

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

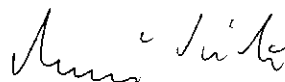
TISZASZOLG 2004 KFT

**3580 Tiszaújváros Tisza út 2/a.
49/544-310**

Éves beszámoló

2010

Keltezés: 2011.március 24



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20646693
Adószám: 11064686-2-05
7



11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		e
1	A. Befektetett eszközök	5 273 257	0	5 575 818
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5 921	0	6 819
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	5 921		3 870
6	Szellemi termékek			2 949
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 267 304	0	5 568 478
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 899 919		5 017 044
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	201 159		293 419
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	52 380		41 753
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	108 856		211 272
16	Beruházásokra adott előlegek	4 990		4 990
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	32	0	521
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			500
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	32		21
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: 2011.március 24

P.H.

TiszaSzolg 2004 Kft.
 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
 OTP: 11734114-20646893
 Adószám: 11064686-2-05
 7

Ami L. K.

0d1

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Tárgyév
a	b	c	e	e
27	B. Forgóeszközök	509 875	0	579 818
28	I. KÉSZLETEK	26 512		25 731
29	Anyagok	26 415		25 665
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	97		66
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	344 958		518 012
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	240 665		445 388
37	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	104 293		72 624
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	3 069		3 195
44	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 069		3 195
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	135 336		32 880
50	Pénztár, csekkek	1 270		1 427
51	Bankbetétek	134 066		31 453
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	152 770	0	19 125
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	150 816		19 038
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 954		87
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	5 935 902	0	6 174 761

Keltetés: 2011.március 24

TiszaSzolg 2004 Kft.
P.H. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20646893
Adószám: 11064686-2-05

7

11064686-3600-113-05
Statistikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		e
57	D. Saját tőke	5 245 547	0	5 217 327
58	I. JEGYZETT TŐKE	5 099 260		5 099 260
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	225 650		225 650
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-152 551		-79 362
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	73 188		-28 221
68	E. Céltartalékok	0		
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	118 132	0	312 442
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	224		79 492
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			79 268
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	224		224

Keltezés: 2011.március 24

P.H. TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20646893
Adószám: 11064688-2-05

7

Handwritten signature

Handwritten mark

11064686-3600-113-05
Statistikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	117 908	0	232 950
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek	629		495
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	37 651		74 107
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	79 628		158 348
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	572 223	0	644 992
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	138 117		232 293
101	Halasztott bevételek	434 106		412 699
102	Források összesen	5 935 902	0	6 174 761

Keltezés: 2011.március 24

P.H.

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20646893
Adószám: 11064686-2-05
7

Odey

Ami hi hi

11064686-3600-113-05
Statisztikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 663 492		2 473 676
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 663 492	0	2 473 676
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	26 497		55 054
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	26 497	0	55 054
7	III. Egyéb bevételek	62 864		32 398
8	ebből: visszaírt értékvesztés			5 217
9	5 Anyagköltség	1 161 602		1 270 623
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	311 758		330 941
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	34 504		29 874
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	5 594		
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	99 787		41 812
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 613 245	0	1 673 250
15	10 Bérköltség	476 745		430 982
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 938		70 358
17	12 Bérjárulékok	164 221		131 329
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	727 904	0	632 669
19	VI. Értékcsökkenési leírás	251 849		237 423
20	VII. Egyéb ráfordítások	122 304		74 358
21	ebből: értékvesztés			19 084
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	37 551	0	-56 572

Keltezés: 2011.március 24

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20646893
Adószám: 11064686-2-05

7

041
M. K. K.

11064686-3600-113-05
Statistikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 976		3 200
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4		59
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	9 980	0	3 259
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 453		5 713
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	70		3
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	4 523	0	5 716
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5 457	0	-2 457
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	43 008	0	-59 029
44	X. Rendkívüli bevételek	33 249		38 056
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	33 249	0	38 056
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	76 257	0	-20 973
48	XII. Adófizetési kötelezettség	3 069		7 248
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	73 188	0	-28 221
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	73 188	0	-28 221

Keltezés: 2011.március 24


a vállalkozás vezetője (képviselője)

TiszaSzolg 2004 Kft.
P.L. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20646893
Adószám: 11064686-2-05

11064686-3600-113-05

Statistikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-7285	316901
2	1 Adózás előtti eredmény ±	76257	-59029
3	2 Elszámolt amortizáció +	251849	237424
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	49235	-14496
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	34467	-3303
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	23534	36456
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	64110	78586
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-765842	72769
10	9 Vevőkövetelés változása ±	79203	-204723
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	98753	32324
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	95076	133645
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	13927	-7248
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-169863	-536693
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	255000	539994
17	15 Befektetett eszközök eladása +	85137	3301
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	102290	117336
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		79268
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		12
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +	2750	38056
25	23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-100000	
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -	460	
30	28 Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-74858	-102456

Keltetés: 2011.március 24

TiszaSzolg 2004 Kft.
 3680 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
 OTP: 11734114-20646893
 Adószám: 11064686-2-05
 7

[Handwritten signature]
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

[Handwritten mark]