

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" Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**

a vállalkozás megnevezése

9025 Győr, Országút u. 4.

Tel.: 96/522-600

a vállalkozás címe, telefonszáma

2011.01.01 - 2011.12.31.

Éves beszámoló

Keltezés: **Győr, 2012. március 27.**

"PANNON-VÍZ"
Víz-, Csatornamű és Fürdő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9025 Győr, Országút u. 4.
34.
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" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

(Eft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.12.31.	2011.12.31.
a	b	c	d
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	13.260.485	13.501.437
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	376.266	437.906
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1.793	1.983
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	32.325	166.027
06.	Szellemi termékek	342.148	269.896
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	12.820.147	13.000.718
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.010.972	10.460.258
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1.968.489	1.835.846
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	300.869	298.455
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások	527.717	401.403
16.	Beruházásokra adott előlegek	12.100	4.756
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(19.-25. sorok)	64.072	62.813
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	64.072	62.813
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		

(Eft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.12.31.	2011.12.31.
a	b	c	d
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	1.514.784	1.589.065
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	166.865	212.584
28.	Anyagok	147.830	156.919
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	387	1.697
30.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok		
31.	Késztermékek	140	215
32.	Áruk	18.508	53.753
33.	Készletekre adott előlegek		
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	1.315.743	1.360.839
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1.173.177	1.258.993
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll-sal szemben		
38.	Váltókövetelések		
39.	Egyéb követelések	142.566	101.846
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)		
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42.	Egyéb részesedés		
43.	Saját részvények, saját üzletrészek		
44.	Forgatási célú egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.+47. sor)	32.176	15.642
46.	Pénztár, csekkek	1.753	1.753
47.	Bankbetétek	30.423	13.889
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	522.978	577.368
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	498.220	549.273
50.	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24.758	28.095
51.	Halasztott ráfordítások		
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	15.298.247	15.667.870

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)

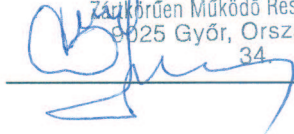
(Eft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.12.31.	2011.12.31.
a	b	c	d
53.	D. Saját tőke (54.+56.-61. sorok)	6.994.102	7.174.400
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1.312.520	1.312.520
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	1.347.033	1.370.241
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1.793	1.983
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	23.398	180.298
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	132.729	205.264
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	132.729	205.264
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65.	Egyéb céltartalék		
66.	F. Kötelezettségek (67.+71. +80. sor)	1.919.312	1.629.367
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)		
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. váll-sal szemben		
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)		
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		

(Eft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.12.31.	2011.12.31.
a	b	c	d
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(81.-89. sorok)	1.919.312	1.629.367
81.	Rövid lejáratú kölcsönök		
82.	Ebből: az átváltoztatható kötvények		
83.	Rövid lejáratú hitelek	595.622	546.332
84.	Vevőktől kapott előlegek	100.520	1.468
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók)	598.355	604.736
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	624.815	476.831
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	6.252.104	6.658.839
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	464	2.639
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	330.519	285.788
93.	Halasztott bevételek	5.921.121	6.370.412
94.	FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(53.+62.+66.+90. sor)	15.298.247	15.667.870

"PANNON-VÍZ"
 Víz- Csatornamű és Fürdő
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 8225 Győr, Országút u. 4.
 34



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	2010.12.31.	2011.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7.835.746	7.956.142
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	7.835.746	7.956.142
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	5.975.842	5.932.227
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	5.062	9.877
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8.834	206.386
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03.-05.)	5.989.738	6.148.490
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	1.846.008	1.807.652
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	606.719	621.257
07.	Igazgatási költségek	573.877	626.345
08.	Egyéb általános költségek	498.347	531.435
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.-08.)	1.678.943	1.779.037
V.	Egyéb bevételek	458.711	894.912
	Ebből: visszairt értékesztés	36.317	146.187
VI.	Egyéb ráfordítások	428.729	659.314
	Ebből: értékvesztés	72.438	122.735
A.	ÜZEMI , (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (+III.-IV.+V.-VI.)	197.047	264.213

(Eft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.12.31.	2011.12.31.
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	519	510
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	374	40
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	893	550
14.	Befektett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34.167	41.390
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	124	172
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)	34.291	41.562
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	-33.398	-41.012
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	163.649	223.201
IX.	Rendkívüli bevételek	115.571	
X.	Rendkívüli ráfordítások	35.822	42.903
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	79.749	-42.903
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	243.398	180.298
XI.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XI.)	243.398	180.298
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	220.000	
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(+F.+18-19.)	23.398	180.298

"PANNON-VÍZ"
 Víz- Csatornamű és Fürdő
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 9025 Győr, Országút u. 4.
 34.

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)

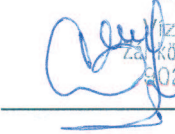
(Eft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.12.31.	2011.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7.835.746	7.956.142
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	7.835.746	7.956.142
03.	Saját termelésű készletek állomány változása	339	1.310
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	319.655	309.265
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	319.994	310.575
III.	Egyéb bevételek	458.711	894.912
	Ebből: visszairt értékvesztés	36.317	146.187
05.	Anyagköltség	1.553.186	1.474.868
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.988.554	2.056.874
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	165.158	174.233
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5.062	9.877
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8.834	206.386
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	3.720.794	3.922.238
10.	Béreköltség	2.133.974	2.148.046
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	302.243	295.987
12.	Bérfelrakások	649.295	650.225
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.-12.)	3.085.512	3.094.258
VI.	Értéksökkenési leírás	1.182.369	1.221.606
VII.	Egyéb ráfordítások	428.729	659.314
	Ebből: értékvesztés	72.438	122.735
A.	ÜZEMI , (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	197.047	264.213

(Eft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.12.31.	2011.12.31.
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	519	510
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	374	40
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	893	550
18.	Befektett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34.167	41.390
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	124	172
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	34.291	41.562
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-33.398	-41.012
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	163.649	223.201
X.	Rendkívüli bevételek	115.571	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	35.822	42.903
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	79.749	-42.903
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	243.398	180.298
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	243.398	180.298
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	220.000	
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(+F.+22.-23.)	23.398	180.298

Győr, 2012. március 27.


"PANNON-VÍZ"
 Zrt. - Csatornamű és Fürdő
 Zrt. körűen Működő Részvénytársaság
 82025 Győr, Országút u. 4.
 34.