

1829-NY-01

Adózó adószáma

1 0 6 3 0 3 0 9 — 2 — 1 7

Adózó neve

Völgységi Termál Vízfeltáró Korlátolt Felelősségű Társaság**Nyilatkozat**

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 könyvvitелű iskolaszövetkezet), vagy "gy" (kettős könyvvitелű közérdekű nyugdíjas szövetkezet) értéket jelölte be, kérjük az OSZTALEK 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 kódokkája ("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 kódokkája21. ☐ Mikro-, kis-, illetve közép vállalkozás kódokkájának jelölése az adóév első napján22. ☐ Mikro-, kis-, illetve közép vállalkozás kódokkájának jelölése az adóév utolsó napján23. ☐ Jelölje, ha a Tao. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nyújt be ("X-szel")24. ☐ Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetészerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról ("X-szel")25. ☐ Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése26. **2** Könyvvizetés módjának jelölése27. ☐ Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése29. ☐ Növekedési adóhitel alkalmazásának jelölése ("X-szel")30. **3** Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról31. ☐ Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése32. ☐ Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése ("X-szel")33. ☐ A 15 évnél nem régebben benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény igénybevétele irántuló kérelme, bejelentésének jelölése ("X-szel")34. ☐ IFRS-ek szerinti beszámoló készítésének jelölése35. ☐ 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)]

1829-01-01

A társasági adó bevallása

Adózó adószáma

Adózó neve

1 0 6 3 0 3 0 9 — 2 — 1 7

Völgységi Termál Vízfeltáró Korlátolt Felelősségű Társaság

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) [1829-07-02. lap (±39). sor, vagy az egyszerűsített könyvvitelt vezető adózók esetén a 1829-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (1829-A-03-01. lap (±40). sor) (Iskolaszövetkezet és közérdekű nyugdíjas szövetkezet ne töltsé ki.)	±		-107
		ezer	ezer
02. Iskolaszövetkezet, vagy közérdekű nyugdíjas szövetkezet osztaléka			ezer
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1829-03-03. 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	ezer
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1829-04-03. 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	ezer
05. Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem	±		ezer
06. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	±	-107	0
		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 érdekképviselői szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja		±	ezer
09. Társasági adó (9%)			ezer
		ezer	ezer
10. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)] a c) rovatba			ezer
11. Adókedvezmények összegéből igénybe vehető rész (1829-05-01. lap 20. sor b) rovat adatából)			ezer
12. Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege]			ezer
13. A 2018. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [09.-10.-11.-12. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 1829-01-06. lap 189. sor vagy a [09.-10.-11.-12.] sorok adata)			0
			ezer
14. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]			ezer
15. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2018. évi adókötelezettség a c) rovatba [13.-14. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)			0
		ezer	ezer
16. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete			ezer
17. A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2018. évi adókötelezettség a c) rovatba [15. vagy 15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)			0
		ezer	ezer
18. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezménye [Tao. tv. 29/C. §]			ezer
19. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett 2018. évi adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)			0
		ezer	ezer



1829-01-04

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

Adózó adószáma

1 0 6 3 0 3 0 9 — 2 — 1 7

Adózó neve

Völgységi Termál Vízfeltáró Korlátolt Felelősségű Társaság

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása

Az adatok ezer forintban

(a)

80. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]	±	0 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.]	±	0 ezer
84. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7)]	±	0 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 2018. 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



1829-07-01

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

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

Adózó adószáma

1 0 6 3 0 3 0 9 — 2 — 1 7

Adózó neve

Völgységi Termál Vízfeltáró Korlátolt Felelősségű Társaság

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)	<input type="checkbox"/>	±	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]		±	92 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	±	ezer	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	±	80 ezer	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	±	ezer	
10. - eladott áruk beszerzési értéke	±	ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	±	12 ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség	±	7 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. Értécsökkenési leírás		±	ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen		±	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 különadó 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]		±	-92 ezer



1829-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

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

Adózó adószáma

1 0 6 3 0 3 0 9 — 2 — 1 7

Adózó neve

Völgységi Termál Vízfeltáró Korlátolt Felelősségű Társaság

A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

	(a)	(b)	(c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások bevételei)		±	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)		±	15 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	±	15 ezer	
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(±27.)-(±33.) sor]		±	-15 ezer
39. Adózás előtti eredmény [(±26).+(±38). sor]		±	-107 ezer



