

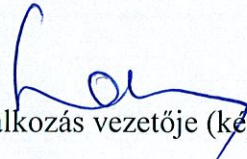
Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d

Éves beszámoló

2018. december 31.

Keltezés: 2019.03.06.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



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

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)	130 304	0	131 626
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	2 097	0	1 257
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	332		196
6	4. Szellemi termékek	1 765		1 061
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	65 397	0	67 559
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 939		34 935
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 996		18 162
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14 462		14 462
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	62 810	0	62 810
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	62 810		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	0		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 értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

91./4

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

Budapest, 2019.03.06.

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. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 073 370	0	1 438 246
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	551	0	235
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	551		235
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	1 046 632	0	1 407 055
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	308 634		1 152 698
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	103 839		27 979
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	634 159		226 378
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	14 000
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			14 000
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	26 187	0	16 956
54	1. Pénztár, csekkek	511		1 025
55	2. Bankbetétek	25 676		15 931
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	9 010	0	8 609
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 168		1 601
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 842		7 008
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	1 212 684	0	1 578 481


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)	386 414	0	562 853
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	276 199		294 311
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	20 977		7 690
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	14 462	0	14 462
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	14 462		14 462
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	34 825		206 439
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	2 513	0	1 307
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	2 513		1 307
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	805 776	0	1 007 055
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			

91.74

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

Budapest, 2019.03.06.

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Statisztikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2018. 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)	2 849	0	1 514
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	2 849		1 514
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)	802 927	0	1 005 541
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	435 600		427 844
96	3. Vevőtől kapott előlegek			140
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	31 921		84 095
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 760		11 035
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	333 646		482 427
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	17 981	0	7 266
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 981		7 266
108	3. Halasztott bevételek			
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	1 212 684	0	1 578 481

Budapest, 2019.03.06.

91./4 Pannon-Work Zrt.
1114 Budapest
Bartók Béla út 15/D
Adószám:
12289067-2-43

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt.

Statisztikai számjele: 13289067-7830-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046800

Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

Fordulónap: 2018. 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	4 777 953		7 135 831
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	4 777 953	0	7 135 831
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	40 330		54 934
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	4 413		130
9	05. Anyagköltség	18 406		22 481
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	481 645		1 036 488
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	34 995		43 896
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			316
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	67 146		129 324
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	602 192	0	1 232 505
15	10. Bérköltség	3 079 294		4 368 600
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	259 195		335 811
17	12. Bérjárulékok	695 233		916 399
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	4 033 722	0	5 620 810
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 112		15 929
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	148 953		156 366
21	Ebből: értékvesztés	64 429		405
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	25 304	0	165 155

91./4  Pannon-Work Zrt.
1114 Budapest
Bartók Béla út 15/D
Adószám:
13289067-2-43

Budapest, 2019.03.06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt.

Statistikai számjele: 13289067-7830-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046800

Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

Fordulónap: 2018. 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		46 800
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	7 488		3 717
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 135		2 752
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 016		2 403
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	28 504	0	52 920
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	7 295		9 504
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			1 326
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 964		2 002
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	10 259	0	11 506
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	18 245	0	41 414
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	43 549	0	206 569
48	X. Adófizetési kötelezettség	8 724		130
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	34 825	0	206 439

Budapest, 2019.03.06.

91./4
**Pannon-Work Zrt.**
1114 Budapest
Bastók Béla út 15/D
Adószám:
13289067-2-43

a vállalkozás vezetője
(képviselője)