

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

2009

Keltezés: 2010. április 20.

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20040893
Adószám: 11064686-2-05
1.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c		e
1	A. Befektetett eszközök	6 456 748	0	5 273 257
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7 263	0	5 921
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	5 839		5 921
6	Szellemi termékek	1 424		
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 449 485	0	5 267 304
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 901 959		4 899 919
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	228 147		201 159
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	70 175		52 380
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	248 504		108 856
16	Beruházásokra adott előlegek	700		4 990
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	32
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			32
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2010. április 20.

P.H.

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20046893
Adószám: 11064686-2-05
1.

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c		e
27	B. Forgóeszközök	557 183	0	509 875
28	I. KÉSZLETEK	34 029		26 512
29	Anyagok	28 435		26 415
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	5 594		97
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	312 960	0	344 958
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők	299 868		240 665
37	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	13 092		104 293
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		3 069
44	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			3 069
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	210 194	0	135 336
50	Pénztár, csekkek	1 733		1 270
51	Bankbetétek	208 461		134 066
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	125 950	68 256	152 770
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	124 654	68 256	150 816
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 296		1 954
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	7 139 881	68 256	5 935 902

Keltezés: 2010. április 20.

P.H.

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

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c		e
57	D. Saját tőke	5 488 566	63 209	5 245 547
58	I. JEGYZETT TŐKE	5 419 260		5 099 260
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	285 067		225 650
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	40 629		-152 551
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-256 390	63 209	73 188
68	E. Céltartalékok	0		0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	263 250	5 047	118 132
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		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	352	0	224
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
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	352		224

Keltezés: 2010. április 20.

P.H.

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszajváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20840893
Adószám: 11064686-2-05

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c		e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	262 898	5 047	117 908
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	100 000		
90	Vevőktől kapott előlegek	1 043		629
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szá	18 117		37 651
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	143 738	5 047	79 628
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 388 065	0	572 223
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	126		
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	198 236		138 117
101	Halasztott bevételek	1 189 703		434 106
102	Források összesen	7 139 881	68 256	5 935 902

Keltezés: 2010. április 20.

0

P.H.

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11764114-20640360
Adószám: 11064686-2-05
1.

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 602 236	68 256	2 663 492
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 602 236	68 256	2 663 492
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	39 088		26 497
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	39 088	0	26 497
7	III. Egyéb bevételek	142 482		62 864
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	1 371 385		1 161 602
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	323 786		311 758
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	28 921		34 504
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	5 556		5 594
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	86 862		99 787
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 816 510	0	1 613 245
15	10 Bérköltség	571 667		476 745
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 035		86 938
17	12 Bérjárulékok	203 991		164 221
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	869 693	0	727 904
19	VI. Értékesítési leírás	279 123		251 849
20	VII. Egyéb ráfordítások	111 287	1 570	122 304
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-292 807	66 686	37 551

Keltetés: 2010. április 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



TiszaSzolg Zrt Kft.
 3580 Tiszánémeti, Tisza út 2/a.
 OTP: 11734114-20646863
 Adószám: 11064686-2-05

1.

11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2009. 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	5 670		
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	481		9 980
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	161		
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6 312	0	9 980
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 261		4 453
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 400		70
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	15 661	0	4 523
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-9 349	0	5 457
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-302 156	66 686	43 008
44	X. Rendkívüli bevételek	54 570		33 249
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	54 570	0	33 249
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-247 586	66 686	76 257
48	XII. Adófizetési kötelezettség	8 804	3 477	3 069
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-256 390	63 209	73 188
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-256 390	63 209	73 188

Keltetés: 2010. április 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

TiszaSzolg 2011 Kft.
 5500 Tiszaújváros, ...
 OTP: 1170011-101347000
 Adószám: 11064686-2-05



11064686-3600-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2009. 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)	96076	-7285
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-247586	76257
3	2 Elszámolt amortizáció +	279123	251849
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	-7026	49235
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-49510	34467
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	968	23534
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	58730	64110
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	22581	-765842
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-21446	79203
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	6605	98753
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	62441	95076
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	8804	13927
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-165336	-169863
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	277992	255000
17	15 Befektetett eszközök eladása +	112656	85137
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	100000	102290
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		2750
25	23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-100000	-100000
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		460
30	28 Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-169 260	-74858

Keltetés: 2010. április 20.

TisztaSzolg 2004 Kft.

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a

OTP: 11734114-2064686

Adószám: 11064686-2-05

P.H.:

Állalkozás vezetője (képviselője)

