

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

Statisztikai 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**

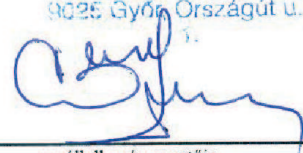
a vállalkozás címe, telefonszáma

**2018.01.01 - 2018.12.31.**

## **Éves beszámoló**

Keltezés: **Győr, 2019. április 25.**

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



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		2017.12.31.	2018.12.31.
a	b	c	d
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>35.266.884</b>	<b>38.574.428</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>296.016</b>	<b>325.351</b>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	2.806	1.814
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok	214.871	240.988
4.	Szellemi termékek	78.339	82.549
5.	Üzleti vagy cégérték		
6.	Immateriális javakra adott előlegek		
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>34.913.507</b>	<b>38.194.928</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31.991.095	34.742.076
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2.241.099	2.816.475
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	252.548	255.920
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások	422.980	316.515
6.	Beruházásokra adott előlegek	5.785	63.942
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		<b>57.361</b>	<b>54.149</b>
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	57.361	54.149
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

(eFt)

A tétel megnevezése		2017.12.31.	2018.12.31.
a	b	c	d
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>2.166.195</b>	<b>2.147.493</b>
<b>I. Készletek</b>		<b>292.970</b>	<b>356.310</b>
1.	Anyagok	268.827	348.949
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	6.015	18
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4.	Késztermékek	5.832	7.038
5.	Áruk	12.296	305
6.	Készletekre adott előlegek		
<b>II. Követelések</b>		<b>1.150.231</b>	<b>1.106.428</b>
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	914.885	924.348
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	235.346	182.080
7.	Követelések értékelési különbözete		
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
<b>III. Értékpapírok</b>			
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		
<b>IV. Pénzeszközök</b>		<b>722.994</b>	<b>684.755</b>
1.	Pénztár, csekkek	1.861	2.319
2.	Bankbetétek	721.133	682.436
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>399.661</b>	<b>445.982</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	370.754	395.631
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28.907	50.351
3.	Halasztott ráfordítások		
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>		<b>37.832.740</b>	<b>41.167.903</b>

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

Statistikai számjel

**PANNON-VÍZ Zrt.**

**„A” változat MÉRLEG Források (passzívák)**

(eFt)

A tétel megnevezése		2017.12.31.	2018.12.31.
a	b	c	d
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>2.562.559</b>	<b>2.576.461</b>
<b>I.</b>	<b>Jegyzett tőke</b>	<b>1.315.020</b>	<b>1.315.020</b>
	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
<b>II.</b>	<b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>		
<b>III.</b>	<b>Tőketartalék</b>	<b>4.309.358</b>	<b>4.309.358</b>
<b>IV.</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>-3.072.804</b>	<b>-3.063.633</b>
<b>V.</b>	<b>Lekötött tartalék</b>	<b>2.806</b>	<b>1.814</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékelési tartalék</b>		
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
<b>VII.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>8.179</b>	<b>13.902</b>
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>494.981</b>	<b>467.915</b>
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	494.981	467.915
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3.	Egyéb céltartalék		
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>34.358.251</b>	<b>37.413.349</b>
<b>I.</b>	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>		
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		
<b>II.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>33.321.219</b>	<b>36.378.671</b>
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	33.321.219	36.378.671

(eFt)

A tétel megnevezése		2017.12.31.	2018.12.31.
a	b	c	d
<b>III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1.037.032</b>	<b>1.034.678</b>
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
2.	Rövid lejáratú hitelek		
3.	Vevőktől kapott előlegek	4.394	2.444
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	546.767	538.987
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	485.871	493.247
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>416.949</b>	<b>710.178</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10.210	4.661
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	87.616	379.855
3.	Halasztott bevételek	319.123	325.662
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>		<b>37.832.740</b>	<b>41.167.903</b>

PANNON-VÍZ  
Regionális Önkormányzati  
Vízüzem-szolgáltató Zrt.  
9025 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 (forgalmi költség eljárással)**

(eFt)

A tétel megnevezése		2017.12.31.	2018.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8.509.492	8.943.657
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>		<b>8.509.492</b>	<b>8.943.657</b>
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	5.877.033	6.014.264
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	26.830	18.089
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	52.809	129.361
<b>II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</b>		<b>5.956.672</b>	<b>6.161.714</b>
<b>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</b>		<b>2.552.820</b>	<b>2.781.943</b>
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	607.989	756.851
07.	Igazgatási költségek	663.172	770.492
08.	Egyéb általános költségek	491.166	530.287
<b>IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</b>		<b>1.762.327</b>	<b>2.057.630</b>
<b>V. Egyéb bevételek</b>		<b>252.394</b>	<b>250.548</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	106.323	94.269
<b>VI. Egyéb ráfordítások</b>		<b>992.667</b>	<b>950.546</b>
	Ebből: értékvesztés	116.063	92.506
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)</b>		<b>50.220</b>	<b>24.315</b>

(eFt)

A tétel megnevezése		2017.12.31.	2018.12.31.
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.-ből, kölcs.-ből) származó bev., árf.nyereségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	104	36
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	102	151
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>VII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)</b>	<b>206</b>	<b>187</b>
14.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
15.	Befektetett pü. eszközökből (ép.-ből, kölcs.-ből) származó ráf., árf.veszteségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
16.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
17.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékvesztése		
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	38	483
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17+18)</b>	<b>38</b>	<b>483</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)</b>	<b>168</b>	<b>-296</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>50.388</b>	<b>24.019</b>
<b>IX.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>42.209</b>	<b>10.117</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)</b>	<b>8.179</b>	<b>13.902</b>

**FANNON-VÍZ**  
Regionális Önkormányzati  
Víziközmű-szolgáltató Zrt.  
9025 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 (összköltség eljárással)**

(eFt)

A tétel megnevezése		2017.12.31.	2018.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8.509.492	8.943.657
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>8.509.492</b>	<b>8.943.657</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	9.617	-4.791
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	266.908	349.135
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>276.525</b>	<b>344.344</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>252.394</b>	<b>250.548</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	106.323	94.269
05.	Anyagköltség	1.291.586	1.554.543
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.397.561	1.128.898
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	219.812	228.165
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	26.830	18.089
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	52.809	129.361
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>2.988.598</b>	<b>3.059.056</b>
10.	Béreköltség	2.395.457	2.884.223
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	351.218	355.428
12.	Bérfelrakások	628.416	669.206
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>3.375.091</b>	<b>3.908.857</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1.631.835</b>	<b>1.595.775</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>992.667</b>	<b>950.546</b>
	Ebből: értékvesztés	116.063	92.506
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>50.220</b>	<b>24.315</b>



(eFt)

A tétel megnevezése		2017.12.31.	2018.12.31.
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.-ből, kölcs.-ből) származó bev., árf.nyereségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	104	36
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	102	151
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>206</b>	<b>187</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pü. eszközökből (ép.-ből, kölcs.-ből) származó ráf., árf.veszteségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	38	483
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>38</b>	<b>483</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>168</b>	<b>-296</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>50.388</b>	<b>24.019</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>42.209</b>	<b>10.117</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>8.179</b>	<b>13.902</b>

Győr, 2019. április 25.


**FANNON-VÍZ**  
 Regionális Önkormányzati  
 Víziközmű-szolgáltató Zrt.  
 8045 Győr, Országút u. 4.  
 1.