

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D II. em. 18.

Konszolidált közbenső mérleg és eredménykimutatás

2022. június 30.

Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: 2022. augusztus 10.



P.H.



Pannon-Work Zrt.
1114 Budapest
Bartók Béla út 15/D
II.em. 18.
Adószám:
13289067-2-43

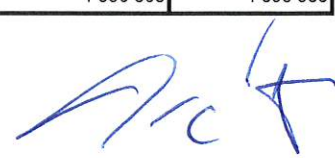
Konszolidált Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.12.31	2022.06.30
a	b	c	d
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	3 688 638	4 097 417
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	76 049	62 927
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	36 310	31 992
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	39 739	30 935
6	4. Szellemi termékek	0	0
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	2 117 891	2 263 872
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	659 544	1 267 133
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	779 365	765 924
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	151 614	195 560
14	4. Tenyészállatok	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	486 710	0
16	6. Beruházásokra adott előleg	9 397	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	31 261	35 255
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-29. sor)	1 494 698	1 770 618
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	48 285	48 285
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	28 250	28 250
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	134 200
23	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban	0	0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	61 300	161 300
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
29	11. Tőkonszolidációs különbözet leányvállalatoktól	1 356 863	1 398 583

Budapest 2022. augusztus 10.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)


Pannon-Work Zrt.
 1114 Budapest
 Bartók Béla út 15/D
 II.em. 18.
 Adószám:
 13289067-2-43

Konszolidált Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.12.31	2022.06.30
a	b	c	d
30	B. Forgóeszközök (31.+38.+48.+55. sor)	6 546 193	6 852 696
31	I. KÉSZLETEK (32.-37. sorok)	450	612
32	1. Anyagok	0	0
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
34	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
35	4. Késztermékek	0	0
36	5. Áruk	450	612
37	6. Készletekre adott előlegek	0	0
38	II. KÖVETELÉSEK (39.-47. sor)	6 209 506	6 546 088
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 603 204	5 390 721
40	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	97 742	14 693
41	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	0	112 578
42	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
43	5. Váltókövetelések	0	0
44	6. Egyéb követelések	1 508 560	1 028 096
45	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
46	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
47	9. Konszolidációból adódó/számított társasági adó követelés	0	0
48	III. ÉRTÉKPAPÍROK (49.-54. sorok)	100 086	100 086
49	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
50	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
51	2. Egyéb részesedés	100 086	100 086
52	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
53	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
54	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
55	IV. PÉNZESZKÖZÖK (56.-57. sor)	236 151	205 910
56	1. Pénztár, csekkek	3 593	2 820
57	2. Bankbetétek	232 558	203 090
58	C. Aktív időbeli elhatárolások (59.-61.sor)	49 719	44 652
59	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 961	34 300
60	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 751	10 352
61	3. Halasztott ráfordítások	7	0
62	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+58. sor)	10 284 550	10 994 765

Budapest 2022. augusztus 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Pannon-Work Zrt. összevont konszolidált beszámoló

Konszolidált Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)		EZER HUF	EZER HUF
Sorszám	A tétel megnevezése	2021.12.31	2022.06.30
a	b	c	d
63	D. Saját tőke (64.+66.+67.+68.+69.+70.+73.+74.+75.+78. sor)	2 874 992	2 702 904
64	I. JEGYZETT TŐKE	35 000	35 000
65	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
66	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
67	III. TŐKETARTALÉK	4 951	4 951
68	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 304 637	1 472 112
69	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	67 776	67 776
70	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	31 261	35 255
71	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	31 261	35 255
72	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
73	VII. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	607 359	235 095
74	VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS (+)	646 416	674 094
75	IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+)	0	0
76	1. Adósságkonszolidálás különbözetéből	0	0
77	2. közbeső eredmény különbözetéből	0	0
78	X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE	177 592	178 621
79	E. Céltartalékok (80.-82. sor)	54 589	151 074
80	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
81	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	54 589	151 074
82	3. Egyéb céltartalék	0	0
83	F. Kötelezettségek (84.+90.+100. sor)	7 292 923	8 016 195
84	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (85-89. sor)	9 135	9 135
85	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
86	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban, lévő váll. szemben	0	0
87	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0
88	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
89	5. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	9 135	9 135

