

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**

2016. 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, 2017. április 20.

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

ESZKÖZÖK		2015. évi záró	Előző évi korr.	2016. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 159 850		1 124 233
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	14 756		24 645
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	14 756		24 645
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	1 134 416		1 090 051
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 033 680		1 010 721
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	787		670
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	99 949		78 660
5.	Beruházások, felújítások	0		0
6.	Beruházásokra adott előleg	0		0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 678		9 537
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		7 265
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	3 413		2 272
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B	FORGÓESZKÖZÖK	1 395 149		1 357 068
I.	KÉSZLETEK	142 870		143 684
1.	Anyagok	2 385		5 990
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	38 940		38 940
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	10		10
4.	Késztermékek	83 819		83 661
5.	Áruk	17 716		15 083
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	KÖVETELÉSEK	585 099		587 102
1.	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	3 429		3 268
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	59 825		51 368
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		2015. évi záró	Előző évi korr.	2016. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	521 845		532 466
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	667 180		626 282
1.	Pénztár, csekkek	1 903		986
2.	Bankbetétek	665 277		625 296
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 843		6 070
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 842		6 700
3.	Halasztott ráfordítások	1		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 571 842		2 487 371

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FORRÁSOK:		2015. évi záró	Előző évi korr.	2016. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
D	SAJÁT TŐKE	1 542 654		1 547 817
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	97 305		179 232
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartalékra	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartalékra	0		0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	81 927		5 163
E.	CÉLTARTALÉKOK	74 232		47 424
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre	51 608		42 200
2.	Céltartalék jövőbeni költségekre	22 624		5 224
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F	KÖTELEZETTSÉGEK	765 897		695 822
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	8 554		6 739
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	8 554		6 739
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	757 343		689 083
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
3.	Vevőktől kapott előlegek	0		0

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FORRÁSOK:		2015. évi záró	Előző évi korr.	2016. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	43 651		31 177
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	38		3 533
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	713 654		654 373
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	189 059		196 308
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 140		4 768
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182 919		191 540
3.	Halasztott bevételek	0		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 571 842		2 487 371

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2015. évi záró	Előző évi korr.	2016. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 080 054		2 063 325
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	2 080 054		2 063 325
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		-158
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		-91
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-03+04)	0		-249
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	203 927		101 283
	Ebből: visszaírt értékvesztés	5 505		12 501
05.	Anyagköltség	59 876		50 443
06.	Igénybevett szolgáltatás értéke	171 532		224 156
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	40 175		44 842
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	945		2 693
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	133 046		72 946
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	405 574		395 080
10.	Béreköltség	1 136 786		1 161 555
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 209		82 747
12.	Bérfjárulékok	345 399		347 280
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 567 394		1 591 582
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	87 277		51 807
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	150 533		123 917
	Ebből: értékvesztés	2 995		10 410
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	73 203		1 973
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13 319		8 063
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	13 319		8 063
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		45

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2015. évi záró	Előző évi korr.	2016. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+/-20+21)	0		45
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	13 319		8 018
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	86 522		9 991
	X. Adófizetési kötelezettség	4 595		4 828
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X.)	81 927		5 163

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

CASH-FLOW KIMUTATÁS	E/Ft	E/Ft
	2015. év	2016. év
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	358 096	-28 444
Adózás előtti eredmény + -	86 522	9 991
Elszámolt amortizáció +	87 277	51 807
Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -	-633	-317
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	-103 361	-26 808
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	3 056	-5 234
Szállítói kötelezettség változása + -	35 876	-12 474
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	309 610	-55 786
Passzív időbeli elhatárolások változása + -	50 864	7 249
Vevőkövetelés változása + -	-2 403	161
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -	-120 405	- 2 978
Aktív időbeli elhatárolások változása + -	16 288	10 773
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-4 595	-4 828
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-16 139	-12 322
Befektetett eszközök beszerzése -	72 802	-30 522
Befektetett eszközök eladása +	56 663	18 200
Kapott osztalék, részesedés +	0	0
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-49 115	-132
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 +	3 062	5 824
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 -	521	- 1 141
Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása, eredmény tartalék változása + -	-52 698	-4 815
Pénzeszköz változása (+- I. +- II. +- III.) + -	292 842	-40 898