

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

céggjegyzékszám

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

2012. ÉVI BESZÁMOLÓ

**Mérleg : - Eszközök
- Források**

Eredmény-kimutatás

Cash-flow

Az éves beszámolót összeállította:

Zsalakóné Lajtai Erzsébet
főkönyvelő
Nyilvántartási szám: 123281

dr. Palatka Livia
vezérigazgató

Budapest, 2013. április 30.

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

ESZKÖZÖK		2011. évi záró	Előző évi korr.	2012. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 136 508		1 190 361
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	25 989		22 296
1.	Alapítás-átszervezés értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	24 241		20 479
4.	Szellemi termékek	1 748		1 817
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 101 746		1 159 216
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 066 022		1 120 785
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			1 140
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	35 724		37 291
5.	Beruházások, felújítások	0		
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	8 773		8 849
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés	7 500		7 265
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 273		1 584
B	FORGÓESZKÖZÖK	969 159		961 991
I.	KÉSZLETEK	189 068		155 778
1.	Anyagok	1 804		2 238
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	47 062		47 062
4.	Késztermékek	136 398		83 819
5.	Állatok	0		10
6.	Áruk	3 804		22 649
II.	KÖVETELÉSEK	30 285		327 885
1.	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	22 345		7 775
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 445		9 605
3.	Egyéb követelések	5 495		310 505
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	1 655		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés	1 655		0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	748 151		478 328
1.	Pénztár, csekkek	995		896
2.	Bankbetétek	747 156		477 432
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 600		8 427
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 604		0
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 996		8427
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 116 267		2 160 779

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FORRÁSOK:		2011. évi záró	Előző évi korr.	2012. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
D	SAJÁT TŐKE	1 374 739		1 373 161
I.	JEGYZETT TŐKE	1 270 000		1 270 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK	23 422		93 422
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	80 486		-10 031
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	831		19 770
E.	CÉLTARTALÉKOK	0		67 523
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre			17 119
2.	Céltartalék jövőbeni költségekre			50 404
3.	Egyéb céltartalék			
F	KÖTELEZETTSÉGEK	720 107		677 086
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 030		68 030
1.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
2.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	14 030		68 030
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	706 077		609 056
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			27 333
	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek			
3.	Vevőktől kapott előlegek	0		6 350
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 959		4 878
5.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
6.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	699 118		570 495
G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 421		43 009
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 421		43 009
3.	Halasztott bevételek			
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 116 267		2 160 779

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2011. évi záró	Előző évi korr.	2012. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 419 568		1 881 739
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01)	1 419 568		1 881 739
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		52 579
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			- 52 579
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-03+04)	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	2 422		67 127
	Ebből: visszaírt értékvesztés			47 337
05.	Anyagköltség	41 673		66 865
06.	Igénybevett szolgáltatás értéke	82 374		206 509
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	16 107		20 845
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	23 966		13 928
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	562 354		19 802
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	726 474		327 949
10.	Béreköltség	458 049		962 610
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 295		61 190
12.	Bérfelrakások	142 477		295 026
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	638 821		1 318 826
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	29 222		44 285
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	28 449		234 297
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	- 976		23 509
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 628		7 736
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			37
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	4 628		7 773
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	1 140		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		236
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			1 881
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+/-20+21)	1 140		2 117
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3 488		5 656
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2 512		29 165

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2011. évi záró	Előző évi korr.	2012. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0		0
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0		4 412
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		-4 412
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D)	2 512		24 753
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (T.A.)	1 681		4 983
	Különadó	0		
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII)	831		19 770
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+22-23)	831		19 770

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

CASH-FLOW KIMUTATÁS	E/Ft	E/Ft
	2011. év	2012. év
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	252 924	-235 738
Adózás előtti eredmény + -	2 512	24 753
Elszámolt amortizáció +	29 222	44 285
Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -		6 025
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -		52 133
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	78	-1 863
Szállítói kötelezettség változása + -	5 058	-2 081
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	278 908	-122 273
Passzív időbeli elhatárolások változása	-20 312	21 588
Vevő követelés változása + -	11 333	14 570
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -	-63359	-270 065
Aktív időbeli elhatárolások változása + -	7 803	2 173
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-1 681	-4 983
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	-71 254	-8 171
Befektetett eszközök beszerzése -	77 582	13 211
Befektetett eszközök eladása +	6 328	5 040
Kapott osztalék, részesedés +		
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	34 108	-25 914
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
Hitel és kölcsön felvétele +		27 333
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
Véglegesen kapott pénzeszköz +		
Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)-		-235
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-653	-311
Véglegesen átadott pénzeszköz -		
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, eredmény tartalék változása + -	34 761	-57 113
Pénzeszköz változása (+- I. +- II. +- III.) + -	215 778	-269 823