

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

2022.01.01 - 2022.12.31.

Éves beszámoló

Keltezés: **Győr, 2023. április 11.**



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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.

„A” változat MÉRLEG Eszközök (aktívák)

(eFt)

A tétel megnevezése		2021.12.31.	2022.12.31.
a	b	c	d
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		2.632.396	2.458.541
I. Immateriális javak		195.984	144.530
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	25.744	28.229
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok	161.051	111.275
4.	Szellemi termékek	9.189	5.026
5.	Üzleti vagy cégérték		
6.	Immateriális javakra adott előlegek		
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök		2.432.547	2.308.583
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.544.997	1.516.960
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	471.226	396.159
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	272.199	344.567
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások	76.303	49.543
6.	Beruházásokra adott előlegek	67.822	1.354
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		3.865	5.428
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		1.000
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	3.865	4.428
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

(eFt)

A tétel megnevezése		2021.12.31.	2022.12.31.
a	b	c	d
B. FORGÓESZKÖZÖK		5.929.524	6.030.917
I. Készletek		1.272.965	1.421.369
1.	Anyagok	273.473	309.529
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	159.412	177.466
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4.	Késztermékek	726	1.139
5.	Áruk	839.354	933.235
6.	Készletekre adott előlegek		
II. Követelések		4.103.268	4.524.842
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	998.641	1.035.858
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2.881.944	2.175.194
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		1.239.771
5.	Váltókövetelések		
6.	Egyéb követelések	222.683	74.019
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		553.291	84.706
1.	Pénztár, csekkek	2.952	2.606
2.	Bankbetétek	550.339	82.100
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		538.684	614.761
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	472.010	562.224
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	66.674	52.537
3.	Halasztott ráfordítások		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		9.100.604	9.104.219

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		2021.12.31.	2022.12.31.
a	b	c	d
D. SAJÁT TŐKE		2.748.930	1.482.539
I. Jegyzett tőke		1.316.020	1.316.020
	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék		4.456.634	4.456.634
IV. Eredménytartalék		-3.051.966	-3.051.953
V. Lekötött tartalék		25.744	28.229
VI. Értékelési tartalék			
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII. Adózott eredmény		2.498	-1.266.391
E. CÉLTARTALÉKOK		363.968	363.706
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	363.968	363.706
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3.	Egyéb céltartalék		
F. KÖTELEZETTSÉGEK		5.393.427	6.671.743
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
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		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		2.555.976	4.107.104
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	36.400	
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		293.920
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		111.348
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben		
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	2.483.883	3.677.847
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	35.693	23.989

(eFt)

A tétel megnevezése		2021.12.31.	2022.12.31.
a	b	c	d
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2.837.451	2.564.639
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
2.	Rövid lejáratú hitelek	84.275	328.455
3.	Vevőktől kapott előlegek	5.336	12.450
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	962.175	1.142.658
5.	Váltótartozások		
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	701.423	75.443
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	1.084.242	1.005.633
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	594.279	586.231
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5.551	3.436
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	175.456	122.872
3.	Halasztott bevételek	413.272	459.923
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		9.100.604	9.104.219


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 (forgalmi költség eljárással)

(eFt)

A tétel megnevezése		2021.12.31.	2022.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	10.243.901	10.630.060
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	10.243.901	10.630.060
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	6.751.243	8.297.277
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	11.710	17.311
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	709.507	587.801
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	7.472.460	8.902.389
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	2.771.441	1.727.671
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	797.323	900.631
07.	Igazgatási költségek	860.858	844.121
08.	Egyéb általános költségek	556.666	620.437
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	2.214.847	2.365.189
V.	Egyéb bevételek	388.241	284.994
	Ebből: visszaírt értékvesztés	52.274	98.196
VI.	Egyéb ráfordítások	922.445	886.479
	Ebből: értékvesztés	81.842	186.916
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III-IV+V-VI)	22.390	-1.239.003

(eFt)

A tétel megnevezése		2021.12.31.	2022.12.31.
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	168	3.747
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	791	1.279
	Ebből: értékelési különbözet		
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	959	5.026
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	4.511	31.263
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
17.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékvesztése		
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4.388	1.151
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17+18)	8.899	32.414
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	-7.940	-27.388
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	14.450	-1.266.391
IX.	Adófizetési kötelezettség	11.952	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)	2.498	-1.266.391



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		2021.12.31.	2022.12.31.
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	10.243.901	10.630.060
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		10.243.901	10.630.060
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	117.793	18.467
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	24.541	6.298
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		142.334	24.765
III. Egyéb bevételek		388.241	284.994
	Ebből: visszaírt értékvesztés	52.274	98.196
05.	Anyagköltség	1.824.446	3.312.110
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2.698.705	2.903.115
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	223.973	208.452
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	11.710	17.311
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	709.507	587.801
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		5.468.341	7.028.789
10.	Béreköltség	3.244.704	3.253.237
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	209.717	231.778
12.	Bérráulékok	587.554	470.096
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		4.041.975	3.955.111
VI. Értékcsökkenési leírás		319.325	308.443
VII. Egyéb ráfordítások		922.445	886.479
	Ebből: értékvesztés	81.842	186.916
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		22.390	-1.239.003

(eFt)

A tétel megnevezése		2021.12.31.	2022.12.31.
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	168	3.747
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	791	1.279
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	959	5.026
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	4.511	31.263
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4.388	1.151
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	8.899	32.414
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-7.940	-27.388
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	14.450	-1.266.391
X.	Adófizetési kötelezettség	11.952	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2.498	-1.266.391

Győr, 2023. április 11.



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