

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

2017

Keltezés: 2018. május 22.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	3 999 966	4 163 742
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 352	940
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	Vagyoni értékű jogok	633	940
6	Szellemi termékek	719	
7	Üzleti vagy cégérték		
8	Immateriális javakra adott előlegek		
9	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 998 614	3 940 552
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 627 971	3 583 015
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	196 411	179 586
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	81 383	95 175
14	Tenyészállatok		
15	Beruházások, felújítások	83 522	82 776
16	Beruházásokra adott előlegek	9 327	
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	222 250
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23	Egyéb tartós részesedés		222 250
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25	Egyéb tartósan adott kölcsön		
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Keltetés: 2018. május 22.

P.H.

Ódor Attila
a vállalkozás vezetője (képviselője)

11064686-3530-113-05

Statistikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
29	B. Forgóeszközök	722 041	635 185
30	I. KÉSZLETEK	36 180	34 892
31	Anyagok	36 180	32 813
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34	Késztermékek		
35	Áruk		2 079
36	Készletekre adott előlegek		
37	II. KÖVETELÉSEK	432 450	419 075
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	315 889	294 643
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42	Váltókövetelések		
43	Egyéb követelések	116 561	124 432
44	Követések értékelési különbözete		
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46	III. ÉRTÉKPÁPIROK	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
48	Jelentős tulajdoni részesedés		
49	Egyéb részesedés		
50	Saját részvények, saját üzletrészek		
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
52	Értékpapírok értékelési különbözete		
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	253 411	181 218
54	Pénztár, csekkok	6 960	6 260
55	Bankbetétek	246 451	174 958
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 888	397
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 888	397
59	Halasztott ráfordítások		
60	Eszközök összesen	4 723 895	4 799 324

Keltetés: 2018. május 22.

P.H.

Ódov Utáni
a vállalkozás vezetője (képviselője)

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
61	D. Saját tőke	4 175 607	4 189 886
62	I. JEGYZETT TŐKE	4 351 200	4 351 200
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65	III. TŐKETARTALÉK	225 650	225 650
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-351 947	-401 243
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
70	Valós értékelés értékelési tartaléka		
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-49 296	14 279
72	E. Céltartalékok	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
75	Egyéb céltartalék		
76	F. Kötelezettségek	276 993	374 559
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 009	29 035
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
85	Tartozások kötvénykibocsátásból		
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	31 689	27 162
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 320	1 873

Keltetés: 2018. május 22.

P.H.

Ódor László
a vállalkozás vezetője (képviselője)

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	243 984	345 524
93	Rövid lejáratú kölcsönök		
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
95	Rövid lejáratú hitelek	4 527	4 527
96	Vevőktől kapott előlegek	468	290
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	190 306	267 555
98	Váltótartozások		
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	48 683	73 152
103	Kötelezettségek értékelési különbözete		
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	271 295	234 879
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36	14
108	Halasztott bevételek	271 259	234 865
109	Források összesen	4 723 895	4 799 324

Keltezés: 2018. május 22.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 580 466		1 587 882
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 580 466	0	1 587 882
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 695		7 668
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	11 695	0	7 668
7	III. Egyéb bevételek	641 648		677 840
8	ebből: visszaírt értékvesztés	14 410		4 083
9	5 Anyagköltség	1 203 910		1 056 018
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	229 443		270 620
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	27 430		26 720
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	94 573		102 730
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 555 356	0	1 456 088
15	10 Bérköltség	319 000		316 333
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 222		28 933
17	12 Bérjárulékok	90 642		76 938
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	443 864	0	422 204
19	VI. Értécsökkenési leírás	195 416		199 094
20	VII. Egyéb ráfordítások	84 426		177 285
21	ebből: értékvesztés			8 286
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-45 253	0	18 719

Keltezés: 2018. május 22.

P.H.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2017. 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 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	989		63
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	989	0	63
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	586		425
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	586	0	425
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	403	0	-362
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-44 850	0	18 357
46	X. Adófizetési kötelezettség	4 446		4 078
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C - X)	-49 296	0	14 279

Keltetés: 2018. május 22.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.