

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

2016

Keltezés: 2017. április 20.

*Ódor Attila*

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**TiszaSzolg 2004 Kft.**  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.  
OTP: 1173410646893  
Adószám: 11064686-2-05  
1.

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szá<br>m | A tétel megnevezése   | Előző év         | Tárgyév          |
|------------------|---|------------------|------------------|
| a                | b   | c                | e                |
| 1                | <b>A. Befektetett eszközök</b>  | <b>4 031 407</b> | <b>3 999 966</b> |
| 2                | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>  | <b>3 234</b>     | <b>1 352</b>     |
| 3                | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                    |                  |                  |
| 4                | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                    |                  |                  |
| 5                | Vagyoni értékű jogok  | 1 436            | 633              |
| 6                | Szellemi termékek   | 1 798            | 719              |
| 7                | Üzleti vagy cégérték  |                  |                  |
| 8                | Immateriális javakra adott előlegek                                     |                  |                  |
| 9                | Immateriális javak értékhelyesbítése                                    |                  |                  |
| 10               | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>  | <b>4 028 173</b> | <b>3 998 614</b> |
| 11               | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                         | 3 648 999        | 3 627 971        |
| 12               | Műszaki berendezések, gépek, járművek                                   | 200 963          | 196 411          |
| 13               | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                             | 82 267           | 81 383           |
| 14               | Tenyészállatok  |                  | 0                |
| 15               | Beruházások, felújítások  | 95 944           | 83 522           |
| 16               | Beruházásokra adott előlegek  |                  | 9 327            |
| 17               | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                       |                  |                  |
| 18               | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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  |                  |                  |
| 24               | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                            |                  |                  |
| 25               | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                         |                  |                  |
| 26               | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                    |                  |                  |

Keltezés: 2017. április 20.

**TiszaSzolg 2004 Kft.**  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.  
OTP: 11734114-20646893  
Adószám: 11064686-2-05  
1.

*Oder István*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szá-<br>m | A tétel megnevezése  | Előző év         | Tárgyév          |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| a                 | b  | c                | e                |
| 27                | <b>B. Forgóeszközök</b>  | <b>900 356</b>   | <b>722 041</b>   |
| 28                | <b>I. KÉSZLETEK</b>  | <b>27 145</b>    | <b>36 180</b>    |
| 29                | Anyagok  | 27 145           | 36 180           |
| 30                | Befejezetlen termelés és félkész termékek                            |                  |                  |
| 31                | Növendék-, hízó- és egyéb állatok                                    |                  |                  |
| 32                | Késztermékek   |                  |                  |
| 33                | Áruk   |                  |                  |
| 34                | Készletekre adott előlegek   |                  |                  |
| 35                | <b>II. KÖVETELÉSEK</b>   | <b>509 006</b>   | <b>432 450</b>   |
| 36                | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)               | 303 705          | 315 889          |
| 37                | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                          |                  | 0                |
| 38                | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |                  | 0                |
| 39                | Váltókövetelések   |                  | 0                |
| 40                | Egyéb követelések  | 205 301          | 116 561          |
| 41                | Követések értékelési különbözete                                     |                  |                  |
| 42                | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                  |                  |                  |
| 43                | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 44                | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                   |                  |                  |
| 45                | Egyéb részesedés   |                  |                  |
| 46                | Saját részvények, saját üzletrészek                                  |                  |                  |
| 47                | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok               |                  |                  |
| 48                | Értékpapírok értékelési különbözete                                  |                  |                  |
| 49                | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>364 205</b>   | <b>253 411</b>   |
| 50                | Pénztár, csekkek   | 5 840            | 6 960            |
| 51                | Bankbetétek  | 358 365          | 246 451          |
| 52                | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>                                | <b>312</b>       | <b>1 888</b>     |
| 53                | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                 |                  |                  |
| 54                | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                   | 312              | 1 888            |
| 55                | Halasztott ráfordítások  |                  |                  |
| 56                | <b>Eszközök összesen</b>   | <b>4 932 075</b> | <b>4 723 895</b> |

Keltezés: 2017. április 20.

