

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	354 596	0	2 309 381
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	12 998	0	24 870
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	272		12 439
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	12 726		12 431
6	4. Szellemi termékek	0		
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	197 438	0	372 131
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 616		68 905
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	56 869		53 513
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	55 491		60 052
16	6. Beruházásokra adott előleg			158 400
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14 462		31 261
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	144 160	0	1 912 380
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	116 660		560 436
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	27 500		27 500
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés	0		1 324 444
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2021.03.11.


Pannon-Work Zrt.
 1114 Budapest
 Bartók Béla út 15/D.
 Adószám:
 13289067-2-43

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	2 815 204	0	4 516 150
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	200	0	179
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	200		179
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	2 792 880	0	3 612 936
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 278 224		2 386 154
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	30 277		12 121
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	484 379		1 214 661
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedéd			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	22 124	0	903 035
54	1. Pénztár, csekkek	1 467		1 639
55	2. Bankbetétek	20 657		901 396
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	11 750	0	71 418
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 482		66 105
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 268		5 313
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	3 181 550	0	6 896 949

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	975 210	0	1 479 432
62	I. JEGYZETT TŐKE	35 000		35 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	4 951		4 951
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	448 168		843 292
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	272		77 504
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	14 462	0	31 261
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	14 462		31 261
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	472 357		487 424
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	14 228	0	31 547
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	14 228		31 547
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	2 184 735	0	5 308 342
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Budapest, 2021.03.11.



Pannon-Work Zrt.
1114 Budapest
Bartók Béla út 15/D.
Adószám:
13289067-2-43

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele:
Cégjegyzék száma:
Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2020. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	38 831	0	3 509 288
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			3 480 000
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	17 373		12 288
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	21 458		17 000
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	2 145 904	0	1 799 054
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	1 210 628		322 509
96	3. Vevőtől kapott előlegek	1 029		1 029
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71 066		246 238
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	479		17 170
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	862 702		1 212 108
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	7 377	0	77 628
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			43 508
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 377		34 120
108	3. Halasztott bevételek			0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	3 181 550	0	6 896 949

Budapest, 2021.03.11.

 Pannon-Work Zrt.
1114 Budapest
Bartók Béla út 15/D.
Adószám:
13289067-2-43

a vállalkozás vezetője
(képviselője)