

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**

**2015. 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, 2016.04.26.

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>2014. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2015. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 227 693</b>		<b>1 159 850</b>
<b>I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>21 308</b>		<b>14 756</b>
1.	Alapítás-átszervezés értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	21 011		14 756
4.	Szellemi termékek	297		
<b>II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>1 196 463</b>		<b>1 134 416</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 099 123		1 033 680
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	905		787
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	96 435		99 949
5.	Beruházások, felújítások			
<b>III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>9 922</b>		<b>10 678</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	2 657		3 413
<b>B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>984 305</b>		<b>1 395 149</b>
<b>I.</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>144 207</b>		<b>142 870</b>
1.	Anyagok	2 878		2 385
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	38 939		38 940
4.	Késztermékek	83 819		83 819
5.	Állatok	10		10
6.	Áruk	18 561		17 716
<b>II.</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>465 760</b>		<b>585 099</b>
1.	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	5 832		3 429
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	27 845		59 825
3.	Egyéb követelések	432 083		521 845
<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>374 338</b>		<b>667 180</b>
1.	Pénztár, csekkek	854		1 903
2.	Bankbetétek	373 484		665 277
<b>C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>555</b>		<b>16 843</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	555		16 842
3.	Halasztott ráfordítások	0		1
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>2 212 553</b>		<b>2 571 842</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>FORRÁSOK:</b>		<b>2014. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2015. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
<b>D</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 460 727</b>		<b>1 542 654</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>56 036</b>		<b>97 305</b>
<b>V.</b>	<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>			
<b>VII.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>41 269</b>		<b>81 927</b>
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>177 593</b>		<b>74 232</b>
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre	111 052		51 608
2.	Céltartalék jövőbeni költségekre	66 541		22 624
3.	Egyéb céltartalék			
<b>F</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>436 038</b>		<b>765 897</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>61 807</b>		<b>8 554</b>
1.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
2.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	61 807		8 554
<b>III.</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>374 231</b>		<b>757 343</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)	7 775		43 651
5.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			38
6.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	366 456		713 654
<b>G</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>138 195</b>		<b>189 059</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 026		6 140
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	130 169		182 919
3.	Halasztott bevételek			
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 212 553</b>		<b>2 571 842</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>		<b>2014. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2015. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 069 379		2 080 054
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01)</b>	<b>2 069 379</b>		<b>2 080 054</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>71 326</b>		<b>203 927</b>
	<b>Ebből: visszaírt értékvesztés</b>	<b>2 846</b>		<b>5 505</b>
05.	Anyagköltség	76 483		59 876
06.	Igénybevett szolgáltatás értéke	151 668		171 532
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	37 856		40 175
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	9 924		945
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	66 797		133 046
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>342 728</b>		<b>405 574</b>
10.	Béreköltség	1 106 835		1 136 786
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 804		85 209
12.	Bérbírlások	338 337		345 399
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>1 526 976</b>		<b>1 567 394</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>53 029</b>		<b>87 277</b>
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>180 235</b>		<b>150 533</b>
	<b>Ebből: értékvesztés</b>	<b>9 665</b>		<b>2 995</b>
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>37 737</b>		<b>73 203</b>
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	12 130		13 319
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	14		0
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>12 144</b>		<b>13 319</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	4		0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+/-20+21)</b>	<b>38</b>		<b>0</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>12 106</b>		<b>13 319</b>
<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>49 843</b>		<b>86 522</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>		<b>2014. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2015. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0		0
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0		0
<b>D</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D)</b>	<b>49 843</b>		<b>86 522</b>
<b>XII.</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (T.A.)</b>	<b>8 574</b>		<b>4 595</b>
	<b>Különadó</b>			
<b>F</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII)</b>	<b>41 269</b>		<b>81 927</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>41 269</b>		<b>81 927</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>CASH-FLOW KIMUTATÁS</b>	<b>E/Ft</b>	<b>E/Ft</b>
	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>
<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>128 008</b>	<b>358 096</b>
Adózás előtti eredmény + -	49 843	86 522
Elszámolt amortizáció +	53 029	87 277
Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -	7 488	-633
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	44 544	-103 361
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	3 056
Szállítói kötelezettség változása + -	-14 081	35 876
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	50482	309 610
Passzív időbeli elhatárolások változása	42283	50 864
Vevő követelés változása + -	-2 875	-2 403
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -	-95 327	-120 405
Aktív időbeli elhatárolások változása + -	1 196	16 288
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-8 574	-4 595
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>-88 904</b>	<b>-16 139</b>
Befektetett eszközök beszerzése -	88 904	72 802
Befektetett eszközök eladása +	0	56 663
Kapott osztalék, részesedés +	0	0
<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás</b>	<b>2 161</b>	<b>-49 115</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 +	4 787	3 062
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 -	-79	521
Véglegesen átadott pénzeszköz -	-3 224	0
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, eredmény tartalék változása + -	677	-52 698
<b>Pénzeszköz változása (+- I. +- II. +- III.) + -</b>	<b>41 265</b>	<b>292 842</b>