**TiszaSzolg 2004 Kft.**  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.  
OTP: 11734114-20646893  
Adószám: 11064686-2-05  
1.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szá<br>m | A tétel megnevezése  | Előző év         | Tárgyév          |
|------------------|--|------------------|------------------|
| a                | b  | c                | e                |
| 57               | <b>D. Saját tőke</b>   | <b>4 224 903</b> | <b>4 175 607</b> |
| 58               | I. JEGYZETT TŐKE   | 4 351 200        | 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   | -314 145         | -351 947         |
| 63               | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   |                  |                  |
| 64               | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK  | 0                | 0                |
| 65               | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka  |                  |                  |
| 66               | Valós értékelés értékelési tartaléka   |                  |                  |
| 67               | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY  | -37 802          | -49 296          |
| 68               | <b>E. Céltartalékok</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 69               | Céltartalék a várható kötelezettségekre  |                  |                  |
| 70               | Céltartalék a jövőbeni költségekre   |                  |                  |
| 71               | Egyéb céltartalék  |                  |                  |
| 72               | <b>F. Kötelezettségek</b>  | <b>407 885</b>   | <b>276 993</b>   |
| 73               | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK   | 0                | 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  | <b>46 341</b>    | <b>33 009</b>    |
| 78               | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök  |                  |                  |
| 79               | Átváltoztatható kötvények  |                  |                  |
| 80               | Tartozások kötvénykibocsátásból  |                  |                  |
| 81               | Beruházási és fejlesztési hitelek  | 45 106           | 31 689           |
| 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  | 1 235            | 1 320            |

Keltezés: 2017. április 20.

**TiszaSzolg 2004 Kft.**  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.  
OTP: 11734114-20646893  
Adószám: 11064686-2-05  
1.

*Oder Attila*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szá<br>m | A tétel megnevezése  | Előző év         | Tárgyév          |
|------------------|--|------------------|------------------|
| a                | b  | c                | e                |
| 86               | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  | 361 544          | 243 984          |
| 87               | Rövid lejáratú kölcsönök   |                  |                  |
| 88               | ebből: az átváltoztatható kötvények  |                  |                  |
| 89               | Rövid lejáratú hitelek   | 5 638            | 4 527            |
| 90               | Vevőktől kapott előlegek   | 633              | 468              |
| 91               | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                             | 301 403          | 190 306          |
| 92               | Váltótartozások  |                  |                  |
| 93               | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt  |                  |                  |
| 94               | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési<br>viszonyban lévő vállalkozással szemben |                  |                  |
| 95               | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek   | 53 870           | 48 683           |
| 96               | Kötelezettségek értékelési különbözete   |                  |                  |
| 97               | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete  |                  |                  |
| 98               | G. Passzív időbeli elhatárolások   | 299 287          | 271 295          |
| 99               | Bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 800              | 0                |
| 100              | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                       | 60               | 36               |
| 101              | Halasztott bevételek   | 298 427          | 271 259          |
| 102              | <b>Források összesen</b>   | <b>4 932 075</b> | <b>4 723 895</b> |

Keltezés: 2017. április 20.

Tisza-Szolg 2004 Kft.  
P.H.  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.  
OTP: 11734114-20646893  
Adószám: 11064686-2-05  
1.

*Oder Atty*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése   | Előző év  | Előző<br>év(ek)<br>módosi-<br>tásai | Tárgyév   |
|--------------|---|-----------|-------------------------------------|-----------|
| a            | b   | c         | d                                   | e         |
| 1            | 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele                               | 1 556 204 |                                     | 1 580 466 |
| 2            | 2 Exportértékesítés nettó árbevétele                                  |           |                                     |           |
| 3            | <b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>                        | 1 556 204 | 0                                   | 1 580 466 |
| 4            | 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±                       |           |                                     |           |
| 5            | 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                          | 9 526     |                                     | 11 695    |
| 6            | <b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>              | 9 526     | 0                                   | 11 695    |
| 7            | <b>III. Egyéb bevételek</b>   | 816 994   |                                     | 641 648   |
| 8            | ebből: visszaírt értékvesztés   | 26 274    |                                     | 14 410    |
| 9            | 5 Anyagköltség  | 1 302 911 |                                     | 1 203 910 |
| 10           | 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                  | 204 242   |                                     | 229 443   |
| 11           | 7 Egyéb szolgáltatások értéke   | 27 635    |                                     | 27 430    |
| 12           | 8 Eladott áruk beszerzési értéke                                      |           |                                     | 0         |
| 13           | 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                         | 95 568    |                                     | 94 573    |
| 14           | <b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>                 | 1 630 356 | 0                                   | 1 555 356 |
| 15           | 10 Bérköltség   | 306 334   |                                     | 319 000   |
| 16           | 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                 | 25 140    |                                     | 34 222    |
| 17           | 12 Bérjárulékok   | 85 772    |                                     | 90 642    |
| 18           | <b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>                    | 417 246   | 0                                   | 443 864   |
| 19           | <b>VI. Értécsökkenési leírás</b>                                      | 182 914   |                                     | 195 416   |
| 20           | <b>VII. Egyéb ráfordítások</b>  | 186 378   |                                     | 84 426    |
| 21           | ebből: értékvesztés   | 6 464     |                                     | 0         |
| 22           | <b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | -34 170   | 0                                   | -45 253   |

Keltezés: 2017. április 20.

