

1	1	4	0	1	4	2	9	3	6	0	0	1	1	4	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	1	0	-	0	0	1	6	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-
szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

a vállalkozás megnevezése

9025 Győr, Országút u. 4.

Tel.: 96/522-600

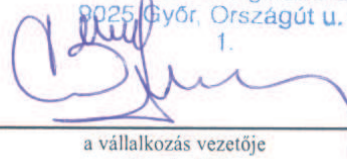
a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.01.01 - 2016.12.31.

Éves beszámoló

Keltezés: **Győr, 2017. március 28.**

PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati
Víziközmű-szolgáltató Zrt.
9025 Győr, Országút u. 4.
1.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 4 0 1 4 2 9 3 6 0 0 1 1 4 0 8

Statisztikai számjel

PANNON-VÍZ Zrt.

„A” változat MÉRLEG Eszközök (aktívák)

(eFt)

A tétel megnevezése		2015.12.31.	2016.12.31.
a	b	c	d
A. Befektetett eszközök		30.332.491	32.585.877
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		362.291	300.339
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	10.886	6.568
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok	204.788	214.820
4.	Szellemi termékek	146.617	78.951
5.	Üzleti vagy cégérték		
6.	Immateriális javakra adott előlegek		
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		29.906.805	32.226.245
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27.096.874	29.153.194
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1.742.263	1.886.523
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	181.947	181.954
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások	881.221	1.004.574
6.	Beruházásokra adott előlegek	4.500	
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		63.395	59.293
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló váll-ban		
5.	Egyéb tartós részesedés		
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll-ban		
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	63.395	59.293
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

(eFt)

A tétel megnevezése		2015.12.31.	2016.12.31.
a	b	c	d
B.	Forgóeszközök	2.000.789	1.707.479
I.	KÉSZLETEK	235.063	195.237
1.	Anyagok	181.425	173.125
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	4.034	
3.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok		
4.	Késztermékek	2.404	2.231
5.	Áruk	47.200	19.881
6.	Készletekre adott előlegek		
II.	KÖVETELÉSEK	1.502.916	1.180.890
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1.195.591	938.628
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
5.	Váltókövetelések		
6.	Egyéb követelések	307.325	242.262
7.	Követelések értékelési különbözete		
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
III.	ÉRTÉKPAPÍROK		
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2.	Jelentős tulajdoni részesedés		
3.	Egyéb részesedés		
4.	Saját részvények, saját üzletrészek		
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
6.	Értékpapírok értékelési különbözete		
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	262.810	331.352
1.	Pénztár, csekkek	2.425	1.764
2.	Bankbetétek	260.385	329.588
C.	Aktív időbeli elhatárolások	384.243	462.340
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	354.165	358.726
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30.078	103.614
3.	Halasztott ráfordítások		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		32.717.523	34.755.696

1 1 4 0 1 4 2 9 3 6 0 0 1 1 4 0 8

Statisztikai számjel

PANNON-VÍZ Zrt.

„A” változat MÉRLEG Források (passzívák)

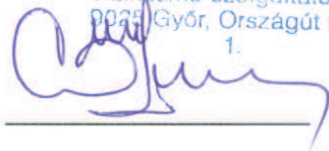
(eFt)

A tétel megnevezése		2015.12.31.	2016.12.31.
a	b	c	d
D.	Saját tőke	2.477.438	2.554.381
I.	JEGYZETT TŐKE	1.315.020	1.315.020
	Ebből: visszavásárolt tulajdosi részesedés névértéken		
II.	JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)		
III.	TŐKETARTALÉK	4.309.358	4.309.358
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-3.169.692	-3.153.507
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	10.886	6.568
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	11.866	76.942
E.	Céltartalékok	545.269	504.225
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	545.269	504.225
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3.	Egyéb céltartalék		
F.	Kötelezettségek	29.158.189	31.296.949
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
2.	Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27.990.917	30.305.240
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben		
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben		
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	27.990.917	30.305.240

(eFt)