1829-A-01

A mérleghez kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

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

Adózó adószáma

1 0 6 3 0 3 0 9 — 2 — 1 7

Adózó neve

Völgységi Termál Vízfeltáró Korlátolt Felelősségű Társaság

A mérleghez kapcsolódó adatok	Az adatok ezer forintban	
	(a)	(b)
01. Immateriális javak		ezer
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke	ezer	
03. Tárgyi eszközök		ezer
04. Befektetett pénzügyi eszközök		28 500
05. Készletek		ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke		1
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők nettó értéken)	ezer	
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése	ezer	
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)		ezer
10. Pénzeszközök		311
11. A 10. sorból a pénztár	ezer	
12. Aktív időbeli elhatárolások		ezer
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		14 600
14. A 13. sorból: - állami tulajdon	ezer	
15. - önkormányzati tulajdon	12 480	
16. - belföldi magánszemély tulajdona	2 120	
17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona	ezer	
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 (-)	-	ezer
23. Tőketartalék		463
24. Eredménytartalék (±)	±	8 920
25. Lekötött tartalék		1 666
26. Értékelési tartalék (±)	±	ezer
27. Általános tartalék		ezer
28. Adózott eredmény (±)	±	-107
29. Céltartalékok		ezer
30. Hátrasorolt kötelezettségek		710
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek		2 475
32. A 31. sorból: - hosszú lejáratú hitelek (pénzügyi intézménytől)	ezer	
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	2 475	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		85
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	83	
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	ezer	
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	2	
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.)]		28 812



1829-A-02-01

Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

1 0 6 3 0 3 0 9 — 2 — 1 7

Adózó neve

Völgységi Termál Vízfeltáró Korlátolt Felelősségű Társaság

A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül)

Az adatok ezer forintban

Bekerülési érték
a mérlegforduló naponNettó érték
a mérlegforduló napon

(a)

(b)

01. Immateriális javak

0

ezer

02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

ezer

ezer

03. Műszaki berendezések, gépek, járművek

ezer

ezer

04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

ezer

ezer

05. Tenyészállatok

ezer

ezer

06. Beruházások, felújítások

ezer

ezer

B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési
leírása

Az adatok ezer forintban

Költségként
elszámolt
(módosított)
terv szerinti
értékcsökkenésEgyéb
ráfordításként
elszámolt
terven felüli
értékcsökkenésTao. tv. 1. és
2. sz. melléklete
szerinti
értékcsökkenési
leírás

(a)

(b)

(c)

07. Immateriális javak

ezer

ezer

ezer

08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

ezer

ezer

ezer

09. Műszaki berendezések, gépek, járművek

ezer

ezer

ezer

10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

ezer

ezer

ezer

11. Tenyészállatok

ezer

ezer

ezer

12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű
tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek
bekerülési értékének egyösszegű elszámolása

ezer

ezer

13. Beruházások, felújítások

ezer

ezer



1829-A-02-02**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

1 0 6 3 0 3 0 9 — 2 — 1 7

Adózó neve

Völgységi Termál Vízfeltáró Korlátolt Felelősségű Társaság

C) Egyéb adatok

Az adatok ezer forintban

	(a)	(b)
14. Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma	fő	0
15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	fő	
16. Használatban lévő összes termőterület		hektár
17. A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület	hektár	
18. Földbérleti díj		ezer
20. A 2018. évben (illetve adóévre vonatkozóan) jóváhagyott, vagy jóváhagyásra javasolt osztalék, részesedés		ezer
21. Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)	±	ezer
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke		ezer
23. A tárgyévi beruházás értéke		ezer
24. A 2017. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	±	0 ezer
25. A 2018. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított , - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	±	0 ezer
26. Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg		ezer
27. Az adóelőleg-kiegészítés esedékessége napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam-különbség alapján számított nyereségjellegű árfolyam-különbözlet összege		ezer
28. Tárgyévi elhatárolt veszteség összege		ezer

**D) Tájékoztató adatok a 2018. adóévi osztalék
(osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról**

Az adatok ezer forintban

	A 2018. adóévben fizetett osztalék- előleg összege (a)	A 2018. adóévben kifizetett osztalék összege (b)
40. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)	ezer	ezer
41. Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)	ezer	ezer
42. Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)	ezer	ezer
43. Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)	ezer	ezer