Budapest 2022. augusztus 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Pannon-Work Zrt.
1114 Budapest
Bartók Béla út 15/D
II.em. 18.
Adószám:
13289067-2-43

Konszolidált Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)		EZER HUF	EZER HUF
Sorszám	A tétel megnevezése	2021.12.31	2022.06.30
a	b	c	d
90	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91-99. sor)	4 103 718	4 149 318
91	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
92	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
93	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	3 480 000	3 480 000
94	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	587 950	587 950
95	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	35 768	14 533
96	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
97	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
98	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben	0	0
99	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	66 835
100	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (101-113. sorok)	3 180 070	3 857 742
101	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
102	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
103	2. Rövid lejáratú hitelek	177 065	419 552
104	3. Vevőtől kapott előlegek	5 480	5 480
105	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	431 558	526 310
106	5. Váltótartozások	0	112 709
107	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	729	0
108	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
109	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
110	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 565 238	2 793 691
111	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
112	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
113	12. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás	0	0
114	G. Passzív időbeli elhatárolások (115.-117. sor)	62 046	124 592
115	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	39 085	36 891
116	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 961	87 701
117	3. Halasztott bevételek	0	0
118	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (63.+79.+83.+114. sor)	10 284 550	10 994 765

Budapest 2022. augusztus 10.

AcA

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Konszolidált EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz költség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.12.31	2022.06.30
a	b	c	d
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 802 830	10 934 413
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	18 802 830	10 934 413
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	141 250	169 124
8	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0
9	III/A. ADÓSSÁGKONSZOLIDÁLÁS MIATT KELETKEZŐ - ERDM-T NÖVELŐ -KONSZ.KÜLÖNBÖZET	0	0
10	05. Anyagköltség	114 595	61 437
11	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 820 412	1 089 779
12	07. Egyéb szolgáltatások értéke	70 528	39 876
13	08. Eladott áruk beszerzési értéke	430	17 976
14	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 076 686	433 810
15	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 082 651	1 642 878
16	10. Bérköltség	11 743 764	7 196 563
17	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 182 691	628 069
18	12. Bérjárulékok	1 689 574	762 556
19	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	14 616 029	8 587 188
20	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	197 243	187 152
21	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	301 595	368 782
22	Ebből: értékvesztés	0	0
23	VII/A. ADÓSSÁGKONSZOLIDÁLÁS MIATT KELETKEZŐ - ERDM-T CSÖKK. -KONSZ.KÜLÖNBÖZET	0	0
24	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	746 562	317 537

Budapest 2022. augusztus 10.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Pannon-Work Zrt.
1114 Budapest
Bartók Béla út 15/D
II. em. 18.
Adószám:
13289067-2-43

Konszolidált EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.12.31	2022.06.30
a	b	c	d
25	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	172	0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	172	0
27	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	5	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
29	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
30	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0
31	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	36 170	28 478
32	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	206	72
33	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 356	2 115
34	Ebből: értékelési különbözet	0	0
35	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	40 703	30 593
36	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
38	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
40	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	117 420	64 676
41	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
42	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	5 344	0
43	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 730	737
44	Ebből: értékelési különbözet	0	0
45	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	125 494	65 413
46	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-84 791	-34 820
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	661 771	282 717
48	X. Adófizetési kötelezettség	19 422	23 122
49	X/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+)	0	0
50	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	642 349	259 595
51	Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok/más tulajdonosok részesedése	34 990	24 500
52	KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	607 359	235 095

Budapest 2022. augusztus 10.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Pannon-Work Zrt.
1114 Budapest
Bartók Béla út 15/D
II.em. 18.
Adószám:
13289067-2-43