

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**

2021. 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, 2022. április 25.

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

ESZKÖZÖK		2020. évi záró	Előző évi korr.	2021. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 178 975		1 222 329
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	46 339		40 215
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	46 339		40 215
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	1 125 371		1 174 614
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	995 470		1 054 927
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	129 901		119 687
5.	Beruházások, felújítások	0		0
6.	Beruházásokra adott előleg	0		0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	7 265		7 500
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		7 500
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B	FORGÓESZKÖZÖK	1 472 188		1 390 291
I.	KÉSZLETEK	136 460		174 709
1.	Anyagok	4 331		4 818
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	38 940		38 940
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	80 512		130 691
5.	Áruk	12 677		260
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	KÖVETELÉSEK	96 062		107 883
1.	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	693		2 763
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	65 479		86 327
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		2020. évi záró	Előző évi korr.	2021. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	29 890		18 793
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	1 239 666		1 107 699
1.	Pénztár, csekkek	1 553		2 820
2.	Bankbetétek	1 238 113		1 104 879
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 367		6 533
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 367		6 533
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 661 530		2 619 153

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FORRÁSOK:		2020. évi záró	Előző évi korr.	2021. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
D	SAJÁT TŐKE	1 791 910		1 737 965
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	360 749		363 652
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	11 609		9 836
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartalékra	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartalékra	0		0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	56 130		1 055
E.	CÉLTARTALÉKOK	112 365		3 465
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre	14 166		0
2.	Céltartalék jövőbeni költségekre	98 199		3 465
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F	KÖTELEZETTSÉGEK	545 807		748 423
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	30 139		14 042
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	30 139		14 042
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	515 668		734 381
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
3.	Vevőktől kapott előlegek	1 125		2 992

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FORRÁSOK:		2020. évi záró	Előző évi korr.	2021. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	19 763		23 750
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 288		1 051
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	492 492		706 588
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	211 448		129 300
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	413		289
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 415		128 505
3.	Halasztott bevételek	620		506
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 661 530		2 619 153

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2020. évi záró	Előző évi korr.	2021. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 116 289		3 188 981
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	3 116 289		3 188 981
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		48 731
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		-50 112
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-03+04)	0		- 1 381
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	32 441		182 765
	Ebből: visszaírt értékvesztés	1 912		50 112
05.	Anyagköltség	53 651		46 333
06.	Igénybevett szolgáltatás értéke	236 594		263 992
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	38 482		35 517
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 557		17 156
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	403 284		362 998
10.	Béreköltség	1 904 142		1 950 479
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	250 069		328 175
12.	Bérfjárulékok	380 923		382 036
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 535 134		2 660 690
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	72 463		74 810
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	83 380		112 806
	Ebből: értékvesztés	0		854
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	54 469		159 061
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	707		428
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 060		112
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 767		540
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		156 161

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2020. évi záró	Előző évi korr.	2021. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		-236
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+/-20+21)	0		155 925
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 767		-155 385
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	56 236		3 676
	X. Adófizetési kötelezettség	106		2 621
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X.)	56 130		1 055

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

CASH-FLOW KIMUTATÁS		2020. év (E/Ft)		2021. év (E/Ft)
I.	I. Működési cash flow (1-13. sorok)	41 737	I. Működési cash flow (1-13. sorok)	-39 171
1	1a. Adózás előtti eredmény +	56 236	1a. Adózás előtti eredmény +	3 676
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	0	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	
	1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0	1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +	-156 161
	1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	56 236	1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	-152 485
2	2. Elszámolt amortizáció +	72 463	2. Elszámolt amortizáció +	74 810
3	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	1 332	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	106 667
4	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	-25 316	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	-108 900
5	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	0	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	-1 560
6	6. Szállítói kötelezettség változása +	1 926	6. Szállítói kötelezettség változása +	2 750
7	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	-76 209	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	214 096
8	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	53 406	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	-82 148
9	9. Vevőkövetelés változása +	4 419	9. Vevőkövetelés változása +	-21 905
10	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-46 311	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-22 960
11	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	-103	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	3 834
12	12. Fizetett adó (nyereség után) -	-106	12. Fizetett adó (nyereség után) -	3 630
13	13. Fizetett osztalék, részesedés -	0	13. Fizetett osztalék, részesedés -	-55 000
II.	II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-70 418	II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-116 369
14	14. Befektetett eszközök beszerzése -	-71 039	14. Befektetett eszközök beszerzése -	-118 569
15	15. Befektetett eszközök eladása +	0	15. Befektetett eszközök eladása +	2 200
16	16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

17	17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	621	17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
18	18. Kapott osztalék, részesedés +	0	18. Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	1 470	III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	23 461
19	19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0	19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0
20	20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
21	21. Hitel és kölcsön felvétele +	0	21. Hitel és kölcsön felvétele +	0
22	22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	1 470	22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	23 461
23	23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
24	24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
25	25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
26	26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0
IV.	IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	-27 211	IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	-132 079
27	27. Devizás pénzeszközök átértékelése +	1 060	27. Devizás pénzeszközök átértékelése +	112
V.	V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	-26 151	V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	-131 967