

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

**2019.01.01 - 2019.12.31.**

## **Éves beszámoló**

Keltezés: **Győr, 2020. április 23.**

**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

Statistikai számjel

**PANNON-VÍZ Zrt.**

**„A” változat MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

(eFt)

A tétel megnevezése		2018.12.31.	2019.12.31.
a	b	c	d
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>38.574.428</b>	<b>38.850.259</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>325.351</b>	<b>297.952</b>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1.814	1.129
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok	240.988	222.097
4.	Szellemi termékek	82.549	74.726
5.	Üzleti vagy cégérték		
6.	Immateriális javakra adott előlegek		
7.	Immateriális javak érték helyesbítése		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>38.194.928</b>	<b>38.518.288</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34.742.076	35.164.559
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2.816.475	2.902.247
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	255.920	273.314
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások	316.515	168.268
6.	Beruházásokra adott előlegek	63.942	9.900
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		<b>54.149</b>	<b>34.019</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	54.149	34.019
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

(eFt)

A tétel megnevezése		2018.12.31.	2019.12.31.
a	b	c	d
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>2.147.493</b>	<b>2.307.944</b>
<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>356.310</b>	<b>348.835</b>
1.	Anyagok	348.949	336.129
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	18	480
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4.	Késztermékek	7.038	11.820
5.	Áruk	305	406
6.	Készletekre adott előlegek		
<b>II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>1.106.428</b>	<b>954.339</b>
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	924.348	790.061
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	182.080	164.278
7.	Követelések értékelési különbözete		
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
<b>III.</b>	<b>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.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>684.755</b>	<b>1.004.770</b>
1.	Pénztár, csekkek	2.319	2.445
2.	Bankbetétek	682.436	1.002.325
<b>C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>445.982</b>	<b>431.088</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	395.631	378.496
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50.351	52.592
3.	Halasztott ráfordítások		

<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>41.167.903</b>	<b>41.589.291</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		2018.12.31.	2019.12.31.
a	b	c	d
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>2.576.461</b>	<b>2.593.140</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>-3.063.633</b>	<b>-3.049.046</b>
<b>V.</b>	<b>Lekötött tartalék</b>	<b>1.814</b>	<b>1.129</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>13.902</b>	<b>16.679</b>
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>467.915</b>	<b>383.397</b>
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	467.915	383.397
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3.	Egyéb céltartalék		
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>37.413.349</b>	<b>37.985.768</b>
<b>I.</b>	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>		
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		
<b>II.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>36.378.671</b>	<b>36.433.071</b>
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek		54.400
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	36.378.671	36.378.671

(eFt)

A tétel megnevezése		2018.12.31.	2019.12.31.
a	b	c	d
<b>III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1.034.678</b>	<b>1.552.697</b>
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
2.	Rövid lejáratú hitelek		72.800
3.	Vevőktől kapott előlegek	2.444	3.523
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	538.987	752.396
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	493.247	723.978
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>710.178</b>	<b>626.986</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4.661	1.825
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	379.855	274.625
3.	Halasztott bevételek	325.662	350.536
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>		<b>41.167.903</b>	<b>41.589.291</b>

**PANNON-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 (forgalmi költség eljárással)**

(eFt)

A tétel megnevezése		2018.12.31.	2019.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8.943.657	9.001.224
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>8.943.657</b>	<b>9.001.224</b>
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	6.014.264	6.231.714
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	18.089	55.660
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	129.361	74.635
<b>II.</b>	<b>Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</b>	<b>6.161.714</b>	<b>6.362.009</b>
<b>III.</b>	<b>Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</b>	<b>2.781.943</b>	<b>2.639.215</b>
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	756.851	711.587
07.	Igazgatási költségek	770.492	726.517
08.	Egyéb általános költségek	530.287	551.703
<b>IV.</b>	<b>Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</b>	<b>2.057.630</b>	<b>1.989.807</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>250.548</b>	<b>359.509</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	94.269	147.217
<b>VI.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>950.546</b>	<b>981.172</b>
	Ebből: értékvesztés	92.506	55.160
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)</b>	<b>24.315</b>	<b>27.745</b>

(eFt)

A tétel megnevezése		2018.12.31.	2019.12.31.
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	36	24
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	151	49
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>VII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)</b>	<b>187</b>	<b>73</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		1.948
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
17.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékvesztése		
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	483	1.735
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17+18)</b>	<b>483</b>	<b>3.683</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)</b>	<b>-296</b>	<b>-3.610</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>24.019</b>	<b>24.135</b>
<b>IX.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>10.117</b>	<b>7.456</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)</b>	<b>13.902</b>	<b>16.679</b>

**PANNON-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

Statistikai számjel

**PANNON-VÍZ Zrt.**

**EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

(eFt)

A tétel megnevezése		2018.12.31.	2019.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8.943.657	9.001.224
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>8.943.657</b>	<b>9.001.224</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-4.791	5.244
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	349.135	360.560
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>344.344</b>	<b>365.804</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>250.548</b>	<b>359.509</b>
	Ebből: visszairt értékvesztés	94.269	147.217
05.	Anyagköltség	1.554.543	1.675.082
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.128.898	1.246.065
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	228.165	239.375
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	18.089	55.660
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	129.361	74.635
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>3.059.056</b>	<b>3.290.817</b>
10.	Béreköltség	2.884.223	2.948.482
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	355.428	211.793
12.	Bérfelrakások	669.206	645.700
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>3.908.857</b>	<b>3.805.975</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesőkkézési leírás</b>	<b>1.595.775</b>	<b>1.620.828</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>950.546</b>	<b>981.172</b>
	Ebből: értékvesztés	92.506	55.160
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>24.315</b>	<b>27.745</b>



(eFt)

A tétel megnevezése		2018.12.31.	2019.12.31.
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	36	24
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	151	49
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>187</b>	<b>73</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		1.948
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	483	1.735
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>483</b>	<b>3.683</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-296</b>	<b>-3.610</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>24.019</b>	<b>24.135</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>10.117</b>	<b>7.456</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>13.902</b>	<b>16.679</b>

Győr, 2020. április 23.

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