**TiszaSzolg 2004 Kft.**  
3580 Tiszaujváros, H-1106 Tisza út 2/F.  
OTP: 11734114-20646893  
Adószám: 11064686-2-05  
1.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése   | Előző év | Előző<br>év(ek)<br>módosí-<br>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    | 1 989    |                                     | 989     |
| 30           | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                       |          |                                     |         |
| 31           | 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                       | 0        |                                     |         |
| 32           | ebből: értékelési különbözet                                |          |                                     |         |
| 33           | <b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>  | 1 989    | 0                                   | 989     |
| 34           | 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése           |          |                                     |         |
| 35           | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                        |          |                                     |         |
| 36           | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 871      |                                     | 586     |
| 37           | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                        |          |                                     |         |
| 38           | 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése    |          |                                     |         |
| 39           | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    |          |                                     |         |
| 40           | ebből: értékelési különbözet                                |          |                                     |         |
| 41           | <b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>    | 871      | 0                                   | 586     |
| 42           | <b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>            | 1 118    | 0                                   | 403     |
| 43           | <b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>                     | -33 052  | 0                                   | -44 850 |
| 44           | <b>X. Adófizetési kötelezettség</b>                         | 4 750    |                                     | 4 446   |
| 45           | <b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C - X)</b>                         | -37 802  | 0                                   | -49 296 |

Keltezés: 2017. április 20.

**TiszaSzajka 2004 Kft.**  
P.H.  
3580 Tiszalújváros, Tisza út 2/F.  
OTP: 11734114-20646893  
Adószám: 11064686-2-05  
1.

*Ódor László*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

11064686-3530-113-05

Statistikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

## CASH FLOW-KIMUTATÁS

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése  | Előző év        | Tárgyév         |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| a        | b  | c               | d               |
| 1        | <b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás<br/>(Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>         | <b>163 255</b>  | <b>-78 851</b>  |
| 2        | 1 Korrigált Adózás előtti eredmény ±   | -33 052         | -44 850         |
| 3        | 2 Elszámolt amortizáció +  | 182 914         | 195 416         |
| 4        | 3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±   | -19 810         | -14 410         |
| 5        | 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±   | 0               | 0               |
| 6        | 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±   | -23 575         | -119 765        |
| 7        | 6 Szállítói kötelezettség változása ±  | -41 737         | -111 097        |
| 8        | 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±   | 5 756           | -5 352          |
| 9        | 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±  | -63 501         | -64 660         |
| 10       | 9 Vevőkövetelés változása ±  | 3 971           | 12 184          |
| 11       | 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±  | 129 903         | 79 705          |
| 12       | 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±   | 27 169          | -1 576          |
| 13       | 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -   | 4 784           | -4 446          |
| 14       | 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -  |                 |                 |
| 15       | <b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás<br/>(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b> | <b>-147 635</b> | <b>-46 554</b>  |
| 16       | 14 Befektetett eszközök beszerzése -   | 298 230         | 234 662         |
| 17       | 15 Befektetett eszközök eladása +  | 150 595         | 188 108         |
| 18       | 16 Kapott osztalék, részesedés +   |                 |                 |
| 19       | <b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás<br/>(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>  | <b>168 326</b>  | <b>14 611</b>   |
| 20       | 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +  | 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 (tőke szállítás) -  |                 |                 |
| 26       | 24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -   |                 |                 |
| 27       | 25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -  | 5 638           | 14 526          |
| 28       | 26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -  |                 |                 |
| 29       | 27 Véglegesen átadott pénzeszköz -   |                 |                 |
| 30       | 28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±                           | 1 089           | 85              |
| 31       | <b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>   | <b>183 945</b>  | <b>-110 794</b> |

Keltetés: 2017. április 20.

TiszaSzolg 2004 Kft.  
 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.  
 P.H.  
 OTP: 11734114-20646893  
 Adószám: 11064686-2-05  
 1.

*D. Horváth*  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)



