

1	2	0	5	2	5	8	5	-	6	8	1	0	-	1	1	4	-	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai szám

0	1	-	1	0	-	0	4	2	8	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzékszám

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2017. ÉVI BESZÁMOLÓ**

**Mérleg : - Eszközök  
- Források**

**Eredmény-kimutatás**

**Cash-flow kimutatás**

Az éves beszámolót összeállította:

**Zsalakóné Lajtai Erzsébet**  
főkönyvelő  
Nyilvántartási szám: 123281

**dr. Palatka Livia**  
vezérigazgató

Budapest, 2018. április 20.

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>2016. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2017. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 124 233</b>		<b>1 102 840</b>
<b>I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>24 645</b>		<b>19 355</b>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	24 645		19 355
4.	Szellemi termékek	0		0
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
<b>II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>1 090 051</b>		<b>1 075 157</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 010 721		1 003 950
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	670		552
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	78 660		70 655
5.	Beruházások, felújítások	0		0
6.	Beruházásokra adott előleg	0		0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
<b>III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>9 537</b>		<b>8 328</b>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdonú részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	7 265		7 265
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	2 272		1 063
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
<b>B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 357 068</b>		<b>1 287 664</b>
<b>I.</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>143 684</b>		<b>141 248</b>
1.	Anyagok	5 990		5 657
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	38 940		38 940
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	10		10
4.	Késztermékek	83 661		81 299
5.	Áruk	15 083		15 342
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
<b>II.</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>587 102</b>		<b>771 634</b>
1.	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	3 268		14 771
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	51 368		36 304
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. sz.	0		0

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>2016. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2017. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	532 466		720 559
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
<b>III.</b>	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>626 282</b>		<b>374 782</b>
1.	Pénztár, csekkek	986		820
2.	Bankbetétek	625 296		373 962
<b>C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>6 070</b>		<b>9 679</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		2 939
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 700		6 740
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>2 487 371</b>		<b>2 400 183</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>FORRÁSOK:</b>		<b>2016. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2017. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
<b>D</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 547 817</b>		<b>1 623 508</b>
<b>I.</b>	<b>JEGYZETT TŐKE</b>	<b>1 270 000</b>		<b>1 270 000</b>
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
<b>II.</b>	<b>JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>TŐKETARTALÉK</b>	<b>93 422</b>		<b>93 422</b>
<b>IV.</b>	<b>EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>179 232</b>		<b>184 395</b>
<b>V.</b>	<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartalékra	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartalékra	0		0
<b>VII.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>5 163</b>		<b>75 691</b>
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>47 424</b>		<b>53 100</b>
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre	42 200		34 000
2.	Céltartalék jövőbeni költségekre	5 224		19 100
3.	Egyéb céltartalék	0		0
<b>F</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>695 822</b>		<b>569 892</b>
<b>I.</b>	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
<b>II.</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>6 739</b>		<b>5 212</b>
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2.	Átváltoztatható kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0		0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	6 739		5 212
<b>III.</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>689 083</b>		<b>564 680</b>
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
3.	Vevőktől kapott előlegek	0		0

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>FORRÁSOK:</b>		<b>2016. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2017. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	31 177		27 178
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 533		2 825
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni visz. lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	654 373		534 677
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
<b>G</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>196 308</b>		<b>153 683</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 768		3 462
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	191 540		150 221
3.	Halasztott bevételek	0		0
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 487 371</b>		<b>2 400 183</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>		<b>2016. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2017. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 063 325		2 288 691
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>2 063 325</b>		<b>2 288 691</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	<b>-158</b>		<b>-2 362</b>
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	<b>-91</b>		<b>-1 781</b>
<b>II.</b>	<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-03+04)</b>	<b>-249</b>		<b>-4 143</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>101 283</b>		<b>65 310</b>
	<b>Ebből: visszaírt értékvesztés</b>	<b>12 501</b>		<b>10 621</b>
05.	Anyagköltség	50 443		50 903
06.	Igénybevett szolgáltatás értéke	224 156		244 712
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	44 842		32 503
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 693		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	72 946		60 294
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>395 080</b>		<b>388 412</b>
10.	Béreköltség	1 161 555		1 295 455
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 747		94 111
12.	Bérfelrakások	347 280		334 202
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>1 591 582</b>		<b>1 723 768</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>51 807</b>		<b>49 210</b>
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>123 917</b>		<b>126 131</b>
	<b>Ebből: értékvesztés</b>	<b>10 410</b>		<b>329</b>
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 973</b>		<b>62 337</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 063		14 951
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		21
	Ebből: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>8 063</b>		<b>14 972</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>		<b>2016. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2017. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	45		12
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+/-20+21)</b>	<b>45</b>		<b>12</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>8 018</b>		<b>14 960</b>
<b>C</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)</b>	<b>9 991</b>		<b>77 297</b>
	X. Adófizetési kötelezettség	4 828		1 606
<b>D</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X.)</b>	<b>5 163</b>		<b>75 691</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>CASH-FLOW KIMUTATÁS</b>	<b>E/Ft</b>	<b>E/Ft</b>
	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>
<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-28 444</b>	<b>-225 268</b>
Adózás előtti eredmény + -	9 991	77 297
Elszámolt amortizáció +	51 807	49 210
Elszámolt értékvesztés és visszairás + -	-317	-2 311
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	-26 808	5 676
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	-5 234	-802
Szállítói kötelezettség változása + -	-12 474	-3 999
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	-55 786	-120 404
Passzív időbeli elhatárolások változása + -	7 249	-42 625
Vevőkövetelés változása + -	161	-11 503
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -	- 2 978	-171 087
Aktív időbeli elhatárolások változása + -	10 773	-3 609
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-4 828	-1 111
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-12 322</b>	<b>-29 120</b>
Befektetett eszközök beszerzése -	-30 522	-30 943
Befektetett eszközök eladása +	18 200	1 823
Kapott osztalék, részesedés +	0	0
<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-132</b>	<b>2 888</b>
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
Véglegesen kapott pénzeszköz +	5 824	5 624
Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	- 1 141	-1 209
Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása, eredmény tartalék változása + -	-4 815	-1 527
<b>Pénzeszköz változása (+- I. +- II. +- III.) + -</b>	<b>-40 898</b>	<b>-251 500</b>