

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

2013

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

Keltezés: 2014. április 18

Ódor István
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	6 031 587	4 119 524
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	8 237	6 658
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	Vagyoni értékű jogok	3 247	1 668
6	Szellemi termékek	0	
7	Üzleti vagy cégérték		
8	Immateriális javakra adott előlegek	4 990	4 990
9	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 023 329	4 112 851
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 897 382	3 655 894
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	435 468	343 691
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	60 090	56 051
14	Tenyészállatok		
15	Beruházások, felújítások	630 389	55 407
16	Beruházásokra adott előlegek	0	1 808
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	21	15
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21	Egyéb tartós részesedés	0	
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	21	15
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Keltezés: 2014. április 18

P.H.

Ódor Attila
[Signature]

Tiszta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3580 Tiszavárad, Tiszai út 2/a.
C/TP: 0175, 014-20348803
Adószám: 11064686-2-05

11064686-3600-113-05

Statistikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	
a	b	c	e	
27	B. Forgóeszközök	776 600	0	721 377
28	I. KÉSZLETEK	37 357		30 365
29	Anyagok	37 303		30 365
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	54		
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	705 497		649 742
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	474 074		415 809
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	231 423		233 933
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	3 530		0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 530		
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	30 216		41 270
50	Pénztár, csekkek	8 849		5 191
51	Bankbetétek	21 367		36 079
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 126		28 908
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 124		28 733
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 002		175
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	6 815 313		4 869 809

Keltetés: 2014. április 18

P.H.
TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20646863
Adószám: 11064686-2-05

Oder Utch
K

11064686-3600-113-05

Statistikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57	D. Saját tőke	5 297 109	4 075 034
58	I. JEGYZETT TŐKE	5 221 260	4 101 200
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	-162 625	970 259
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12 824	-1 222 075
68	E. Céltartalékok	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71	Egyéb céltartalék		
72	F. Kötelezettségek	965 484	445 529
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	493 876	56 680
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79	Átváltoztatható kötvények		
80	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	493 559	56 382
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	317	298

Keltetés: 2014. április 18

P.H.

Ódler Attila

A

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	471 608		388 849
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			5 638
90	Vevőktől kapott előlegek	778		854
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	398 267		322 402
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72 563		59 955
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	552 720	0	349 246
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 509		752
101	Halasztott bevételek	547 211		348 494
102	Források összesen	6 815 313	0	4 869 809

Keltezés: 2014. április 18

P.H.

Oder Utó

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20340503
Adószám: 11064686-2-05

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2013. 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	2 310 592		1 901 246
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		2 310 592	0	1 901 246
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	20 049		10 771
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		20 049	0	10 771
7	III. Egyéb bevételek		571 650		545 964
8	ebből: visszaírt értékvesztés		545		
9	5	Anyagköltség	1 727 809		1 461 058
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 872		245 968
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	39 516		27 809
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 056		11 223
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		2 001 253	0	1 746 058
15	10	Béreköltség	392 800		382 181
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 176		30 969
17	12	Bérbírlékok	117 601		106 998
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		549 577	0	520 148
19	VI. Értécsökkenési leírás		261 734		214 106
20	VII. Egyéb ráfordítások		96 531		127 161
21	ebből: értékvesztés		30 721		21 894
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)		-6 804	0	-149 492

Keltezés: 2014. április 18

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Ódor Gábor

Gábor

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2013. 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	163		300
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	184		
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	347	0	300
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 277		1 930
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	6 277	0	1 930
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5 930	0	-1 630
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-12 734	0	-151 122
44	X. Rendkívüli bevételek	33 674		624 618
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			1 689 449
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	33 674	0	-1 064 831
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	20 940	0	-1 215 953
48	XII. Adófizetési kötelezettség	8 116		6 122
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	12 824	0	-1 222 075
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	12 824	0	-1 222 075

Keltetés: 2014. április 18

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

TiszaSzolg 2004 Kft.
 3030 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
 OTP: 11734114-23046003
 Adószám: 11084638-2-05

Odr. Utah

JK

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2013. 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)	72 196	-1 458 093
2	1 Korrigált Adózás előtti eredmény ±	28 080	-1 414 671
3	2 Elszámolt amortizáció +	261 735	214 106
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		21 894
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-23 068	-25 924
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-157 015	-75 865
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-133 675	-12 532
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	145 195	-203 474
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-39 032	58 265
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	4 904	8 012
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-6 812	-21 782
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	8 116	6 122
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-513 330	1 701 968
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	563 130	81 597
17	15 Befektetett eszközök eladása +	49 800	1 783 565
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	444 205	-232 821
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	410 438	-431 539
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Végrelegesen kapott pénzeszköz +	33 674	198 718
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 ±	93	
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	3 071	11 054

Keltetés: 2014. április 18

Uder Ataf
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.