

# **Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt**

**1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d**

## **Éves beszámoló**

**2017. december 31.**

Keltezés: 2018.03.06.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

## 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	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>	<b>100 243</b>	<b>0</b>	<b>130 304</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	302	0	2 097
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	302		332
6	4. Szellemi termékek			1 765
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)</b>	<b>66 761</b>	<b>0</b>	<b>65 397</b>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 264		35 939
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	58		0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 977		14 996
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	14 462		14 462
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)</b>	<b>33 180</b>	<b>0</b>	<b>62 810</b>
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	33 030		62 810
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés	150		0
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 érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2018.03.06.



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>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	<b>804 420</b>	<b>0</b>	<b>1 073 370</b>
30	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>551</b>
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezeten termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	478		551
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)</b>	<b>785 635</b>	<b>0</b>	<b>1 046 632</b>
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	420 270		308 634
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	198 640		103 839
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	166 725		634 159
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)</b>	<b>18 307</b>	<b>0</b>	<b>26 187</b>
54	1. Pénztár, csekkok	439		511
55	2. Bankbetétek	17 868		25 676
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)</b>	<b>382 354</b>	<b>0</b>	<b>9 010</b>
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	380 247		5 168
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 107		3 842
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)</b>	<b>1 287 017</b>	<b>0</b>	<b>1 212 684</b>



## 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	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)</b>	<b>401 590</b>	<b>0</b>	<b>386 414</b>
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	207 753		276 199
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 000		20 977
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	14 462	0	14 462
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	14 462		14 462
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	112 424		34 825
72	<b>E. Céltartalékok (73.-75. sor)</b>	<b>5 648</b>	<b>0</b>	<b>2 513</b>
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	5 648		2 513
75	3. Egyéb céltartalék			
76	<b>F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)</b>	<b>852 589</b>	<b>0</b>	<b>805 776</b>
77	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, 2018.03.06.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statistikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2017. 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	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)</b>	<b>4 097</b>	<b>0</b>	<b>2 849</b>
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	4 097		2 849
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	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>848 492</b>	<b>0</b>	<b>802 927</b>
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	493 200		435 600
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	24 531		31 921
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			1 760
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	330 761		333 646
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)</b>	<b>27 190</b>	<b>0</b>	<b>17 981</b>
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 190		17 981
108	3. Halasztott bevételek			
109	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>1 287 017</b>	<b>0</b>	<b>1 212 684</b>

Budapest, 2018.03.06.

  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt.

Statisztikai számjele: 13289067-7830-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046800

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.

Fordulónap: 2017. december 31.

**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(összköltség eljárással)**

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 342 556		4 777 953
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>5 342 556</b>	<b>0</b>	<b>4 777 953</b>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>28 780</b>		<b>40 330</b>
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			4 413
9	05. Anyagköltség	17 743		18 406
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	366 555		481 645
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	31 003		34 995
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	160 487		67 146
14	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>575 788</b>	<b>0</b>	<b>602 192</b>
15	10. Bérköltség	3 348 129		3 079 294
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	325 992		259 195
17	12. Bérjárulékok	885 060		695 233
18	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>4 559 181</b>	<b>0</b>	<b>4 033 722</b>
19	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>6 709</b>		<b>8 112</b>
20	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>113 215</b>		<b>148 953</b>
21	Ebből: értékvesztés	15 587		64 429
22	<b>A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>116 443</b>	<b>0</b>	<b>25 304</b>

Budapest, 2018.03.06.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt.

Statisztikai számjele: 13289067-7830-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046800

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.

Fordulónap: 2017. december 31.

**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(összköltség eljárással)**

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			18 000
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	17 210		7 488
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			1 135
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 205		3 016
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>18 415</b>	<b>0</b>	<b>28 504</b>
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 979		7 295
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 063		2 964
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)</b>	<b>15 042</b>	<b>0</b>	<b>10 259</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>3 373</b>	<b>0</b>	<b>18 245</b>
47	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>119 816</b>	<b>0</b>	<b>43 549</b>
48	X. Adófizetési kötelezettség	7 392		8 724
49	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>112 424</b>	<b>0</b>	<b>34 825</b>

Budapest, 2018.03.06.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)