

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.**

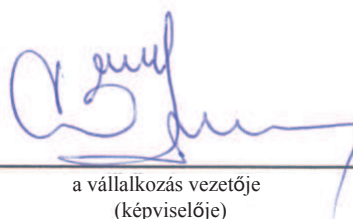
**Tel.: 96/522-600**

a vállalkozás címe, telefonszáma

**2015.01.01 - 2015.12.31.**

## Éves beszámoló

Keltezés: **Győr, 2016. március 29.**



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" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

(Eft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.
a	b	c	d
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>29.857.856</b>	<b>30.332.491</b>
<b>02.</b>	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>425.052</b>	<b>362.291</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	15.309	10.886
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyon értékű jogok	213.730	204.788
06.	Szellemi termékek	196.013	146.617
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak érték helyesbítése		
<b>10.</b>	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>29.368.653</b>	<b>29.906.805</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26.905.514	27.096.874
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1.873.529	1.742.263
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	191.194	181.947
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások	398.416	881.221
16.	Beruházásokra adott előlegek		4.500
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
<b>18.</b>	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(19.-25. sorok)</b>	<b>64.151</b>	<b>63.395</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Egyéb tartós részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll-ban		
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	64.151	63.395
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		

(Eft)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.
a	b	c	d
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>2.108.260</b>	<b>2.000.789</b>
27.	<b>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</b>	<b>220.555</b>	<b>235.063</b>
28.	Anyagok	153.568	181.425
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	4.278	4.034
30.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok		
31.	Késztermékek	1.724	2.404
32.	Áruk	60.985	47.200
33.	Készletekre adott előlegek		
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</b>	<b>1.456.684</b>	<b>1.502.916</b>
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1.110.873	1.195.591
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll-sal szemben		
38.	Váltókövetelések		
39.	Egyéb követelések	345.811	307.325
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</b>		
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42.	Egyéb részesedés		
43.	Saját részvények, saját üzletrészek		
44.	Forgatási célú egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.+47. sor)</b>	<b>431.021</b>	<b>262.810</b>
46.	Pénztár, csekkek	1.961	2.425
47.	Bankbetétek	429.060	260.385
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)</b>	<b>372.086</b>	<b>384.243</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	342.838	354.165
50.	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29.248	30.078
51.	Halasztott ráfordítások		
<b>52.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>32.338.202</b>	<b>32.717.523</b>

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

Statistikai számjel

PANNON-VÍZ Zrt.

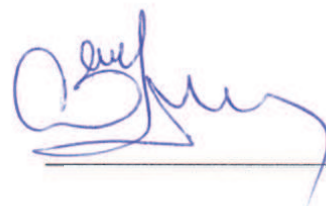
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

(Eft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.
a	b	c	d
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.-61. sorok)</b>	<b>2.465.471</b>	<b>2.477.438</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1.314.920	1.315.020
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdosi részesedés névértéken		
56.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)		
57.	III. TŐKETARTALÉK	4.309.358	4.309.358
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3.325.204	-3.169.692
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	15.309	10.886
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	151.088	11.866
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>565.937</b>	<b>545.269</b>
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	565.937	545.269
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65.	Egyéb céltartalék		
66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71. +80. sor)</b>	<b>28.772.654</b>	<b>29.158.189</b>
67.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)</b>		
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. váll-sal szemben		
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
71.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</b>	<b>27.572.012</b>	<b>27.990.917</b>
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73.	Átváltoztatható kötvények		
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78.	Tartós köt. egyéb rész.viszonyban lévő váll-sal szemben		
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	27.572.012	27.990.917

(EFt)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.
a	b	c	d
<b>80.</b>	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(81.-89. sorok)</b>	<b>1.200.642</b>	<b>1.167.272</b>
81.	Rövid lejáratú kölcsönök		
82.	Ebből: az átváltoztatható kötvények		
83.	Rövid lejáratú hitelek		
84.	Vevőktől kapott előlegek	710	4.998
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók)	669.290	518.933
86.	Váltótartozások		
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész.viszonyban lévő váll-sal szemben		
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	530.642	643.341
<b>90.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>534.140</b>	<b>536.627</b>
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1.468	16.612
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	163.775	169.887
93.	Halasztott bevételek	368.897	350.128
<b>94.</b>	<b>FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>32.338.202</b>	<b>32.717.523</b>



