

# **Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt**

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

## **Éves beszámoló**

**2021. június 30.**

Keltezés: 2021.08.09.

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>2 309 381</b>	<b>0</b>	<b>3 347 489</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	24 870	0	51 600
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	12 439		40 699
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	12 431		10 901
6	4. Szellemi termékek			
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>372 131</b>	<b>0</b>	<b>551 795</b>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 905		67 923
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	53 513		55 036
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	60 052		397 575
16	6. Beruházásokra adott előleg	158 400		
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	31 261		31 261
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)</b>	<b>1 912 380</b>	<b>0</b>	<b>2 744 094</b>
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	560 436		808 421
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	27 500		27 500
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			256 975
23	5. Egyéb tartós részesedés	1 324 444		1 651 198
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, 2021.08.09.

\_\_\_\_\_  
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>	4 516 150	0	5 285 518
30	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>	179	0	195
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	179		195
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)</b>	3 612 936	0	3 717 853
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 386 154		3 313 102
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	12 121		112 076
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		292 675
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)</b>	903 035	0	1 567 470
54	1. Pénztár, csekkek	1 639		2 036
55	2. Bankbetétek	901 396		1 565 434
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)</b>	71 418	0	15 685
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	66 105		13 763
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 313		1 922
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)</b>	6 896 949	0	8 648 692

## 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>1 479 432</b>	<b>0</b>	<b>1 514 487</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	843 292		1 170 716
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	77 504		77 504
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	31 261	0	31 261
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	31 261		31 261
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	487 424		195 055
72	<b>E. Céltartalékok (73.-75. sor)</b>	<b>31 547</b>	<b>0</b>	<b>162 297</b>
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	31 547		162 297
75	3. Egyéb céltartalék			
76	<b>F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)</b>	<b>5 308 342</b>	<b>0</b>	<b>6 846 779</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, 2021.08.09.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## 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>3 509 288</b>	<b>0</b>	<b>4 101 892</b>
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		604 892
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	17 000		17 000
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>1 799 054</b>	<b>0</b>	<b>2 744 887</b>
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	322 509		2 317
96	3. Vevőtől kapott előlegek	1 029		1 029
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	246 238		183 427
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	17 170		62 886
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		2 495 228
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)</b>	<b>77 628</b>	<b>0</b>	<b>125 129</b>
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	43 508		41 315
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 120		83 814
108	3. Halasztott bevételek			0
109	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>6 896 949</b>	<b>0</b>	<b>8 648 692</b>

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt.

Statisztikai számjele: 13289067-7830-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046800

Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 06. 30.

Fordulónap: 2021. június 30.

**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	11 371 712		6 959 274
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>11 371 712</b>	<b>0</b>	<b>6 959 274</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>85 937</b>		<b>36 695</b>
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	32 034		20 264
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	952 356		580 695
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	42 504		26 343
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	5 759		327
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	83 731		27 395
14	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 116 384</b>	<b>0</b>	<b>655 024</b>
15	10. Bérköltség	7 902 794		4 865 775
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	699 537		420 583
17	12. Bérjárulékok	1 216 856		691 542
18	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>9 819 187</b>	<b>0</b>	<b>5 977 900</b>
19	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>29 418</b>		<b>15 594</b>
20	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>190 481</b>		<b>234 311</b>
21	Ebből: értékvesztés	0		
22	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>302 179</b>	<b>0</b>	<b>113 140</b>

Budapest, 2021.08.09.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt.

Statisztikai számjele: 13289067-7830-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046800

Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 06. 30.

Fordulónap: 2021. június 30.

**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	254 450		124 364
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	195 695		124 364
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	17 077		13 298
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 108		1 969
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	852		206
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>272 379</b>	<b>0</b>	<b>137 868</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	39 463		55 584
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	21		93
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	47 024		
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	647		369
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>87 134</b>	<b>0</b>	<b>55 953</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>185 245</b>	<b>0</b>	<b>81 915</b>
47	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)</b>	<b>487 424</b>	<b>0</b>	<b>195 055</b>
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY ( ±C-X)</b>	<b>487 424</b>	<b>0</b>	<b>195 055</b>

Budapest, 2021.08.09.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)