

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

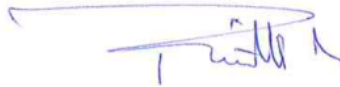
a vállalkozás címe, telefonszáma

2020.01.01 - 2020.12.31.

Éves beszámoló

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

Keltezés: **Győr, 2021. április 22.**



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		2019.12.31.	2020.12.31.
a	b	c	d
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		38.850.259	39.241.518
I. Immateriális javak		297.952	279.792
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1.129	599
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok	222.097	202.004
4.	Szellemi termékek	74.726	77.189
5.	Üzleti vagy cégérték		
6.	Immateriális javakra adott előlegek		
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök		38.518.288	38.940.652
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35.164.559	35.510.734
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2.902.247	2.935.527
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	273.314	324.636
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások	168.268	92.511
6.	Beruházásokra adott előlegek	9.900	77.244
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		34.019	21.074
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	34.019	21.074
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

(eFt)

A tétel megnevezése		2019.12.31.	2020.12.31.
a	b	c	d
B. FORGÓESZKÖZÖK		2.307.944	1.969.975
I. Készletek		348.835	408.033
1.	Anyagok	336.129	342.910
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	480	38.606
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4.	Késztermékek	11.820	3.739
5.	Áruk	406	22.778
6.	Készletekre adott előlegek		
II. Követelések		954.339	999.207
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	790.061	829.691
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		2.119
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
5.	Váltókövetelések		
6.	Egyéb követelések	164.278	167.397
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		1.004.770	562.735
1.	Pénztár, csekkek	2.445	2.690
2.	Bankbetétek	1.002.325	560.045
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		431.088	451.153
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	378.496	379.000
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	52.592	72.153
3.	Halasztott ráfordítások		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		41.589.291	41.662.646

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)

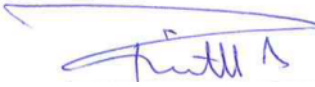
(eFt)

A tétel megnevezése		2019.12.31.	2020.12.31.
a	b	c	d
D. SAJÁT TŐKE		2.593.140	2.598.156
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		-3.049.046	-3.031.837
V. Lekötött tartalék		1.129	599
VI. Értékelési tartalék			
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII. Adózott eredmény		16.679	5.016
E. CÉLTARTALÉKOK		383.397	364.143
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	383.397	364.143
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3.	Egyéb céltartalék		
F. KÖTELEZETTSÉGEK		37.985.768	38.202.541
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		36.433.071	36.484.696
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	54.400	91.000
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		11.628.236
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben		
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben		24.727.631
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	36.378.671	37.829

(eFt)

A tétel megnevezése		2019.12.31.	2020.12.31.
a	b	c	d
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1.552.697	1.717.845
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
2.	Rövid lejáratú hitelek	72.800	45.292
3.	Vevőktől kapott előlegek	3.523	3.333
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	752.396	845.203
5.	Váltótartozások		
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		2.001
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	723.978	822.016
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	626.986	497.806
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1.825	1.107
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	274.625	88.241
3.	Halasztott bevételek	350.536	408.458
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		41.589.291	41.662.646

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		2019.12.31.	2020.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9.001.224	9.183.394
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	9.001.224	9.183.394
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	6.231.714	6.297.765
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	55.660	25.660
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74.635	82.552
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	6.362.009	6.405.977
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	2.639.215	2.777.417
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	711.587	682.627
07.	Igazgatási költségek	726.517	764.809
08.	Egyéb általános költségek	551.703	625.125
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	1.989.807	2.072.561
V.	Egyéb bevételek	359.509	204.874
	Ebből: visszaírt értékvesztés	147.217	51.589
VI.	Egyéb ráfordítások	981.172	887.584
	Ebből: értékvesztés	55.160	59.503
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	27.745	22.146

(eFt)

A tétel megnevezése		2019.12.31.	2020.12.31.
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	24	554
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	49	1.282
	Ebből: értékelési különbözet		
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	73	1.836
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	2.657
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
17.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékvesztése		
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1.735	4.319
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17+18)	3.683	6.976
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	-3.610	-5.140
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	24.135	17.006
IX.	Adófizetési kötelezettség	7.456	11.990
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)	16.679	5.016

PANNON-VÍZ
 -regionális Önkormányzati
 Víziközmű-szolgáltató Zrt.
 6025 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 (összköltség eljárással)

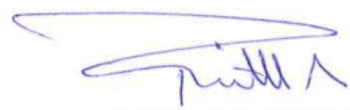
(eFt)

A tétel megnevezése		2019.12.31.	2020.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9.001.224	9.183.394
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	9.001.224	9.183.394
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	5.244	30.045
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	360.560	362.213
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	365.804	392.258
III.	Egyéb bevételek	359.509	204.874
	Ebből: visszaírt értékvesztés	147.217	51.589
05.	Anyagköltség	1.675.082	1.829.998
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.246.065	1.287.101
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	239.375	231.496
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	55.660	25.660
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74.635	82.552
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3.290.817	3.456.807
10.	Béreköltség	2.948.482	3.027.773
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	211.793	193.939
12.	Bérfelrakások	645.700	589.046
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3.805.975	3.810.758
VI.	Értékcsökkenési leírás	1.620.828	1.603.231
VII.	Egyéb ráfordítások	981.172	887.584
	Ebből: értékvesztés	55.160	59.503
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	27.745	22.146

(eFt)

A tétel megnevezése		2019.12.31.	2020.12.31.
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	24	554
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	49	1.282
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	73	1.836
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	2.657
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1.735	4.319
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	3.683	6.976
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3.610	-5.140
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	24.135	17.006
X.	Adófizetési kötelezettség	7.456	11.990
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	16.679	5.016

Győr, 2021. április 22.



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