

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**

**2014. 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, 2015.04.11.

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>2013. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2014. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 192 818</b>		<b>1 227 693</b>
<b>I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>27 219</b>		<b>21 308</b>
1.	Alapítás-átszervezés értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	22 401		21 011
4.	Szellemi termékek	4 818		297
<b>II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>1 155 598</b>		<b>1 196 463</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 107 332		1 099 123
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 023		905
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	47 243		96 435
5.	Beruházások, felújítások			
<b>III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>10 001</b>		<b>9 922</b>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés	7 265		7 265
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	2 736		2 657
<b>B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>850 588</b>		<b>984 305</b>
<b>I.</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>151 882</b>		<b>144 207</b>
1.	Anyagok	2 389		2 878
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	47 062		38 939
4.	Késztermékek	83 819		83 819
5.	Állatok	10		10
6.	Áruk	18 602		18 561
<b>II.</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>365 633</b>		<b>465 760</b>
1.	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	8 707		5 832
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	25 045		27 845
3.	Egyéb követelések	331 881		432 083
<b>III.</b>	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés	0		0
<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>333 073</b>		<b>374 338</b>
1.	Pénztár, csekkek	1 253		854
2.	Bankbetétek	331 820		373 484
<b>C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 751</b>		<b>555</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3		0
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1748		555
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>2 045 157</b>		<b>2 212 553</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>FORRÁSOK:</b>		<b>2013. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2014. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
<b>D</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 419 458</b>		<b>1 460 727</b>
<b>I.</b>	<b>JEGYZETT TŐKE</b>	<b>1 270 000</b>		<b>1 270 000</b>
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
<b>II.</b>	<b>JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
<b>III.</b>	<b>TŐKETARTALÉK</b>	<b>93 422</b>		<b>93 422</b>
<b>IV.</b>	<b>EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>9 739</b>		<b>56 036</b>
<b>V.</b>	<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>			
<b>VII.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>46 297</b>		<b>41 269</b>
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>133 048</b>		<b>177 593</b>
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre	62 125		40 359
2.	Céltartalék jövőbeni költségekre	70 923		137 234
3.	Egyéb céltartalék			
<b>F</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>396 739</b>		<b>436 038</b>
<b>I.</b>	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
<b>II.</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>58 909</b>		<b>61 807</b>
1.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
2.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	58 909		61 807
<b>III.</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>337 830</b>		<b>374 231</b>
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek			
3.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	21 856		7 775
5.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
6.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	315 974		366 456
<b>G</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>95 912</b>		<b>138 195</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 899		8 026
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	86 013		130 169
3.	Halasztott bevételek			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 045 157</b>		<b>2 212 553</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2013. évi záró	Előző évi korr.	2014. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 989 612		2 069 379
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01)</b>	<b>1 989 612</b>		<b>2 069 379</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
<b>II.</b>	<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-03+04)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>63 203</b>		<b>71 326</b>
	<b>Ebből: visszaírt értékvesztés</b>	<b>5 968</b>		<b>2 846</b>
05.	Anyagköltség	69 190		76 483
06.	Igénybevett szolgáltatás értéke	169 262		151 668
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	24 372		37 856
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 538		9 924
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	90 458		66 797
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>363 820</b>		<b>342 728</b>
10.	Béreköltség	1 039 341		1 106 835
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 340		81 804
12.	Bérfelrakások	321 448		338 337
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>1 440 129</b>		<b>1 526 976</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>41 252</b>		<b>53 029</b>
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>172 990</b>		<b>180 235</b>
	<b>Ebből: értékvesztés</b>	<b>1 887</b>		<b>9 665</b>
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>34 624</b>		<b>37 737</b>
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	12 587		12 130
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	276		14
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>12 868</b>		<b>12 144</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		34
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	30		4
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	22		0
<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+/-20+21)</b>	<b>52</b>		<b>38</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>12 816</b>		<b>12 106</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>		<b>2013. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2014. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>47 440</b>		<b>49 843</b>
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	6 711		0
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0		0
<b>D</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>6 711</b>		<b>0</b>
<b>E</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D)</b>	<b>54 151</b>		<b>49 843</b>
<b>XII.</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (T.A.)</b>	<b>7 854</b>		<b>8 574</b>
	<b>Különadó</b>			
<b>F</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII)</b>	<b>46 297</b>		<b>41 269</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
<b>G</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+22-23)</b>	<b>46 297</b>		<b>41 269</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>CASH-FLOW KIMUTATÁS</b>	<b>E/Ft</b>	<b>E/Ft</b>
	<b>2013. év</b>	<b>2014. év</b>
<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>-77 992</b>	<b>128 008</b>
Adózás előtti eredmény + -	54 151	49 843
Elszámolt amortizáció +	41 252	53 029
Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -	677	7 488
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	65 525	44 544
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	-604	0
Szállítói kötelezettség változása + -	16 978	-14 081
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	-273 844	50482
Passzív időbeli elhatárolások változása	52 903	42283
Vevő követelés változása + -	-932	-2 875
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -	-32 920	-95 327
Aktív időbeli elhatárolások változása + -	6 676	1 196
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-7 854	-8 574
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>-38 325</b>	<b>-88 904</b>
Befektetett eszközök beszerzése -	44 738	88 904
Befektetett eszközök eladása +	6 413	0
Kapott osztalék, részesedés +		
<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás</b>	<b>-28 938</b>	<b>2 161</b>
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
Hitel és kölcsön felvétele +		
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
Véglegesen kapott pénzeszköz +	10 668	4 787
Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)-		
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-27 333	0
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-1 152	-79
Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	-3 224
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, eredmény tartalék változása + -	-11 121	677
<b>Pénzeszköz változása (+- I. +- II. +- III.) + -</b>	<b>-145 255</b>	<b>41 265</b>