéb ráfordítások			+/-	807
77. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [70.+71.-72.-73.-74.-75.-76. sor c) rovat adatai]			+/-	2 230
78. Pénzügyi műveletek bevételei összesen			+/-	1
79. Pénzügyi műveletek ráfordításai			+/-	
80. Pénzügyi műveletek eredménye [78.-79. sor c) rovat]			+/-	1



2171-01-04

A jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása, az energiaellátók jövedelemadójának, a szakképzési hozzájárulás különbözetének, valamint a meg nem fizetett növekedési adóhitel adójának bevallása

Adózó adó / csoportazonosító száma

1 0 3 2 1 5 3 7 - 2 - 0 2

Adózó neve

PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása		Az adatok ezer forintban (a)
86.	Összes bevétel Tao. tv. 4. § 29. pont +/-	42 463
87.	Bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]	0
88.	Bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]	0
89.	Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása [Tao. tv. 6. § (7)] +/-	849
90.	Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum összege [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b)] +/-	0
91.	Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélkül megállapított jövedelem-(nyereség-)minimum összege [89. - 90. sorok] +/-	849

G) Az energiaellátók jövedelemadójának bevallása (Adónemkód: 232)		Az adatok ezer forintban (a) (b)
92.	Adózás előtti eredmény [Thtv. 6. § (1); 9. § (4)] +/-	
93.	Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek a b) rovatban, ebből az elektromos töltőállomásra vonatkozó beruházással összefüggő adóalap-kedvezmény az a) rovatban	
94.	Adózás előtti eredményt növelő tételek együttes összege [Thtv. 6. §; 9. § (5)]	
95.	A jövedelemadó alapja [92.-93.+94.] sorok vagy +/-	
96.	A jövedelemadó összege (31%)	
97.	Számított adót csökkentő tételek összege a b) rovatban, a fejlesztési adókedvezmény Thtv. 7. § (2) szerinti része az a) rovatban	
99.	Számított adót csökkentő fizetett (fizetendő) bányajáradék a b) rovatban, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye az a) rovatban (a 97. sor b) rovat adatából)	
100.	A jövedelemadó fizetési kötelezettség [96.-97.] sorok vagy 2171-06-02. lap 108. sor	
101.	Az adóév utolsó napját követően fizetendő vagy a visszaigényelhető jövedelemadó összege +/-	
102.	Az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért adózónál a Thtv. 9. § (5) bekezdése alapján az áttérési különbözetre az adóévben elszámolt adóalap módosító tétel +/-	
103.	Az éves bányajáradék igénybe nem vett része	

H) A szakképzési hozzájárulás különbözete a kettős könyvvitelt vezető, egészségügyi szolgáltató vagy közhasznú nonprofit gazdasági társaság adózónál (Adónemkód: 182)		Az adatok ezer forintban (a)
105.	A szakképzési hozzájárulás különbözete +/-	
106.	Az adóév utolsó napját követően fizetendő vagy visszaigényelhető összeg +/-	

I) A növekedési adóhitelre jutó korábban meg nem fizetett adó összege a társasági adó hatálya alól kikerülő adózóknál (Adónemkód: 101)		Az adat ezer forintban (a)
107.	Fizetendő társasági adó	
108.	A kikerülés dátuma	2 0 év hó nap



Adózó adó / csoportazonosító száma

10321537-2-02

Adózó neve

PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft

Bevallási időszak

20210101-20210531
év hó naptól év hó napig

Mérlegfordulónap

hó nap

Eltérő üzleti év kódokkája

A) Rendelkező nyilatkozatok összesítő adatai

Az adatok forintban

(a)	
01. Az adózó által az adóévben fizetendő társasági adó	
02. A fizetendő társasági adó (01. sor) alapján felajánlható összeg (01. sor * 0.8)	
03. Jelen rendelkezéssel felajánlott összeg	
04. A kedvezményezett szervezet részére történő utalás összesen	

B) Rendelkező nyilatkozatok utalásra vonatkozó adatai

Az adatok forintban

Az igazolás összegének 2 %-a		A felajánlott összeg és az igazolásban szereplő összeg különbsége		Az utalható összeg
(a)		(b)		(c)
10. RNYIL-01				
11. RNYIL-02				