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

Statistikai számjel

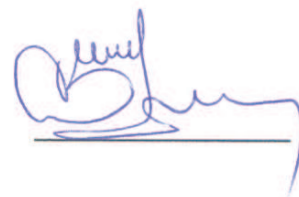
**PANNON-VÍZ Zrt.**  
**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(forgalmi költség eljárással)

(Eft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8.228.847	8.614.172
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>8.228.847</b>	<b>8.614.172</b>
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	5.343.969	5.761.176
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	9.878	57.328
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	254.538	269.198
<b>II.</b>	<b>Értékesítés közvetlen költségei (03.-05.)</b>	<b>5.608.385</b>	<b>6.087.702</b>
<b>III.</b>	<b>Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)</b>	<b>2.620.462</b>	<b>2.526.470</b>
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	587.991	601.522
07.	Igazgatási költségek	607.970	665.394
08.	Egyéb általános költségek	490.494	521.496
<b>IV.</b>	<b>Értékesítés közvetett költségei (06.-08.)</b>	<b>1.686.455</b>	<b>1.788.412</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>386.622</b>	<b>270.920</b>
	Ebből: visszairt értékvesztés	207.747	114.099
<b>VI.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1.091.380</b>	<b>934.115</b>
	Ebből: értékvesztés	265.069	75.177
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI , (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (+III.-IV.+V.-VI.)</b>	<b>229.249</b>	<b>74.863</b>

(EFt)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.
a	b	c	d
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
11.	Befektett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	550	70
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	148	248
<b>VII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)</b>	<b>698</b>	<b>318</b>
14.	Befektett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3.827	342
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	226	160
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)</b>	<b>4.053</b>	<b>502</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)</b>	<b>-3.355</b>	<b>-184</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>	<b>225.894</b>	<b>74.679</b>
<b>IX.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>230</b>	<b>13.205</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>21.091</b>	<b>38.608</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)</b>	<b>-20.861</b>	<b>-25.403</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)</b>	<b>205.033</b>	<b>49.276</b>
<b>XI.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>53.945</b>	<b>37.410</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XI.)</b>	<b>151.088</b>	<b>11.866</b>
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(+F.+18-19.)</b>	<b>151.088</b>	<b>11.866</b>



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

Statistikai számjel

**PANNON-VÍZ Zrt.**  
**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltség eljárással)

(EFt)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8.228.847	8.614.172
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>8.228.847</b>	<b>8.614.172</b>
03.	Saját termelésű készletek állomány változása	1.830	436
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	352.430	377.319
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)</b>	<b>354.260</b>	<b>377.755</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>386.622</b>	<b>270.920</b>
	Ebből: visszairt értékvesztés	207.747	114.099
05.	Anyagköltség	1.414.222	1.410.709
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.363.137	1.453.347
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	186.296	190.335
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	9.878	57.328
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	254.538	269.198
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>3.228.071</b>	<b>3.380.917</b>
10.	Béreköltség	2.103.962	2.259.679
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	312.913	344.981
12.	Bérfelrakások	635.718	699.931
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.-12.)</b>	<b>3.052.593</b>	<b>3.304.591</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1.368.436</b>	<b>1.568.361</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1.091.380</b>	<b>934.115</b>
	Ebből: értékvesztés	265.069	75.177
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI , (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>229.249</b>	<b>74.863</b>



(Eft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.
a	b	c	d
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	550	70
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	148	248
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>698</b>	<b>318</b>
18.	Befektett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3.827	342
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	226	160
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>4.053</b>	<b>502</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-3.355</b>	<b>-184</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>	<b>225.894</b>	<b>74.679</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>230</b>	<b>13.205</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>21.091</b>	<b>38.608</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>-20.861</b>	<b>-25.403</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)</b>	<b>205.033</b>	<b>49.276</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>53.945</b>	<b>37.410</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)</b>	<b>151.088</b>	<b>11.866</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(+F.+22.-23.)</b>	<b>151.088</b>	<b>11.866</b>

Győr, 2016. március 29.

