

29 BEVALLÁS

LAP	SORSZ.	Megnevezés	Eredménykimutatás/Mérleg megfelelő sorai
7	01.	Értékesítés nettó árbevétele	Értékesítés nettó árbevétele
7	02.	Export értékesítés árbevétele	Exportértékesítés nettó árbevétele
7	03.	Aktívált saját teljesítmények értéke	Aktívált saját teljesítmények értéke
7	04.	Egyéb bevételek összesen	Egyéb bevételek
7	06.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	Anyagjellegű ráfordítások
7	07.	Anyagköltség	Anyagköltség
7	08.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	Igénybe vett szolgáltatások értéke
7	09.	Eladott közvetített szolgáltatások	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
7	10.	Eladott áruk beszerzési értéke	Eladott áruk beszerzési értéke
7	11.	Egyéb szolgáltatások értéke	Egyéb szolgáltatások értéke
7	14.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	Személyi jellegű ráfordítások
7	15.	Béreköltség	Béreköltség
7	16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Személyi jellegű egyéb kifizetések
7	17.	Bérbírlékok	Bérbírlékok
7	18.	Értékcsökkenési leírás	Értékcsökkenési leírás
7	19.	Egyéb ráfordítások összesen	Egyéb ráfordítások
7	26.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
7	27.	Pénzügyi műveletek bevételei összesen	Pénzügyi műveletek bevételei
7	28.	Kapott osztalék, részesedés	Kapott (járó) osztalék és részesedés
7	29.	Részesedések értékesít. árfolyamnyeresége	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
7	33.	Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	Pénzügyi műveletek ráfordításai
7	34.	Befektetett pénzügyi eszk. árfolyaveszt.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése
7	38.	Pénzügyi műveletek eredménye	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
7	39.	Adózás előtti eredmény	Adózás előtti eredmény

29 BEVALLÁS

LAP	SORSZ.	Megnevezés	Eredménykimutatás/Mérleg megfelelő sorai
A-01	01.	Immateriális javak	IMMATERIÁLIS JAVAK
A-01	02.	01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
A-01	03.	Tárgyi eszközök	TÁRGYI ESZKÖZÖK
A-01	04.	Befektetett pénzügyi eszközök	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
A-01	05.	Készletek	KÉSZLETEK
A-01	06.	Követelések könyv szerinti értéke	KÖVETELÉSEK
A-01	07.	Követelések áruszállításból (vevők)	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
A-01	09.	Értékpapírok forgóeszközként	ÉRTÉKPAPÍROK
A-01	10.	Pénzeszközök	PÉNZESZKÖZÖK
A-01	11.	10. sorból a pénztár	Pénztár, csekkek
A-01	12.	Aktív időbeli elhatárolások	Aktív időbeli elhatárolások
A-01	13.	Jegyzett tőke összege	JEGYZETT TŐKE
A-01	22.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
A-01	23.	Tőketartalék	TŐKETARTALÉK
A-01	24.	Eredmény tartalék	EREDMÉNYTARTALÉK
A-01	25.	Lekötött tartalék	LEKÖTÖTT TARTALÉK
A-01	26.	Értékelési tartalék	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
A-01	28.	Adózott eredmény	ADÓZOTT EREDMÉNY
A-01	29.	Céltartalékok	Céltartalékok
A-01	30.	Hátrasorolt kötelezettségek	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
A-01	31.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
A-01	32.	Beruházási, fejlesztési hitelek	Beruházási és fejlesztési hitelek
A-01	34.	Rövid lejáratú kötelezettségek	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
A-01	35.	Szállítói kötelezettségek	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
A-01	38.	Passzív időbeli elhatárolások	Passzív időbeli elhatárolások
A-01	39.	Mérleg főösszeg	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

			Nyilvántartások/Tulajdonosi nyilvántartás : Tulajdon jelleg! (G,I,J nem gyűjtődik!)
A-01	14.	Állami	A, B
A-01	15.	Önkormányzati	C
A-01	16.	Belföldi magánszemély	D
A-01	17.	Belföldi egyéb társaság	F
A-01	18.	Belföldi hitelintézet	E
A-01	19.	Külföldi tulajdon	H
A-01	20.	Belföldi egyéb püi szervezet	K
A-01	21.	Belföldi nonprofit szervezet	L