A tétel megnevezése		2015.12.31.	2016.12.31.
a	b	c	d
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1.167.272	991.709
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	– ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
2.	Rövid lejáratú hitelek		
3.	Vevőktől kapott előlegek	4.998	4.956
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	518.933	433.902
5.	Váltótartozások		
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
7.	Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	643.341	552.851
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G.	Passzív időbeli elhatárolások	536.627	400.141
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16.612	3.682
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	169.887	87.305
3.	Halasztott bevételek	350.128	309.154
FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		32.717.523	34.755.696

PANNON-VÍZ
 Regionális Önkormányzati
 Víziközmű-szolgáltató Zrt.
 8025 Győr, Országút u. 4.
 1.



1 1 4 0 1 4 2 9 3 6 0 0 1 1 4 0 8

Statisztikai számjel

PANNON-VÍZ Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

(eFt)

A tétel megnevezése		2015.12.31.	2016.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8.614.172	9.013.416
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		8.614.172	9.013.416
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	5.761.176	5.841.636
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	57.328	7.720
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	269.198	511.321
II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)		6.087.702	6.360.677
III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)		2.526.470	2.652.739
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	601.522	614.995
07.	Igazgatási költségek	665.394	669.396
08.	Egyéb általános költségek	521.496	530.662
IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)		1.788.412	1.815.053
V. Egyéb bevételek		284.125	232.605
	Ebből: visszairt értékvesztés	114.099	101.568
VI. Egyéb ráfordítások		972.723	992.144
	Ebből: értékvesztés	75.177	163.994
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)		49.460	78.147

(eFt)

A tétel megnevezése		2015.12.31.	2016.12.31.
a	b	c	d
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
10.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
11.	Befektetett pü. eszközökből (ép.ból, kölcsönökből) származó bev., árf.nyereségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	70	15
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	248	9
	Ebből: értékelési különbözet		
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	318	24
14.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
15.	Befektetett pü. eszközökből (ép.ból, kölcsönökből) származó ráf., árf.vesztések		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
16.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	342	37
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
17.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése		
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	160	459
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17+18)	502	496
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	-184	-472
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	49.276	77.675
IX.	Adófizetési kötelezettség	37.410	733
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)	11.866	76.942

PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati
Víziközmű-szolgáltató Zrt.
9026 Győr, Országút u. 4.
1.



1 1 4 0 1 4 2 9 3 6 0 0 1 1 4 0 8

Statistikai számjel

PANNON-VÍZ Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

(eFt)

A tétel megnevezése		2015.12.31.	2016.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8.614.172	9.013.416
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		8.614.172	9.013.416
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	436	-4.207
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	377.319	397.589
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		377.755	393.382
III. Egyéb bevételek		284.125	232.605
	Ebből: visszaírt értékvesztés	114.099	101.568
05.	Anyagköltség	1.410.709	1.420.363
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.445.392	1.373.053
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	198.290	205.804
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	57.328	7.720
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	269.198	511.321
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		3.380.917	3.518.261
10.	Béreköltség	2.259.679	2.337.011
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	344.981	345.907
12.	Bérfelrakások	699.931	717.743
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		3.304.591	3.400.661
VI. Értékcsökkenési leírás		1.568.361	1.650.190
VII. Egyéb ráfordítások		972.723	992.144
	Ebből: értékvesztés	75.177	163.994
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		49.460	78.147

(eFt)

A tétel megnevezése		2015.12.31.	2016.12.31.
a	b	c	d
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pü. eszközökből (ép.ból, kölcsönökből) származó bev., árf.nyereségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	70	15
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	248	9
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	318	24
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pü. eszközökből (ép.ból, kölcsönökből) származó ráf., árf.vesztések		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	342	37
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	160	459
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	502	496
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-184	-472
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	49.276	77.675
X.	Adófizetési kötelezettség	37.410	733
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	11.866	76.942

Győr, 2017. március 28.

PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati
Vízüzem-szolgáltató Zrt.
8025 Győr, Országút u. 4.
1.

