

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

TISZASZOLG 2004 KFT

3580 Tiszaújváros Tisza út 2/F.
49/544-310

Éves beszámoló

2015

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
OEP: 11734114-20046863
Adószám: 11064686-2-05
1.

Keltezés: 2016. április 18

Odor Anna
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



11064686-3530-113-05

Statistikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	4 047 983	4 031 407
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7 449	3 234
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	Vagyoni értékű jogok	2 459	1 436
6	Szellemi termékek		1 798
7	Üzleti vagy cégérték		
8	Immateriális javakra adott előlegek	4 990	
9	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 040 519	4 028 173
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 675 106	3 648 999
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	255 118	200 963
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	54 086	82 267
14	Tenyészállatok		0
15	Beruházások, felújítások	55 428	95 944
16	Beruházásokra adott előlegek	781	
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	15	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21	Egyéb tartós részesedés		
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	15	
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Keltezés: 2016. április 12

P.H.

Ódor László

a vállalkozás vezetője (képviselője)

TisztaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/R.
Gyűjteményi szám: 11734114-20036903
Adószám: 11064686-2-05
1.

AS

11064686-3530-113-05
Statistikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
27	B. Forgóeszközök	850 251	900 356
28	I. KÉSZLETEK	28 329	27 145
29	Anyagok	28 329	27 145
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32	Késztermékek		
33	Áruk		
34	Készletekre adott előlegek		
35	II. KÖVETELÉSEK	641 662	509 006
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	307 676	303 705
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39	Váltókövetelések		
40	Egyéb követelések	333 986	205 301
41	Követések értékelési különbözete		
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45	Egyéb részesedés		
46	Saját részvények, saját üzletrészek		
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48	Értékpapírok értékelési különbözete		
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	180 260	364 205
50	Pénztár, csekkek	9 600	5 840
51	Bankbetétek	170 660	358 365
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	27 481	312
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 322	
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	159	312
55	Halasztott ráfordítások		
56	Eszközök összesen	4 925 715	4 932 075

Keltezés: 2016. április 12

P.H.

Ódon Lakó

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Tiszta Számú 11064686-3530-113-05
3580 Tiszafüvés, Tisz 407
OTP: 11734114-20000000
Adószám: 11064686-3530-113-05
I.

[Handwritten signature]

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57	D. Saját tőke	4 112 704	4 224 903
58	I. JEGYZETT TŐKE	4 201 200	4 351 200
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	-251 816	-314 145
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
65	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
66	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-62 330	-37 802
68	E. Céltartalékok	39 233	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	39 233	
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71	Egyéb céltartalék		
72	F. Kötelezettségek	448 415	407 885
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	50 890	46 341
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79	Átváltoztatható kötvények		
80	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	50 744	45 106
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	146	1 235

Keltezés: 2016. április 12

Oder Atty

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Tiszta Szolg 2004 Kft.
3580 Tiszánáljác, Helyi Önk. E.
OTP: 11734114-20116633
Adószám: 11064686-2-03
1.

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	397 525	361 544
87	Rövid lejáratú kölcsönök		
88	ebből: az átváltoztatható kötvények		
89	Rövid lejáratú hitelek	5 638	5 638
90	Vevőktől kapott előlegek	6 533	633
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	343 140	301 403
92	Váltótartozások		
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	42 214	53 870
96	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	325 363	299 287
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		800
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 906	60
101	Halasztott bevételek	313 457	298 427
102	Források összesen	4 925 715	4 932 075

Keltetés: 2016. április 12

P.H.

Ódó István

a vállalkozás vezetője (képviselője)

TisztaSzám 11064686
3580 Tiszaiútváros, Tiszafüred
OTP: 11734114-20533888
Adószám: 11064686-2-05
1.

[Handwritten signature]

11064686-3530-113-05
Statisztikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 502 211		1 556 204
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 502 211	0	1 556 204
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	10 117		9 526
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	10 117	0	9 526
7	III. Egyéb bevételek	674 527		779 569
8	ebből: visszaírt értékvesztés	17 656		26 274
9	5 Anyagköltség	1 288 045		1 302 911
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	229 493		204 242
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	28 246		27 635
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 629		95 568
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 558 413	0	1 630 356
15	10 Bérköltség	294 896		306 334
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 770		25 140
17	12 Bérjárulékok	81 844		85 772
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	401 510	0	417 246
19	VI. Értékcsökkenési leírás	180 806		182 914
20	VII. Egyéb ráfordítások	139 650		186 378
21	ebből: értékvesztés			6 464
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-93 524	0	-71 595

Keltezés: 2016. április 18

Oder Uul

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Tiszaszerly 2004 Kft.
3530 Tiszafüred, Tízsa út 2/F.
CÉP: 11734114-2004093
Adószám: 11054686-2-05

1.

[Handwritten signature]

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	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	1 653		1 989
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 653	0	1 989
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 092		871
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1		
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	1 093	0	871
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	560	0	1 118
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-92 964	0	-70 477
44	X. Rendkívüli bevételek	35 036		37 425
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	35 036	0	37 425
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-57 928	0	-33 052
48	XII. Adófizetési kötelezettség	4 402		4 750
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-62 330	0	-37 802
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jávahagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-62 330	0	-37 802

Keltetés: 2016. április 18

Ódó Utca

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Tiszai
3580 Tiszai
OTP: 117341
Adószám: 1106



11064686-3530-113-05

Statistikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2015. 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)	90 886	163 255
2	1 Korrigált Adózás előtti eredmény ±	-57 928	-33 052
3	2 Elszámolt amortizáció +	180 806	182 914
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszafizetés ±	3 093	-19 810
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	39 233	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-66 251	-23 575
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	20 738	-41 737
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-12 062	5 756
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-23 883	-63 501
10	9 Vevőkövetelés változása ±	108 133	3 971
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-98 017	129 903
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	1 427	27 169
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	4 402	4 784
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-46 106	-147 635
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	184 853	298 230
17	15 Befektetett eszközök eladása +	138 747	150 595
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	94 210	168 326
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	100 000	150 000
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		15
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		22 860
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	5 638	5 638
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	-152	1 089
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	138 990	183 945

Keltetés: 2016. április 18



TisztaSzó's 2004 Kft.
 3599 Tiszaföldvár P.H. Tiszai út 2/E.
 GTT: 11734114-20046803
 Adószám: 11054686-2-05

a vállalkozás vezetője (képviselője)



