

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt.

Statisztikai számjele: 13289067-7830-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046800

Beszámolási időszak: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.

Fordulónap: 2023. december 31.

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)	3 973 176	0	4 403 790
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	45 261	0	425 989
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	27 602		18 895
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	17 659		407 094
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 054 575	0	895 032
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	690 543		678 714
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	118 984		168 572
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	85		2 283
16	6. Beruházásokra adott előleg	200 000		500
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	44 963		44 963
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	2 873 340	0	3 082 769
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 696 936		1 947 362
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	952 934		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		95 890
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	75 000		58 333
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2024.03.14

91.  Pannon-Work Zrt.  
1114 Budapest  
Bartók Béla út 15-17  
II.em. 18  
Adószám:  
13289067-0

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt.

Statisztikai számjele: 13289067-7830-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046800

Beszámolási időszak: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.

Fordulónap: 2023. december 31.

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)	6 961 071	0	6 554 554
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	926
31	1. Anyagok	0		926
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	0		0
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	6 750 052	0	6 244 545
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	5 577 439		5 413 980
39	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	491 305		48 857
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	117 411		129 600
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	563 897		652 108
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	108 257	0	223 313
47	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedéd			
49	2. Egyéb részesedés	108 257		223 313
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	102 762	0	85 770
54	1. Pénztár, csekkek	2 590		3 049
55	2. Bankbetétek	100 172		82 721
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	156 717	0	406 392
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	137 908		380 373
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 809		26 019
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	11 090 964	0	11 364 736

Budapest, 2024.03.14

91.  Pannon-Work Zrt.  
1114 Budapest  
Bartók Béla út 18-17  
H. em. 18.  
Adószám:  
13289067-2-44

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt.

Statisztikai számjele: 13289067-7830-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046800

Beszámolási időszak: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.

Fordulónap: 2023. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

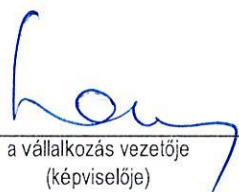
Források (passzívák)

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)	1 963 927	0	2 153 348
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	1 346 852		1 660 117
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 602		18 895
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	44 964	0	44 964
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	44 964		44 964
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	504 558		389 421
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	58 358	0	59 500
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	58 358		59 500
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	8 996 505	0	8 797 623
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló 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, 2024.03.14

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

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt.

Statisztikai számjele: 13289067-7830-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046800

Beszámolási időszak: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.

Fordulónap: 2023. 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	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)</b>	<b>4 041 935</b>	<b>0</b>	<b>3 878 535</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	505 818		316 435
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	56 117		82 100
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>4 954 570</b>	<b>0</b>	<b>4 919 088</b>
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	1 288 588		1 253 937
96	3. Vevőtől kapott előlegek	1 029		1 029
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	195 460		308 589
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		174 217
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	3 469 493		3 181 316
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)</b>	<b>72 174</b>	<b>0</b>	<b>354 265</b>
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 561		30 238
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 613		324 027
108	3. Halasztott bevételek			
109	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>11 090 964</b>	<b>0</b>	<b>11 364 736</b>

Budapest, 2024.03.14

91.  **Pannon-Work Zrt.**  
1114 Budapest  
Bartók Béla út 15/D  
II. em. 18.  
Adószám:  
13289067-7830-114-01

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)