

1. Jelölő hatlapja

4. A nyújtott szolgáltatások után az IAS 18 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, jutalékok összege):	□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:	□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízingfutamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:	□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
7. Operatív lízingből származó árbevétel:	□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
8. A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett árúértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:	□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
9. Díjbevétel	□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
10. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összege:	□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
11. Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat:	□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
12. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:	□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
13. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során elszámolt ráfordítás:	□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
14. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+, -):	□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
15. Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:	□□□□.□□□□.□□□□.□□□□

III. Eladott áruk beszerzési értéke		(forintban)
1. Eladott áruk beszerzési értéke (2+3+4+5+6+7+8-9-10+11+12)		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
2. Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könyv szerinti értéke		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
3. A kereskedelmi áru beszerzési költségének meghatározása során figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti - nem számlázott - utólag kapott (járó) engedmény szerződés szerinti összege:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
4. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában említett csere esetén a cserébe kapott készlet csereszerződés szerinti értéke:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
5. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti értéke:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
6. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján az értékesített termék (ingó, ingatlan) számvitelről szóló törvény szerint megállapítandó bekerülési értéke:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
7. Nem a szokásos tevékenység keretében értékesített áru, telek vagy más ingatlan értékesítéskori könyv szerinti értéke:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
8. A kereskedelmi áru beszerzésével összefüggő fedezeti ügylet esetén az az összeg, amellyel az IFRS-ek szerint az áru beszerzési értékét csökkenteni kell:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
9. Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv. 40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv szerinti érték növeléseként már figyelembe vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az következik, hogy az az adóévben az (1) és (2) bekezdés szerint a könyv szerinti érték összegét növeli:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
10. A kereskedelmi áru beszerzésével összefüggő fedezeti ügylet esetén az az összeg, amellyel az IFRS-ek szerint az áru beszerzési értékét növelni kell:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
11. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó előláb (+, -):		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
12. Megszűnt tevékenységből származó előláb:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□

IV. Anyagköltség		(forintban)
1. Az anyag üzleti évben ráfordításként elszámolt felhasználáskori könyv szerinti értéke:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
2. Az anyag könyv szerinti értékének megállapítása során az IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti utólag kapott (járó) - nem számlázott - szerződés szerinti engedménynek minősülő kereskedelmi engedmények, rabattok és hasonló tételek összege:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
3. Anyagbeszerzéssel összefüggő fedezeti ügylet esetén az az összeg, amellyel az IFRS-ek szerint az anyag beszerzési értékét csökkenteni kell:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
4. Annak az anyagnak a ráfordításként elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az IAS 2 Készletek című standard 35. bekezdésében említettek szerint saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések alkotórészeként használtak fel és amelyek könyv szerinti értékét a saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési értékében figyelembe vették:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
5. Anyagbeszerzéssel összefüggő fedezeti ügylet esetén az az összeg, amellyel az IFRS-ek szerint az anyag bekerülési értékét (a kezdeti megjelenítéskor) növelni kell:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
6. Anyagköltség (1+2+3-4-5+7+8):		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
7. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység anyagköltsége (+, -):		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
8. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□

V. Közvetített szolgáltatások értéke		(forintban)
1. Az IFRS-ek szerint nem ügynökként közvetített szolgáltatások értéke:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
2. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján bevétel-növelő tételek figyelembe vett szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített szolgáltatás könyv szerinti értéke:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
3. Közvetített szolgáltatások értéke (1+2+4+5)		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
4. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység keretében közvetített szolgáltatások értéke (+, -)		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
5. Megszűnt tevékenység során közvetített szolgáltatás értéke:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□

VI. Alvállalkozói teljesítés értéke		(forintban)
1. Folytatódó tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
2. Megszűnt tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
3. Alvállalkozói teljesítés értéke (1+2):		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□

VII. Áttérési különbözet		(forintban)
1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
1.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti áttérési különbözet:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
1.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti áttérési különbözet:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti különbözet:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
2.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti különbözet:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
2.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti különbözet:		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
3. Az áttérési különbözet összege (1-2) (+, -):		□□□□.□□□□.□□□□.□□□□

helység	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
	év hó nap	