

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

2012

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11764114-20640093
Adószám: 11064686-2-08
7

Keltezés: 2013.március 20



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Odel

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		e
1	A. Befektetett eszközök	5 756 924	40 814	6 031 587
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 980	0	8 237
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	2 284		3 247
6	Szellemi termékek	1 696		0
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			4 990
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 752 423	40 814	6 023 329
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 987 420		4 897 382
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	301 894		435 468
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	50 947		60 090
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	407 172	40 814	630 389
16	Beruházásokra adott előlegek	4 990		
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	521	0	21
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés	500		0
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: 2013.március 20

P.H.

Muri Sike

TiszaSzolgáltató 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 1173-114-20840803
Adószám: 11064686-2-05

Odei

11064686-3600-113-05
Statisztikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	
a	b	c	e	
27	B. Forgóeszközök	739 401	0	776 600
28	I. KÉSZLETEK	33 423		37 357
29	Anyagok	33 423		37 303
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk			54
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	675 487		705 497
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	435 042		474 074
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	240 445		231 423
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	3 346		3 530
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 346		3 530
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	27 145		30 216
50	Pénztár, csekkek	2 512		8 849
51	Bankbetétek	24 633		21 367
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	314	0	7 126
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	88		5 124
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	226		2 002
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	6 496 639	40 814	6 815 313

Keltezés: 2013.március 20

P.H.

Odey

Anna L. L.
Pisza Szolgáltató Kft.
2530 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20646803
Adószám: 11064686-2-05
7

11064686-3600-113-05
Statisztikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		e
57	D. Saját tőke	5 243 471		5 297 109
58	I. JEGYZETT TŐKE	5 221 260		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	-107 584		-162 625
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-95 855	40 814	12 824
68	E. Céltartalékok	0		0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	845 643		965 484
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	83 345		493 876
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	83 121		493 559
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		317

Keltezés: 2013.március 20

P.H.

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A.
CPT: 11731114-20040003
Adószám: 11064686-2-05
7

Odey

Miri Lóka

11064686-3600-113-05
Statistikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	762 298		471 608
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek	265		778
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	555 282		398 267
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	206 751		72 563
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	407 525	0	552 720
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	312		5 509
101	Halasztott bevételek	407 213		547 211
102	Források összesen	6 496 639	0	6 815 313

Keltezés: 2013.március 20

P.H.

Ode

Handwritten signature

TiszaSzolgáltató Zrt.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A.
OTP: 11734114-20646000
Adószám: 11064686-2-05

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2012. 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	2 423 437		2 310 592
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 423 437	0	2 310 592
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	23 367	37 988	20 049
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	23 367	37 988	20 049
7	III. Egyéb bevételek	157 465		571 650
8	ebből: visszaírt értékvesztés			545
9	5 Anyagköltség	1 385 807		1 727 809
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	257 840		213 872
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	44 569	-2 703	39 516
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 603		20 056
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 712 819	-2 703	2 001 253
15	10 Bérköltség	426 424		392 800
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 140		39 176
17	12 Bérjárulékok	128 393		117 601
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	621 957	0	549 577
19	VI. Értékcsökkenési leírás	254 566		261 734
20	VII. Egyéb ráfordítások	129 712		96 531
21	ebből: értékvesztés	12 000		30 721
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-114 785	40 691	-6 804

Keltetés: 2013.március 20

Anna Lili
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

VISTO Széchenyi 2004 Kft.
3600 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
Céginformációs Központ
/v/csz: 11064686-3-05
7

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

22

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2012. 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	1 548		163
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	151		184
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 699	0	347
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 478	-123	6 277
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)	3 478	-123	6 277
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 779	123	-5 930
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-116 564	40 814	-12 734
44	X. Rendkívüli bevételek	25 877		33 674
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	25 877	0	33 674
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-90 687	40 814	20 940
48	XII. Adófizetési kötelezettség	5 168		8 116
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-95 855	40 814	12 824
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-95 855	40 814	12 824

Keltetés: 2013.március 20


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H. 2004 Kft.
2000 Tiszaút, Tisza út 2/A.
OTP: 117-2114-20846503
Adószám: 11064686-2-05



11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2012. 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)	277081	72196
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-116564	28080
3	2 Elszámolt amortizáció +	254567	261735
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-1128	-23068
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	481175	-157015
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	48173	-133675
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-237467	145195
10	9 Vevőkövetelés változása ±	10346	-39032
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-175664	4904
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	18811	-6812
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	5168	8116
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-434545	-513330
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	445510	563130
17	15 Befektetett eszközök eladása +	10965	49800
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	151729	444205
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	121999	
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	3853	410438
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +	25877	33674
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 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		93
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-5735	3071

Keltetés: 2013.március 20


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Fizetőszó P.H. KFT.
3600 Tiszaújváros, Tisza út 1/a.
OTP: 11731114-20816008
Adószám: 11064686-2-05

