

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

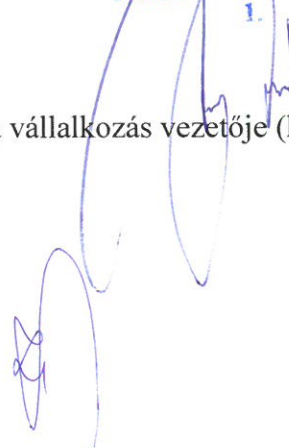
2021

Keltezés: 2022. április 19.

P.H.

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
OTF: 11034114-20646893
Adószám: 11064686-2-05

a vállalkozás vezetője (képviselője)



11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	3 826 095	0	3 683 162
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	76	0	133
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	76		133
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 768 332	0	3 683 029
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 595 984		3 515 565
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	84 331		66 888
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	68 274		54 104
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	19 743		46 472
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	57 687	0	0
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	57 687		0
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: 2022. április 19.

TiszaSzolg 2004 Kft.
 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
 OTP: 114114-20646893
 Adószám: 11064686-2-05

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. 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. Forgóeszközök	504 400	0	720 410
30	I. KÉSZLETEK	54 330	0	67 424
31	Anyagok	51 824		64 912
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	2 079		2 085
36	Készletekre adott előlegek	427		427
37	II. KÖVETELÉSEK	315 653	0	467 206
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	192 987		213 781
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	122 666		253 425
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	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	134 417	0	185 780
54	Pénztár, csekkek	1 212		6 916
55	Bankbetétek	133 205		178 864
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	284	0	72
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	284		72
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	4 330 779	0	4 403 644

Keltetés: 2022. április 19.

TiszaSzoig 2034 Kft.
 3580 Tiszaujváros, 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" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	3 815 304	0	3 659 643
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	-472 035		-761 546
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-289 511	0	-155 661
72	E. Céltartalékok	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	328 549	0	567 322
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 290	0	9 171
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	13 581		9 054
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	1 709		117

Keltetés: 2022. április 19.

TiszaSzoig 2004 Kft.
 3580 Tiszajiváros, Tisza út 2/F.
 OTP: 11734114-20646893
 Adószám: 11064686-2-05

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. 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	313 259	0	558 151
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)	236 220		478 144
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72 512		75 480
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	186 926	0	176 679
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
108	Halasztott bevételek	186 926		176 679
109	Források összesen	4 330 779	0	4 403 644

Keltezés: 2022. április 19.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11064686-3530-113-05

Statistikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2021. 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	1 320 520		1 389 655
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 320 520	0	1 389 655
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 308		17 293
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	5 308	0	17 293
7	III. Egyéb bevételek	524 375		684 675
8	ebből: visszaírt értékvesztés	16 514		11 086
9	5 Anyagköltség	1 104 012		1 274 453
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	251 070		228 752
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	21 463		24 525
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	101 716		100 256
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 478 261	0	1 627 986
15	10 Bérköltség	321 858		337 979
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 268		48 329
17	12 Bérjárulékok	59 267		57 230
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	418 393	0	443 538
19	VI. Értéksökkenési leírás	158 008		152 736
20	VII. Egyéb ráfordítások	85 974		21 248
21	ebből: értékvesztés	56 177		3 026
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-290 433	0	-153 885

Keltezés: 2022. április 19.

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)

2021. 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			
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 500		2 135
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4 500	0	2 135
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	249		173
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)	249	0	173
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4 251	0	1 962
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-286 182	0	-151 923
46	X. Adófizetési kötelezettség	3 329		3 738
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C - X)	-289 511	0	-155 661

Keltetés: 2022. április 19.

TiszaSzolg 2004 Kft.
 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
 OTP.H.734114-20646893
 Adószám: 11064686-2-05

a vállalkozás vezetője (képviselője)