

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

**2021.01.01 - 2021.12.31.**

## **Éves beszámoló**

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

Keltetés: **Győr, 2022. március 24.**



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)**

A tétel megnevezése		2020.12.31.	2021.12.31.
a	b	c	d
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>39.241.518</b>	<b>2.632.396</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>279.792</b>	<b>195.984</b>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	599	25.744
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok	202.004	161.051
4.	Szellemi termékek	77.189	9.189
5.	Üzleti vagy cégérték		
6.	Immateriális javakra adott előlegek		
7.	Immateriális javak értékhelyesbitése		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>38.940.652</b>	<b>2.432.547</b>
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35.510.734	1.544.997
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2.935.527	471.226
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	324.636	272.199
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások	92.511	76.303
6.	Beruházásokra adott előlegek	77.244	67.822
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		<b>21.074</b>	<b>3.865</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	21.074	3.865
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

(eFt)

A tétel megnevezése		2020.12.31.	2021.12.31.
a	b	c	d
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>1.969.975</b>	<b>5.929.524</b>
<b>I. Készletek</b>		<b>408.033</b>	<b>1.272.965</b>
1.	Anyagok	342.910	273.473
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	38.606	159.412
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4.	Késztermékek	3.739	726
5.	Áruk	22.778	839.354
6.	Készletekre adott előlegek		
<b>II. Követelések</b>		<b>999.207</b>	<b>4.103.268</b>
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	829.691	998.641
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2.119	2.881.944
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
5.	Váltókövetelések		
6.	Egyéb követelések	167.397	222.683
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>562.735</b>	<b>553.291</b>
1.	Pénztár, csekkek	2.690	2.952
2.	Bankbetétek	560.045	550.339
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>451.153</b>	<b>538.684</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	379.000	472.010
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72.153	66.674
3.	Halasztott ráfordítások		
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>		<b>41.662.646</b>	<b>9.100.604</b>

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

Statisztikai számjel

**PANNON-VÍZ Zrt.**

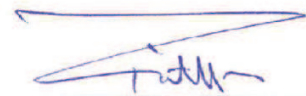
**„A” változat MÉRLEG Források (passzívák)**

A tétel megnevezése		2020.12.31.	2021.12.31.
a	b	c	d
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>2.598.156</b>	<b>2.748.930</b>
<b>I.</b>	<b>Jegyzett tőke</b>	<b>1.315.020</b>	<b>1.316.020</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>4.456.634</b>
<b>IV.</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>-3.031.837</b>	<b>-3.051.966</b>
<b>V.</b>	<b>Lekötött tartalék</b>	<b>599</b>	<b>25.744</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékelési tartalék</b>		
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
<b>VII.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>5.016</b>	<b>2.498</b>
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>364.143</b>	<b>363.968</b>
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	364.143	363.968
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3.	Egyéb céltartalék		
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>38.202.541</b>	<b>5.393.427</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>36.484.696</b>	<b>2.555.976</b>
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	91.000	36.400
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	2.483.883
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	37.829	35.693

(eFt)

A tétel megnevezése		2020.12.31.	2021.12.31.
a	b	c	d
<b>III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1.717.845</b>	<b>2.837.451</b>
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
2.	Rövid lejáratú hitelek	45.292	84.275
3.	Vevőktől kapott előlegek	3.333	5.336
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	845.203	962.175
5.	Váltótartozások		
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2.001	701.423
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	822.016	1.084.242
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>497.806</b>	<b>594.279</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1.107	5.551
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	88.241	175.456
3.	Halasztott bevételek	408.458	413.272
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>		<b>41.662.646</b>	<b>9.100.604</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		2020.12.31.	2021.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9.183.394	10.243.901
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>9.183.394</b>	<b>10.243.901</b>
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	6.297.765	6.751.243
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	25.660	11.710
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	82.552	709.507
<b>II.</b>	<b>Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</b>	<b>6.405.977</b>	<b>7.472.460</b>
<b>III.</b>	<b>Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</b>	<b>2.777.417</b>	<b>2.771.441</b>
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	682.627	797.323
07.	Igazgatási költségek	764.809	860.858
08.	Egyéb általános költségek	625.125	556.666
<b>IV.</b>	<b>Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</b>	<b>2.072.561</b>	<b>2.214.847</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>204.874</b>	<b>388.241</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	51.589	52.274
<b>VI.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>887.584</b>	<b>922.445</b>
	Ebből: értékvesztés	59.503	81.842
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)</b>	<b>22.146</b>	<b>22.390</b>

(eFt)

A tétel megnevezése		2020.12.31.	2021.12.31.
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	554	168
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1.282	791
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>VII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)</b>	<b>1.836</b>	<b>959</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	2.657	4.511
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
17.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékvesztése		
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4.319	4.388
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17+18)</b>	<b>6.976</b>	<b>8.899</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)</b>	<b>-5.140</b>	<b>-7.940</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>17.006</b>	<b>14.450</b>
<b>IX.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>11.990</b>	<b>11.952</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)</b>	<b>5.016</b>	<b>2.498</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 (összköltség eljárással)**

(eFt)

A tétel megnevezése		2020.12.31.	2021.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9.183.394	10.243.901
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>9.183.394</b>	<b>10.243.901</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	30.045	117.793
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	362.213	24.541
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>392.258</b>	<b>142.334</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>204.874</b>	<b>388.241</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	51.589	52.274
05.	Anyagköltség	1.829.998	1.824.446
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.287.101	2.698.705
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	231.496	223.973
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	25.660	11.710
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	82.552	709.507
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>3.456.807</b>	<b>5.468.341</b>
10.	Béreköltség	3.027.773	3.244.704
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	193.939	209.717
12.	Bérfelrakások	589.046	587.554
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>3.810.758</b>	<b>4.041.975</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>1.603.231</b>	<b>319.325</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>887.584</b>	<b>922.445</b>
	Ebből: értékvesztés	59.503	81.842
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>22.146</b>	<b>22.390</b>



(eFt)

A tétel megnevezése		2020.12.31.	2021.12.31.
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	554	168
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1.282	791
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>1.836</b>	<b>959</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	2.657	4.511
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4.319	4.388
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>6.976</b>	<b>8.899</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-5.140</b>	<b>-7.940</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>17.006</b>	<b>14.450</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>11.990</b>	<b>11.952</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>5.016</b>	<b>2.498</b>

Győr, 2022. március 24.

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

