

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**

2013. 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, 2014. április 10.

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

ESZKÖZÖK		2012. évi záró	Előző évi korr.	2013. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 190 361		1 192 818
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	22 296		27 219
1.	Alapítás-átszervezés értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	20 479		22 401
4.	Szellemi termékek	1 817		4 818
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 159 216		1 155 598
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 120 785		1 107 332
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 140		1 023
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 291		47 243
5.	Beruházások, felújítások			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	8 849		10 001
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés	7 265		7 265
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 584		2 736
B	FORGÓESZKÖZÖK	961 991		850 588
I.	KÉSZLETEK	155 778		151 882
1.	Anyagok	2 238		2 389
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	47 062		47 062
4.	Késztermékek	83 819		83 819
5.	Állatok	10		10
6.	Áruk	22 649		18 602
II.	KÖVETELÉSEK	327 885		365 633
1.	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	7 775		8 707
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	9 605		25 045
3.	Egyéb követelések	310 505		331 881
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés	0		0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	478 328		333 073
1.	Pénztár, csekkek	896		1 253
2.	Bankbetétek	477 432		331 820
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 427		1 751
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		3
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8427		1748
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 160 779		2 045 157

FORRÁSOK:		2012. évi záró	Előző évi korr.	2013. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
D	SAJÁT TŐKE	1 373 161		1 419 458
I.	JEGYZETT TŐKE	1 270 000		1 270 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK	93 422		93 422
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-10 031		9 739
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	19 770		46 297
E.	CÉLTARTALÉKOK	67 523		133 048
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre	17 119		62 125
2.	Céltartalék jövőbeni költségekre	50 404		70 923
3.	Egyéb céltartalék			
F	KÖTELEZETTSÉGEK	677 086		396 739
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	68 030		58 909
1.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
2.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	68 030		58 909
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	609 056		337 830
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	27 333		0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek			
3.	Vevőktől kapott előlegek	6 350		0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 878		21 856
5.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
6.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	570 495		315 974
G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	43 009		95 912
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			9 899
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 009		86 013
3.	Halasztott bevételek			
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 160 779		2 045 157

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2012. évi záró	Előző évi korr.	2013. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 881 739		1 989 612
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01)	1 881 739		1 989 612
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	52 579		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	- 52 579		0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-03+04)	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	67 127		63 203
	Ebből: visszaírt értékvesztés	47 337		5 968
05.	Anyagköltség	66 865		69 190
06.	Igénybevett szolgáltatás értéke	206 509		169 262
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	20 845		24 372
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	13 928		10 538
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 802		90 458
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	327 949		363 820
10.	Béreköltség	962 610		1 039 341
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 190		79 340
12.	Bérfelrakások	295 026		321 448
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 318 826		1 440 129
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	44 285		41 252
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	234 297		172 990
	Ebből: értékvesztés	66 734		1 887
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	23 509		34 624
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 736		12 587
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	37		276
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	7 773		12 868
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	236		30
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 881		22
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+/-20+21)	2 117		52

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2012. évi záró	Előző évi korr.	2013. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5 656		12 816
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	29 165		47 440
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0		6 711
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	4 412		0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-4 412		6 711
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D)	24 753		54 151
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (T.A.)	4 983		7 854
	Különadó			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII)	19 770		46 297
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+22-23)	19 770		46 297

CASH-FLOW KIMUTATÁS	E/Ft	E/Ft
	2012. év	2013. év
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	-235 738	-77 992
Adózás előtti eredmény + -	24 753	54 151
Elszámolt amortizáció +	44 285	41 252
Elszámolt értékvesztés és visszairás + -	6 025	677
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	52 133	65 525
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	-1 863	-604
Szállítói kötelezettség változása + -	-2 081	16 978
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	-122 273	-273 844
Passzív időbeli elhatárolások változása	21 588	52 903
Vevő követelés változása + -	14 570	-932
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -	-270 065	-32 920
Aktív időbeli elhatárolások változása + -	2 173	6 676
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-4 983	-7 854
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	-8 171	-38 325
Befektetett eszközök beszerzése -	13 211	44 738
Befektetett eszközök eladása +	5 040	6 413
Kapott osztalék, részesedés +		
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	-25 914	-28 938
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 +		10 668
Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)-	-235	
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		-27 333
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-311	-1 152
Véglegesen átadott pénzeszköz -	4 412	0
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, eredmény tartalék változása + -	-57 113	-11 121
Pénzeszköz változása (+- I. +- II. +- III.) + -	-269 823	-145 255