

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

TISZASZOLG 2004 KFT

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

Éves beszámoló

2014

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

Keltezés: 2015. április 10



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



11064686-3530-113-05
Statisztikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	4 119 524	4 047 983
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 658	7 449
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	Vagyoni értékű jogok	1 668	2 459
6	Szellemi termékek		
7	Üzleti vagy cégérték		
8	Immateriális javakra adott előlegek	4 990	4 990
9	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 112 851	4 040 519
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 655 894	3 675 106
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	343 691	255 118
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	56 051	54 086
14	Tenyészállatok		
15	Beruházások, felújítások	55 407	55 428
16	Beruházásokra adott előlegek	1 808	781
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	15	15
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21	Egyéb tartós részesedés		
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	15	15
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Keltezés: 2015. április 10

P.H.

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

Ódor László

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
27	B. Forgóeszközök	721 377	850 251
28	I. KÉSZLETEK	30 365	28 329
29	Anyagok	30 365	28 329
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32	Késztermékek		
33	Áruk		
34	Készletekre adott előlegek		
35	II. KÖVETELÉSEK	649 742	641 662
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	415 809	307 676
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39	Váltókövetelések		
40	Egyéb követelések	233 933	333 986
41	Követések értékelési különbözete		
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45	Egyéb részesedés		
46	Saját részvények, saját üzletrészek		
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48	Értékpapírok értékelési különbözete		
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	41 270	180 260
50	Pénztár, csekkek	5 191	9 600
51	Bankbetétek	36 079	170 660
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	28 908	27 481
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 733	27 322
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	175	159
55	Halasztott ráfordítások		
56	Eszközök összesen	4 869 809	4 925 715

Keltetés: 2015. április 10

TiszaSzolg 2004 Kft.
 3580 Tiszaújváros, Tisza P.H. a
 OTP: 11734114-20648893
 Adószám: 11064686-2-05

Óder Attila

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57	D. Saját tőke	4 075 034	4 112 704
58	I. JEGYZETT TŐKE	4 101 200	4 201 200
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	970 259	-251 816
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 222 075	-62 330
68	E. Céltartalékok	0	39 233
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre		39 233
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71	Egyéb céltartalék		
72	F. Kötelezettségek	445 529	448 415
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	56 680	50 890
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79	Átváltoztatható kötvények		
80	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	56 382	50 744
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	298	146

Keltetés: 2015. április 10

TiszaSzolg 2004 Kft.
 3580 Tiszaújváros, Tisza út 22/a
 P.H.
 OTP: 11734114-20846893
 Adószám: 11064686-2-05

Óder Attila



11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	388 849	397 525
87	Rövid lejáratú kölcsönök		
88	ebből: az átváltoztatható kötvények		
89	Rövid lejáratú hitelek	5 638	5 638
90	Vevőktől kapott előlegek	854	6 533
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	322 402	343 140
92	Váltótartozások		
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 955	42 214
96	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	349 246	325 363
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	752	11 906
101	Halasztott bevételek	348 494	313 457
102	Források összesen	4 869 809	4 925 715

Keltezés: 2015. április 10

P.H.

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20546893
Adószám: 11064686-2-05

11064686-3530-113-05
Statisztikai számjel

05-09-002486
Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2014. 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	1 901 246		1 502 211
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 901 246	0	1 502 211
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	10 771		10 117
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	10 771	0	10 117
7	III. Egyéb bevételek	545 964		674 527
8	ebből: visszaírt értékvesztés			17 656
9	5 Anyagköltség	1 461 058		1 288 045
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	245 968		229 493
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	27 809		28 246
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 223		12 629
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 746 058	0	1 558 413
15	10 Bérköltség	382 181		294 896
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 969		24 770
17	12 Bérjárulékok	106 998		81 844
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	520 148	0	401 510
19	VI. Értécsökkenési leírás	214 106		180 806
20	VII. Egyéb ráfordítások	127 161		139 650
21	ebből: értékvesztés	21 894		
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-149 492	0	-93 524

Keltezés: 2015. április 10

Oder-Atal
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2014. 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	300		1 653
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	300	0	1 653
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 930		1 092
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			1
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	1 930	0	1 093
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 630	0	560
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-151 122	0	-92 964
44	X. Rendkívüli bevételek	624 618		35 036
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	1 689 449		
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-1 064 831	0	35 036
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 215 953	0	-57 928
48	XII. Adófizetési kötelezettség	6 122		4 402
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1 222 075	0	-62 330
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-1 222 075	0	-62 330

Keltetés: 2015. április 10

Oder Utas
a vállalkozás vezetője (képviselője)

TiszaSzolg 2004 Kft.
3530 Tiszaújváros, Tisza út 224.
OTP: 11734114-20646893
Adószám: 11064686-2-05

11064686-3530-113-05

Statisztikai számjel

05-09-002486

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2014. 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)	-1 458 093	90 886
2	1 Korrigált Adózás előtti eredmény ±	-1 414 671	-57 928
3	2 Elszámolt amortizáció +	214 106	180 806
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	21 894	3 093
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		39 233
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-25 924	-66 251
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-75 865	20 738
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-12 532	-12 062
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-203 474	-23 883
10	9 Vevőkövetelés változása ±	58 265	108 133
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	8 012	-98 017
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-21 782	1 427
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	6 122	4 402
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	1 701 968	-46 106
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	81 597	184 853
17	15 Befektetett eszközök eladása +	1 783 565	138 747
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-232 821	94 210
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		100 000
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	-431 539	
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +	198 718	
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		5 638
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		-152
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	11 054	138 990

Keltetés: 2015. április 10

TiszaSzolg 2004 Kft.
 3580 Tiszaújváros, Tisza út 7/a
 P.H.
 OTF: 11734114-2064686-05
 Adószám: 11064686-2-05

Oder Utat
 a vállalkozás vezetője (képviselője)