

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

2011

Keltezés: 2012.március 21

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Tisztelt felhasználó!

Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolóképzési és közzétételi kötelezettségének.

A sémák használata során szükséges az Excel program alapszintű ismerete. Az alsó füleken jelzett további munkafüzetlapokra egyszerű rákattintással tud rálépni. Javasoljuk, hogy elsőként a "Beviteli oldal" jelzetű munkafüzetlapra kattintson, s ott adja meg vállalkozása adatait. Ezek az adatok automatikusan beíródnak a sémák megfelelő rovataiba, így könnyítve meg a kitöltést. Az adatok kitöltése után közvetlenül is eljuthat a megfelelő sémához a lapon található, a sémák neve mellett elhelyezett gombok segítségével. Mindegyik beszámolótípushoz tartozik egy címlap, mely a megfelelő gomb megnyomásával előhívható az előzőekhez hasonlóan. A sémákban csak a színezett cellákat kell kitölteni (azon cellákba, ahol nem szerepel adat, kérjük ne írjon semmit). A sémák A4-es formátumra vannak méretezve, így alakítás nélkül közvetlenül nyomtathatók az oldalak.

Ha kitöltés során nehézsége támad, esetleg hibát, rendellenességet tapasztal a program működésében, kérjük jelezze a Complex Kiadó Kft. felé.

Sikeres kitöltést kívánunk!

Kérjük töltse ki vállalkozása adatait:

A vállalkozás megnevezése:	TISZASZOLG 2004 KFT
A vállalkozás címe:	3580 Tiszaújváros Tisza út 2/a.
Telefonszáma:	49/544-310
Statisztikai számjel:	11064686-3600-113-05
Cégjegyzék száma:	05-09-002486
A beszámoló elkészítés napja:	2012.március 21
A beszámoló fordulónapja:	2011. december 31.

Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be:

Éves beszámoló

Mérleg "A"

Mérleg "B"

Eredménykimutatás összköltség eljárással "A"

Eredménykimutatás összköltség eljárással "B"

Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A"

Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B"



Egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg "A"

Mérleg "B"

Eredménykimutatás összköltség eljárással "A"

Eredménykimutatás összköltség eljárással "B"

Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A"

Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B"



Összevont (konszolidált) beszámoló

Mérleg "A"

Mérleg "B"

Eredménykimutatás összköltség eljárással "A"

Eredménykimutatás összköltség eljárással "B"

Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A"

Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B"



Cash flow kimutatás



A MÉRLEGI Mérlekek (összesítés)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A társaság neve	Érték		Térleg
		év	év	
a	b	c	e	
1	A. Rövidlejáratú eszközök	5 973 818	0	5 796 924
2	I. Hosszúlejáratú eszközök	6 810	0	3 790
3	Állampapírok			
4	Készletfelhalmozás aktívái értéke			
5	Vállalati részesedések	3 670		-2 264
6	Értékpapírok	2 549		1 696
7	Értékvesztés elvonásai			
8	Immateriális javak adott értéke			
9	Immateriális javak értékvesztése			
10	II. Társasági részesedések	5 968 478	0	5 728 483
11	Társasági részesedések nemzeti értéke	5 077 844		4 982 478
12	Államháztartás részesedések	291 449		301 894
13	Egyéb részesedések, felvásárlások	44 773		50 947
14	Tartalékok			
15	Biztosítások, kölcsönök	211 272		407 172
16	Biztosításokra adott előlegek	4 990		4 990
17	Tartalékok értékelési módja			
18	III. Hosszúlejáratú pénzügyi eszközök	501	0	501
19	Társasági részesedések vállalkozásokban			
20	Társaság adott kölcsön, kölcsönök vállalkozásokban			
21	Egyéb tartós részesedések	500		500
22	Társaság adott kölcsön egyéb részvételű szervezetben			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	1		1
24	Tartalékok értékelési módja			
25	Biztosítások, kölcsönök, felvásárlások			
26	Biztosításokra adott előlegek			

Kelvező: 2012. március 21.

P.H.

