

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)	3 618 317	0	3 973 176
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	60 783	0	45 261
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	36 310		27 602
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	24 473		17 659
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)	646 182	0	1 054 575
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66 926		690 543
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	54 360		118 984
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	484 738		85
16	6. Beruházásokra adott előleg	8 897		200 000
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	31 261		44 963
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	2 911 352	0	2 873 340
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 563 651		1 696 936
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	1 319 451		952 934
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	28 250		28 250
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			120 220
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			75 000
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2023.03.21

91. Pannon-Work Zrt.
1114 Budapest
Bartók Béla út 15-1D
II. em. 18.
Adószám:
13289067-2-44

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)	5 201 690	0	6 961 071
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	254	0	0
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	254		0
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	5 024 297	0	6 750 052
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 041 477		5 577 439
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	77 420		491 305
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			117 411
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	905 400		563 897
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	100 000	0	108 257
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés	100 000		108 257
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	77 139	0	102 762
54	1. Pénztár, csekkek	2 070		2 590
55	2. Bankbetétek	75 069		100 172
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	57 527	0	156 717
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	46 483		137 908
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 044		18 809
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	8 877 534	0	11 090 964

91.  Pannon-Work Zrt.
1114 Budapest
Bartók Béla út 15/D
11.em. 18.
Adószám:
13289067-2-44

Budapest, 2023.03.21

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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)	1 872 186	0	1 963 927
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	1 180 445		1 346 852
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	67 776		27 602
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	31 261	0	44 964
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	31 261		44 964
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	552 753		504 558
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	52 185	0	58 358
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	52 185		58 358
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	6 895 510	0	8 996 505
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, 2023.03.21

91.  **Pannon-Work Zrt.**
 1114 Budapest
 Bartók Béla út 15/D
 II. em. 18.
 Adószám:
 13289067-2-44

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Statisztikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2022. 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)	4 089 991	0	4 041 935
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	587 950		505 818
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	22 041		56 117
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)	2 805 519	0	4 954 570
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	176 147		1 288 588
96	3. Vevőtől kapott előlegek	1 029		1 029
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	227 600		195 460
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	98 688		0
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	2 302 055		3 469 493
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	57 653	0	72 174
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	39 085		35 561
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 568		36 613
108	3. Halasztott bevételek			
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	8 877 534	0	11 090 964

91.  Pannon-Work Zrt.
1114 Budapest
Bartók Béla út 15/D
II. em. 18.
Adószám:
13289007-2-44

Budapest, 2023.03.21

a vállalkozás vezetője
(képviselője)