

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

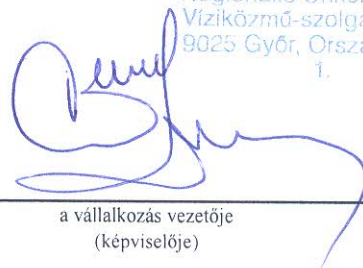
a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.01.01 - 2017.12.31.

Éves beszámoló

Keltezés: **Győr, 2018. március 27.**

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		2016.12.31.	2017.12.31.
a	b	c	d
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		32.585.877	35.266.884
I. Immateriális javak		300.339	296.016
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	6.568	2.806
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok	214.820	214.871
4.	Szellemi termékek	78.951	78.339
5.	Üzleti vagy cégérték		
6.	Immateriális javakra adott előlegek		
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök		32.226.245	34.913.507
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29.153.194	31.991.095
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1.886.523	2.241.099
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	181.954	252.548
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások	1.004.574	422.980
6.	Beruházásokra adott előlegek		5.785
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		59.293	57.361
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	59.293	57.361
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

(eFt)

A tétel megnevezése		2016.12.31.	2017.12.31.
a	b	c	d
B. FORGÓESZKÖZÖK		1.707.479	2.166.195
I. Készletek		195.237	292.970
1.	Anyagok	173.125	268.827
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		6.015
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4.	Késztermékek	2.231	5.832
5.	Áruk	19.881	12.296
6.	Készletekre adott előlegek		
II. Követelések		1.180.890	1.150.231
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	938.628	914.885
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	242.262	235.346
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		331.352	722.994
1.	Pénztár, csekkek	1.764	1.861
2.	Bankbetétek	329.588	721.133
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		462.340	399.661
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	358.726	370.754
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	103.614	28.907
3.	Halasztott ráfordítások		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		34.755.696	37.832.740

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		2016.12.31.	2017.12.31.
a	b	c	d
D. SAJÁT TŐKE		2.554.381	2.562.559
I. Jegyzett tőke		1.315.020	1.315.020
	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék		4.309.358	4.309.358
IV. Eredménytartalék		-3.153.507	-3.072.804
V. Lekötött tartalék		6.568	2.806
VI. Értékelési tartalék			
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII. Adózott eredmény		76.942	8.179
E. CÉLTARTALÉKOK		504.225	494.981
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	504.225	494.981
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3.	Egyéb céltartalék		
F. KÖTELEZETTSÉGEK		31.296.949	34.358.251
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 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		30.305.240	33.321.219
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 kapcsolt 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	30.305.240	33.321.219

(eFt)

A tétel megnevezése		2016.12.31.	2017.12.31.
a	b	c	d
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	991.709	1.037.032
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
2.	Rövid lejáratú hitelek		
3.	Vevőktől kapott előlegek	4.956	4.394
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	433.902	546.767
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	552.851	485.871
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	400.141	416.949
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3.682	10.210
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	87.305	87.616
3.	Halasztott bevételek	309.154	319.123
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		34.755.696	37.832.740

PANNON-VÍZ
 Regionális Önkormányzati
 Vízellátó- és Vízellátó Zrt.
 9025 Győr, Országút u. 4.



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)

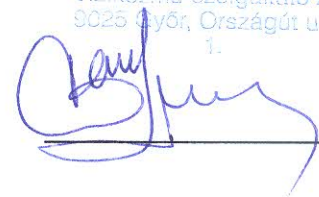
(eFt)

A tétel megnevezése		2016.12.31.	2017.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9.013.416	8.509.492
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	9.013.416	8.509.492
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	5.841.636	5.877.033
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	7.720	26.830
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	511.321	52.809
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	6.360.677	5.956.672
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	2.652.739	2.552.820
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	614.995	607.989
07.	Igazgatási költségek	669.396	663.172
08.	Egyéb általános költségek	530.662	491.166
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	1.815.053	1.762.327
V.	Egyéb bevételek	232.605	252.394
	Ebből: visszaírt értékvesztés	101.568	106.323
VI.	Egyéb ráfordítások	992.144	992.667
	Ebből: értékvesztés	163.994	116.063
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	78.147	50.220

(eFt)

A tétel megnevezése		2016.12.31.	2017.12.31.
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	15	104
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9	102
	Ebből: értékelési különbözet		
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	24	206
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	37	
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
17.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékvesztése		
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	459	38
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17+18)	496	38
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	-472	168
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	77.675	50.388
IX.	Adófizetési kötelezettség	733	42.209
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)	76.942	8.179

PANNON-VÍZ
 Regionális Önkormányzati
 Víziközmű-szolgáltató Zrt.
 9025 Győr, Országot 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		2016.12.31.	2017.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9.013.416	8.509.492
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	9.013.416	8.509.492
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-4.207	9.617
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	397.589	266.908
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	393.382	276.525
III.	Egyéb bevételek	232.605	252.394
	Ebből: visszaírt értékvesztés	101.568	106.323
05.	Anyagköltség	1.420.363	1.291.586
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.373.053	1.397.561
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	205.804	219.812
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	7.720	26.830
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	511.321	52.809
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3.518.261	2.988.598
10.	Béreköltség	2.337.011	2.395.457
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	345.907	351.218
12.	Bérfelrakások	717.743	628.416
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3.400.661	3.375.091
VI.	Értékcsökkenési leírás	1.650.190	1.631.835
VII.	Egyéb ráfordítások	992.144	992.667
	Ebből: értékvesztés	163.994	116.063
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	78.147	50.220

(eFt)

A tétel megnevezése		2016.12.31.	2017.12.31.
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	15	104
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9	102
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	24	206
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	37	
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	459	38
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	496	38
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-472	168
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	77.675	50.388
X.	Adófizetési kötelezettség	733	42.209
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	76.942	8.179

Győr, 2018. március 27.

PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati
Vízüzemeltető Zrt.
25 Győr, Országút u. 4.
1.

