

1	2	0	5	2	5	8	5	-	6	8	3	2	-	1	1	4	-	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai szám

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

cégjegyzékszám

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

2019. 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, 2020. április 1.

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

ESZKÖZÖK		2018. évi záró	Előző évi korr.	2019. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 090 744		1 181 601
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	14 315		16 826
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	14 315		16 826
4.	Szellemi termékek	0		0
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 068 008		1 156 889
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 002 775		1 006 023
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	434		0
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	64 799		146 831
5.	Beruházások, felújítások	0		0
6.	Beruházásokra adott előleg	0		4 035
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	8 421		7 886
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	1 156		621
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B	FORGÓESZKÖZÖK	1 610 197		1 453 409
I.	KÉSZLETEK	133 446		134 966
1.	Anyagok	4 713		6 233
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	38 940		38 940
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	80 512		80 512
5.	Áruk	9 281		9 281
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	KÖVETELÉSEK	137 076		52 626
1.	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 015		2 075
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	82 661		37 656
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.

ESZKÖZÖK		2018. évi záró	Előző évi korr.	2019. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	52 400		12 895
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
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
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	1 339 675		1 265 817
1.	Pénztár, csekkek	1 108		13 219
2.	Bankbetétek	1 338 567		1 252 598
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 072		10 264
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 391		0
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 681		10 264
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 711 013		2 645 274

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FORRÁSOK:		2018. évi záró	Előző évi korr.	2019. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
D	SAJÁT TŐKE	1 769 652		1 735 779
I.	JEGYZETT TŐKE	1 270 000		1 270 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
III.	TŐKETARTALÉK	93 422		93 422
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	184 395		280 391
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	75 691		75 839
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartalékra	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartalékra	0		0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	146 144		16 127
E.	CÉLTARTALÉKOK	63 633		137 680
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre	20 500		21 568
2.	Céltartalék jövőbeni költségekre	43 133		116 112
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F	KÖTELEZETTSÉGEK	676 048		613 773
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
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
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 675		12 335
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	5 675		12 335
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	670 373		601 438
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
3.	Vevőktől kapott előlegek	0		2 260

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FORRÁSOK:		2018. évi záró	Előző évi korr.	2019. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23 704		17 837
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 817		2 280
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	643 852		579 061
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	201 680		158 042
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 172		924
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	199 508		156 384
3.	Halasztott bevételek	0		734
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 711 013		2 645 274

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2018. évi záró	Előző évi korr.	2019. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 720 560		2 920 468
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	2 720 560		2 920 468
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-787		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-594		0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-03+04)	-1 381		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	47 582		57 200
	Ebből: visszaírt értékvesztés	1 348		354
05.	Anyagköltség	50 709		48 351
06.	Igénybevett szolgáltatás értéke	227 755		230 608
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	42 864		41 400
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 032		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 440		49 806
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	383 800		370 165
10.	Béreköltség	1 604 716		1 837 252
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 519		117 226
12.	Bérfelrakások	373 361		382 419
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 079 596		2 336 897
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	46 691		48 070
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	116 647		204 614
	Ebből: értékvesztés	10		0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	140 027		17 922
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	21 612		5 131
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	22		330
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	21 634		5 461
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2018. évi záró	Előző évi korr.	2019. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	21		0
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+/-20+21)	21		0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	21 613		5 461
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	161 640		23 383
	X. Adófizetési kötelezettség	15 496		7 256
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X.)	146 144		16 127

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

CASH-FLOW KIMUTATÁS		2018. év (E/Ft)		2019. év (E/Ft)
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	993 868	I. Működési cash flow (1-13. sorok)	56 334
1	Adózás előtti eredmény ±	161 640	1a. Adózás előtti eredmény +	23 383
			ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	
			1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +	
			1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	23 383
2	Elszámolt amortizáció +	46 691	2. Elszámolt amortizáció +	48 070
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	-1 338	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	558
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	10 533	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	74 047
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-3 819	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	-373
6	Szállítói kötelezettség változása ±	-3 474	6. Szállítói kötelezettség változása +	-5 867
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	109 167	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	-65 328
8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	47 997	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	-43 638
9	Vevőkövetelés változása ±	12 756	9. Vevőkövetelés változása +	-60
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	629 604	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	82 990
11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-393	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	-192
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-15 496	12. Fizetett adó (nyereség után) -	-7 256
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		13. Fizetett osztalék, részesedés -	-50 000
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-37 210	II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-139 466
14	Befektetett eszközök beszerzése -	-42 881	14. Befektetett eszközök beszerzése -	-140 413
15	Befektetett eszközök eladása +	5 671	15. Befektetett eszközök eladása +	412

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

			16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
			17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	535
16	Kapott osztalék, részesedés +	0	18. Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	8 235	III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	8 944
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19	Hitel és kölcsön felvétele +	0	21. Hitel és kölcsön felvétele +	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0		
21	Véglegesen kapott pénzeszköz +	7 865	22. Vélegesen kapott pénzeszköz +	8 944
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-93		
26	Véglegesen átadott - eszköz - pénzeszköz -	0	26. Vélegesen átadott pénzeszköz -	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása, eredménytartalék változás	463		
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	964 893	IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	-74 188
			27. Devizás pénzeszközök ártértékelése +	330
			V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	-73 858