

11064686-3530-113-05  
Statisztikai számjel

05-09-002486  
Cégjegyzék száma

## TISZASZOLG 2004 KFT

3580 Tiszaújváros Tisza út 2/F.  
49/544-310

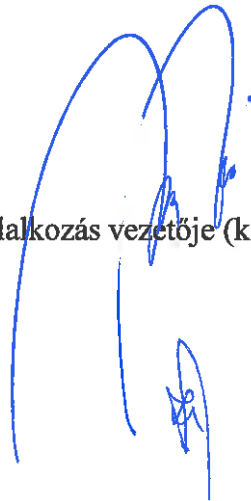
# Éves beszámoló

2023

Keltezés: 2024. március 21.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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





11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2023. december 31.

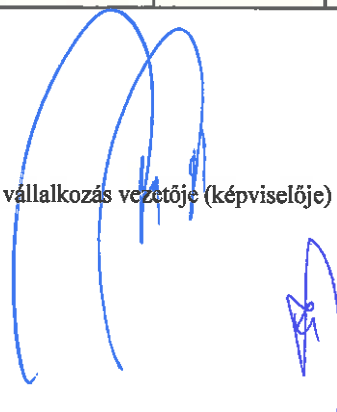
adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>3 630 159</b>	<b>0</b>	<b>3 588 602</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	14		0
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>3 630 145</b>	<b>0</b>	<b>3 588 602</b>
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 473 781		3 429 937
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	90 228		62 940
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	42 348		35 375
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	23 788		30 100
16	Beruházásokra adott előlegek			30 250
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
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			

Keltezés: 2024. március 21.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)



11064686-3530-113-05

Statistikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>4 174 891</b>	<b>0</b>	<b>1 844 682</b>
30	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>87 378</b>	<b>0</b>	<b>97 905</b>
31	Anyagok	84 804		95 545
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	2 147		2 160
36	Készletekre adott előlegek	427		200
37	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 458 650</b>	<b>0</b>	<b>990 457</b>
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	430 418		275 289
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	1 028 232		715 168
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 628 863</b>	<b>0</b>	<b>756 320</b>
54	Pénztár, csekkek	9 867		11 282
55	Bankbetétek	2 618 996		745 038
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>1 767</b>
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			1 316
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	201		451
59	Halasztott ráfordítások			
60	<b>Eszközök összesen</b>	<b>7 805 251</b>	<b>0</b>	<b>5 435 051</b>

Keltetés: 2024. március 21.

**TISZA Víz 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)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	<b>D. Saját tőke</b>	<b>3 602 355</b>	<b>0</b>	<b>3 994 042</b>
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	-917 207		-974 495
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-57 288	0	391 687
72	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>3 990 918</b>	<b>0</b>	<b>1 237 481</b>
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	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	4 664	0	23 813
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	4 527		0
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	137		23 813

Keltezés: 2024. március 21.

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

P.H.

1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 986 254	0	1 213 668
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	4 527		4 527
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 835 245		1 132 725
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	146 482		76 416
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	211 978	0	203 528
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			7 083
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
108	Halasztott bevételek	211 978		196 445
109	Források összesen	7 805 251	0	5 435 051

Keltezés: 2024. március 21.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11064686-3530-113-05

Statistikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 069 657		2 264 572
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>2 069 657</b>	<b>0</b>	<b>2 264 572</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			51 119
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 119</b>
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>3 989 875</b>		<b>4 580 881</b>
8	ebből: visszaírt értékvesztés	12 892		5 558
9	5 Anyagköltség	4 985 292		5 189 033
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	325 543		431 330
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	31 055		38 731
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	97 848		102 052
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>5 439 738</b>	<b>0</b>	<b>5 761 146</b>
15	10 Bérköltség	390 849		476 519
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 492		56 069
17	12 Bérjárulékok	55 124		68 330
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>494 465</b>	<b>0</b>	<b>600 918</b>
19	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	<b>153 964</b>		<b>151 269</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>20 731</b>		<b>46 483</b>
21	ebből: értékvesztés	729		23 528
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-49 366</b>	<b>0</b>	<b>336 756</b>

Keltetés: 2024. március 21.

**TiszaSzolg 2004 Kft.**  
 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/R.  
 OTP: PH34114-20646893  
 Adószám: 11064686-2-05

a vállalkozás vezetője (képviselője)





11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek 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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 181		78 219
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>5 181</b>	<b>0</b>	<b>78 219</b>
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 187		7 059
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>2 187</b>	<b>0</b>	<b>7 059</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>2 994</b>	<b>0</b>	<b>71 160</b>
45	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-46 372</b>	<b>0</b>	<b>407 916</b>
46	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>10 916</b>		<b>16 229</b>
47	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C - X)</b>	<b>-57 288</b>	<b>0</b>	<b>391 687</b>

Keltetés: 2024. március 21.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