A MÉRLEGI Mérlekek (összesítés)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A társaság neve	Érték		Térleg
		év	év	
a	b	c	e	
27	B. Pénzügyi eszközök	279 818	0	799 715
28	I. ÉRTÉKPAPÍROK	25 711	0	33 421
29	Állampapírok	25 665		33 421
30	Biztosítások, kölcsönök és felvásárlások			
31	Államháztartás részesedések			
32	Készletfelhalmozás			
33	Állam	66		
34	Készletfelhalmozás aktívái értéke			
35	II. KÖVETELÉSEK	318 013	0	675 487
36	Követelések finanszírozásból és szolgáltatásból	445 388		455 042
37	Követelések kapcsoló vállalkozásokkal szemben			
38	Kapcsoló vállalkozásokkal szemben lévő vállalkozásokkal szemben			
39	Vállalkozások			
40	Egyéb követelések	72 624		240 445
41	Követelések értékelési módja			
42	Biztosítások, kölcsönök, felvásárlások			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	3 190	0	3 946
44	Részesedések kapcsoló vállalkozásokban			
45	Egyéb részvétel			
46	Szállítási eszközök, szállítási eszközök			
47	Forgalom előtti készletek, készletek értékelési módja	3 190		3 146
48	Követelések értékelési módja			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	32 080	0	27 145
50	Pénzeszközök	1 477		2 512
51	Biztosítások	11 454		24 633
52	C. Államháztartás előirátottjai	19 120	0	314
53	Biztosítások, kölcsönök, felvásárlások	19 018		88
54	Követelések értékelési módja, előirátottok	2		226
55	Háttérmentes értékelési módja			
56	Értékek összesen	6 174 701	0	6 496 639

Kelvező: 2012. március 21.

P.H.

A MÉRLEGI Források (összesítés)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A társaság neve	Érték		Térleg
		év	év	
a	b	c	e	
57	D. Saját tőke	5 217 527	-97 402	5 248 471
58	I. BEJÁRTATOTT TŐKE	5 099 240		5 211 260
59	Államháztartás részesedések nemzeti értéke			
60	II. BEJÁRTATOTT TŐKE (BEJÁRTATOTT TŐKE (-))			
61	III. TŐKE TARTALÉK	234 600		224 600
62	IV. RÉSZVÉTEL TARTALÉK	79 263		107 664
63	V. LEJÁRTATOTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKEK ÉS TARTALÉK	0		
65	Értékelési módja, értékelési módja			
66	Változatlan értékelési módja			
67	VII. MÉRLEGI SZERINTI ÉRTÉKMÉRÉS	-28 221	99 402	-95 855
68	B. Összesítés	0	0	0
69	C. Összesítés a vállalkozásokkal szemben			
70	C. Összesítés a jogelődökkel szemben			
71	Egyéb előirátottok			
72	F. Hosszúlejáratú kötelezettségek	312 443	97 402	645 643
73	I. HÁTTÉRMENTES TŐKE ÉRTÉKELÉSI MÓDJA	0		
74	Háttérmentes kötelezettségek kapcsoló vállalkozásokkal szemben			
75	Háttérmentes kötelezettségek egyéb részvételű szervezetekkel szemben			
76	Háttérmentes kötelezettségek egyéb vállalkozásokkal szemben			
77	H. Hosszúlejáratú kötelezettségek	79 469	83 245	
78	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
79	Kapcsoló vállalkozásokkal szemben			
80	Tartalékok követelésből			
81	Biztosítások, kölcsönök, felvásárlások	79 268		83 121
82	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
83	Tartalékok értékelési módja			
84	Tartalékok értékelési módja, értékelési módja			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	224		224

Kelvező: 2012. március 21.

P.H.

A MÉRLEGI Források (összesítés)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A társaság neve	Érték		Térleg
		év	év	
a	b	c	e	
86	III. Rövidlejáratú kötelezettségek	200 920	97 402	208 209
87	Rövid lejáratú kötelezettségek			
88	Értékelési módja, értékelési módja			
89	Rövid lejáratú kötelezettségek			
90	Változatlan kötelezettségek	495		265
91	Kapcsoló vállalkozásokkal szemben	74 107		55 282
92	Vállalkozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozásokkal szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részvételű szervezetekkel szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	158 348	99 402	206 751
96	Követelések értékelési módja			
97	Biztosítások, kölcsönök, felvásárlások			
98	G. Rövidlejáratú kötelezettségek	644 920	0	407 225
99	Biztosítások, kölcsönök, felvásárlások			
100	Követelések értékelési módja, előirátottok	232 202		212
101	Háttérmentes értékelési módja	412 699		407 213
102	Források összesen	6 174 701	0	6 496 639

Kelvező: 2012. március 21.

