

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

2011

Keltezés: 2012.március 21



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

7

Odel

11064686-3600-113-05
Statisztikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c		e
1	A. Befektetett eszközök	5 575 818	0	5 756 924
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 819	0	3 980
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	3 870		2 284
6	Szellemi termékek	2 949		1 696
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 568 478	0	5 752 423
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 017 044		4 987 420
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	293 419		301 894
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 753		50 947
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	211 272		407 172
16	Beruházásokra adott előlegek	4 990		4 990
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	521	0	521
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés	500		500
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	21		21
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2012.március 21

P.H.

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

11064686-3600-113-05
Statistikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	e	
27	B. Forgóeszközök	579 818	0	739 401
28	I. KÉSZLETEK	25 731		33 423
29	Anyagok	25 665		33 423
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	66		
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	518 012		675 487
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	445 388		435 042
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	72 624		240 445
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	3 195		3 346
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját tőzetrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 195		3 346
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	32 880		27 145
50	Pénztár, csekkek	1 427		2 512
51	Bankbetétek	31 453		24 633
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	19 125	0	314
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 038		88
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	87		226
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	6 174 761	0	6 496 639

Keltezés: 2012.március 21

Ami
Tisza Értékpapírok Zrt.
P.H. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTIF: 11734114-20646893
Adószám: 11064686-2-05

Ami

11064686-3600-113-05
Statisztikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c		e
57	D. Saját tőke	5 217 327	-59 402	5 243 471
58	I. JEGYZETT TŐKE	5 099 260		5 221 260
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	-79 362		-107 584
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-28 221	-59 402	-95 855
68	E. Céltartalékok	0		0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	312 442	59 402	845 643
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	79 492		83 345
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	79 268		83 121
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: 2012.március 21

huni lili

P.H.

Vízszolg 2004 Kft.
3600 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20646893
Adószám: 11064686-2-05

Oda

11064686-3600-113-05
Statisztikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c		e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	232 950	59 402	762 298
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek	495		265
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	74 107		555 282
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	158 348	59 402	206 751
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	644 992	0	407 525
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	232 293		312
101	Halasztott bevételek	412 699		407 213
102	Források összesen	6 174 761	0	6 496 639

Keltezés: 2012.március 21

P.H.

M. L. K.
TITAZSA 2004 Kft.
3600 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
CPT: 11734114-20646893
Adószám: 11064686-2-05

Ok

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2011. 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	3 200		1 548
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	59		151
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 259	0	1 699
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 713		3 478
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3		
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	5 716	0	3 478
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 457	0	-1 779
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-59 029	-59 402	-116 564
44	X. Rendkívüli bevételek	38 056		25 877
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	38 056	0	25 877
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-20 973	-59 402	-90 687
48	XII. Adófizetési kötelezettség	7 248		5 168
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-28 221	-59 402	-95 855
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jávahagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-28 221	-59 402	-95 855

Keltetés: 2012.március 21


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

TiszaSzola 2004 Kft.
3500 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 1173-4114-30046000
Adószám: 11064686-2-06



11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2011. 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)	316901	277 081
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-59029	-116 564
3	2 Elszámolt amortizáció +	237424	254 567
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	-14496	
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-3303	-1 128
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	36456	481 175
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	78586	48 173
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	72769	-237 467
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-204723	10 346
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	32324	-175 664
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	133645	18 811
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-7248	-5 168
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-536693	-434 545
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	539994	-445 510
17	15 Befektetett eszközök eladása +	3301	10 965
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	117336	151 729
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		121 999
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	79268	3 853
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	12	
24	22 Végrelegesen kapott pénzeszköz +	38056	25 877
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Végrelegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-102456	-5 735

Keltetés: 2012.március 21

TisztaSzék 2004 Kft.
P.H.
11064686-3600-113-05
11064686-3600-113-05

a vállalkozás vezetője (képviselője)

061