29 BEVALLÁS

LAP	SORSZ.	Megnevezés	Eredménykimutatás/Mérleg megfelelő sorai Előkészítésnél beállított számlaszámokból
3	07.	Kapott bevételként elszámolt osztalék , rész.	971 Mikro: 975
4	01.	Képzett céltartalék	865 Mikro: 864
4	02.	Szviteli tv.szerinti écs	83,861,8663,8664,8692 Mikro:83,8611,8681,8682,8621,57
4	04.	Bírság, jogkövetkezmények	86322,86323 Mikro:-
7	05.	Kapott támogatás, juttatás	967 Mikro:-
7	07.	Anyag költség	511 Mikro 511
7	08.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	812 Mikro 812
7	09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	815 Mikro 815
7	10.	Eladott áruk beszerzési értéke	814 Mikro 814
7	11.	Egyéb szolgáltatások értéke	813 Mikro 813
7	12.	Bankköltség	532 Mikro 532
7	13.	Biztosítási díj	533 Mikro 533
7	21.	Fizetendő adók, illetékek	867 Mikro 867
7	22.	Követelések elsz.értékvesztése	8661,8662 Mikro: 8684
7	30.	Bef.püi eszközök árfolyam nyeresége	973 Mikro:-
7	31.	Egyéb kamat, kamat jellegű bevételek	974 Mikro:-
7	32.	Magánszemélyektől kapott kamatok	9743 Mikro: -
7	35.	Nem magánszemélynek fizetett kamatok	8721 Mikro:-
A-01	36.	Tulajdonosokkal szembeni köt.	4791 Mikro: -
A-01	37.	Egyéb hitelek, kölcsönök összege	4512 Mikro: -
A-02-01	01.	Immateriális javak bekerülési értéke	1111,1121,1131,1141,1151 Mikro:113,114,119
A-02-01	01.	Immateriális javak nettó értéke	111,112,113,114,115,117 Mikro:11
A-02-01	02.	Ingatlanok bekerülési értéke	121,122,1231,1251,1261 Mikro:121,122,123,124,129
A-02-01	02.	Ingatlanok nettó értéke	121,122,123,124,125,126,127 Mikro:12
A-02-01	03.	Műszaki és egyéb gépek, berend.bek.értéke	1311,1321 Mikro:131,132,133,139
A-02-01	03.	Műszaki és egyéb gépek, berend.nettó értéke	131,132,137 Mikro: 13
A-02-01	04.	Egyéb berendezések bekerülési értéke	1411,1421,1431,1441 Mikro:141,142,143,144,149
A-02-01	04.	Egyéb berendezések nettó értéke	141,142,143,144,147 Mikro:14
A-02-01	05.	Tenyészállatok bekerülési értéke	1511,1521,1531 Mikro:151,152,153,159
A-02-01	05.	Tenyészállatok nettó értéke	151,152,153,157 Mikro:15
A-02-01	07.	Immateriális javak tervszerinti écs	1119,1129,1139,1149,1159 Mikro: 1139,1149
A-02-01	07.	Immateriális javak terven felüli écs	1118,1128,1138,1148,1158 Mikro: 1138,1148
A-02-01	08.	Ingatlanok terv szerinti écs	1239,1249,1259,1269 Mikro:1219,1229,1239,1249
A-02-01	08.	Ingatlanok terven felüli écs	1238,1248,1258,1268 Mikro:1218,1228,1238,1248
A-02-01	09.	Műszaki gépek terv.szerinti écs	1319,1329 Mikro: 1319,1329,1339
A-02-01	09.	Műszaki gépek terven felüli écs	1318,1328 Mikro:1318,1328,1338
A-02-01	10.	Egyéb berendezések terv szerinti écs	1419,1429,1439,1449 Mikro:1419,1429,1439,1449
A-02-01	10.	Egyéb berendezések terven felüli écs	1418,1428,1438,1448 Mikro:1418,1428,1438,1448
A-02-01	11.	Tenyészállatok terv szerinti écs	1519,1529,1539 Mikro:1519,1529,1539
A-02-01	11.	Tenyészállatok terven felüli écs	1518,1528,1538 Mikro: 1518,1528,1538

29 BEVALLÁS

3	01.	Előző évek elhat. veszt-ből adóévben leírt össz.	Egyebek (analitikákból!) Nyilvántartások/Veszteség nyilvántartás, Kel.adó.módja: 1,3. Tao. tv. 17. §-a szerint, az e nélkül számított pozitív adóalapból annak 50 százalékáig Eszköz analitikából Feladás/Fejlesztési tartalék képzése (vagy kézzel könyvelt!) Mértékét a program nem ellenőrzi! Kiegészítő adatoknál "Ágazat" beállításától függően számolódik az előleg. Nem teljes adóév: "Alakulás" dátumának figyelembe vételével. Naptári évtől eltérő üzleti évet nem töltjük 03. lap Eszköz analitikából Eszköz analitikából Mikro:1199,1299,1399, 1499,1599
3	04.	Adótv.szerint figyelembe vett écs.	
3	06.	Fejlesztési tartalék	
6.	01.-02.	Adóelőleg kötelezettség	
A-02-01	07.-12.	C. oszlopok	
A-02-01	12.	A. oszlop	
A-02-02	22.	Tárgyévben üzembe h. beruh.akt.értéke	Eszköz analitikából
	23.	Tárgyévi beruházások értéke	Eszköz analitikából

			Nyilvántartások/Tulajdonosi nyilvántartás : Tulajdon jelleg! (G,I,J nem gyűjtődik!)
A-01	14.	Állami	A, B
A-01	15.	Önkormányzati	C
A-01	16.	Belföldi magánszemély	D
A-01	17.	Belföldi egyéb társaság	F
A-01	18.	Belföldi hitelintézet	E
A-01	19.	Külföldi tulajdon	H
A-01	20.	Belföldi egyéb püi szervezet	K
A-01	21.	Belföldi nonprofit szervezet	L

LAP	SORSZ.	Megnevezés	Eredménykimutatás/Mérleg megfelelő sorai
01.-04.	80.	Összes bevétel	Jövedelem -(nyereség-) minimum megállapítása Eredménykimutatásból összes bevétel
	81.	Összes bevételt csökkentő tétel	Egyéb csökkentő tétel, amit a kezelő ír be
	82.	Összes bevételt növelő tétel	Msz.taggal szemben fennálló köt.átlagos napi áll.stb. és az Egyéb növelőt a felhasználó szabadon tölti. Jövedelem nyer.minimum és veszteség analitika használata beállítható a Kiegészítő adatoknál 1-megállapítására nem kötelezett-kezelő kézzel állíthatja Kiegészítő adatoknál.