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2011. 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	2 473 676		2 423 437
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 473 676	0	2 423 437
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	55 054		23 367
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	55 054	0	23 367
7	III. Egyéb bevételek	32 398		157 465
8	ebből: visszairt értékesítés	5 217		
9	5 Anyagköltség	1 270 623		1 385 807
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	330 941		257 840
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	29 874		44 569
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 812		24 603
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 673 250	0	1 712 819
15	10 Bérköltség	430 982		426 424
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 358		67 140
17	12 Bérjárulékok	131 329		128 393
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	632 669	0	621 957
19	VI. Értécsökkenési leírás	237 423		254 566
20	VII. Egyéb ráfordítások	74 358	59 402	129 712
21	ebből: értékvesztés	19 084		12 000
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-56 572	-59 402	-114 785

Keltezés: 2012.március 21

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2011. 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	3 200		1 548
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	59		151
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 259	0	1 699
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 713		3 478
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3		
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	5 716	0	3 478
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 457	0	-1 779
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-59 029	-59 402	-116 564
44	X. Rendkívüli bevételek	38 056		25 877
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	38 056	0	25 877
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-20 973	-59 402	-90 687
48	XII. Adófizetési kötelezettség	7 248		5 168
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-28 221	-59 402	-95 855
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-28 221	-59 402	-95 855

Keltezés: 2012.március 21

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Ráfordítások

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Saját termelésű készletek állományának csökkenése			
2	1 Anyagköltség			
3	2 Igénybe vett szolgáltatások értéke			
4	3 Egyéb szolgáltatások értéke			
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke			
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
7	II. Anyagi jellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)	0	0	0
8	6 Bérköltség			
9	7 Személyi jellegű egyéb kifizetések			
10	8 Bérjárulékok			
11	III. Személyi jellegű ráfordítások (06+07+08)	0	0	0
12	IV. Értékesítési leírás			
13	V. Egyéb ráfordítások			
14	ebből: értékvesztés			
15	VI. Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai (I+II+III+IV+V)	0	0	0
16	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG NYERESÉGE (VI-XIV)			
17	9 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
18	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	10 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	11 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22	12 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
23	ebből: értékelési különbözet			
24	VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (09+10+11+12)	0	0	0
25	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (VII-XV)			
26	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (NYERESÉG) [(A+B)-(H+I)]			
27	VIII. Rendkívüli ráfordítások			
28	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (NYERESÉG) (VIII-XVI)			
29	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (NYERESÉG) [(C+D)-(J+K)]			
30	IX. Adófizetési kötelezettség			
31	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (NYERESÉG) [(E-IX)>0]			
32	X. Jóváhagyott osztalék, részesedés			
33	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (NYERESÉG)			
34	Összesen (VI+VII+VIII+IX+X+G)	0	0	0

Keltetés: 2012.március 21

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Bevételek

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
35	13 Belföldi értékesítés nettó árbevétele			
36	14 Exportértékesítés nettó árbevétele			
37	XI. Értékesítés nettó árbevétele (13+14)	0	0	0
38	15 Saját termelésű készletek állománynövekedése			
39	16 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
40	XII. Aktivált saját teljesítmények értéke (15+16)	0	0	0
41	XIII. Egyéb bevételek			
42	ebből: visszairt értékvesztés			
43	XIV. Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (XI+XII+XIII)	0	0	0
44	H. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG VESZTESÉGE (VI-XIV)			
45	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
46	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
47	18 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
48	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
49	19 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
50	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
51	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
52	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
53	21 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
54	ebből: értékelési különbözet			
55	XV. Pénzügyi műveletek bevételei (17+18+19+20+21)	0	0	0
56	I. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (VII-XV)			
57	J. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(A+B)<(H+I)]			
58	XVI. Rendkívüli bevételek			
59	K. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (VESZTESÉG) (VIII-XVI)			
60	L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(C+D)<(J+K)]			
61	M. ADÓZOTT EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(E-IX)<0] VAGY [(L+X)>0]			
62	XVII. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
63	N. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (VESZTESÉG)			
64	Összesen (XIV+XV+XVI+XVII+N)	0	0	0

Keltetés: 2012.március 21

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2011. 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)	316901	277 081
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-59029	-116 564
3	2 Elszámolt amortizáció +	237424	254 567
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-14496	
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-3303	-1 128
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	36456	481 175
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	78586	48 173
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	72769	-237 467
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-204723	10 346
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	32324	-175 664
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	133645	18 811
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-7248	-5 168
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-536693	-434 545
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	539994	-445 510
17	15 Befektetett eszközök eladása +	3301	10 965
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	117336	151 729
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		121 999
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	79268	3 853
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	12	
24	22 Végrelegesen kapott pénzeszköz +	38056	25 877
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 ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (+I±II±III. sorok) ±	-102456	-5 735

Keltezés: 2012.március 21

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.