

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

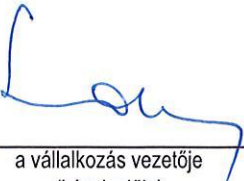
(1)

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)	2 309 381	0	3 618 317
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	24 870	0	60 783
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	12 439		36 310
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	12 431		24 473
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	372 131	0	646 182
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 905		66 926
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	53 513		54 360
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	60 052		484 738
16	6. Beruházásokra adott előleg	158 400		8 897
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	31 261		31 261
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	1 912 380	0	2 911 352
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	560 436		1 563 651
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			1 319 451
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	27 500		28 250
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés	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 érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2022.03.21


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

91./4


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

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)	4 516 150	0	5 201 690
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	179	0	254
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	179		254
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	3 612 936	0	5 024 297
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 386 154		4 041 477
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	12 121		77 420
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	1 214 661		905 400
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	100 000
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			100 000
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	903 035	0	77 139
54	1. Pénztár, csekkek	1 639		2 070
55	2. Bankbetétek	901 396		75 069
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	71 418	0	57 527
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	66 105		46 483
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 313		11 044
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	6 896 949	0	8 877 534

Budapest, 2022.03.21

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

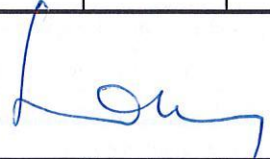
(3)

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)	1 479 432	0	1 872 186
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	843 292		1 180 445
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	77 504		67 776
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	31 261	0	31 261
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	31 261		31 261
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	487 424		552 753
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	31 547	0	52 185
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	31 547		52 185
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	5 308 342	0	6 895 510
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, 2022.03.21


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

 91./4

 PANNONWORK

 Pannon-Work Zrt.
 1114 Budapest
 Rákóczi Béla út 15. B)
 Adószám: 13289067-2-43

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)	3 509 288	0	4 089 991
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	3 480 000		3 480 000
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	12 288		587 950
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	17 000		22 041
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)	1 799 054	0	2 805 519
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	322 509		176 147
96	3. Vevőtől kapott előlegek	1 029		1 029
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	246 238		227 600
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	17 170		98 688
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	1 212 108		2 302 055
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	77 628	0	57 653
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	43 508		39 085
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 120		18 568
108	3. Halasztott bevételek			
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	6 896 949	0	8 877 534

Budapest, 2022.03.21

91./4
PANNONWORK

a vállalkozás vezetője
Panno (képviselője)
1114 Budapest
Bartók Béla út 15/A)
Adószám:
13289067-2-43