

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**

2020. 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, 2021. április 6.

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

ESZKÖZÖK		2019. évi záró	Előző évi korr.	2020. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 181 601		1 178 975
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	16 826		46 339
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	16 826		46 339
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	1 156 889		1 125 371
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 006 023		995 470
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	146 831		129 901
5.	Beruházások, felújítások	0		0
6.	Beruházásokra adott előleg	4 035		0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	7 886		7 265
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	621		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	1 453 409		1 472 188
I.	KÉSZLETEK	134 966		136 460
1.	Anyagok	6 233		4 331
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	38 940		38 940
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	80 512		80 512
5.	Áruk	9 281		12 677
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	KÖVETELÉSEK	52 626		96 062
1.	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 075		693
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	37 656		65 479
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		2019. évi záró	Előző évi korr.	2020. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	12 895		29 890
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	1 265 817		1 239 666
1.	Pénztár, csekkek	13 219		1 553
2.	Bankbetétek	1 252 598		1 238 113
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 264		10 367
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 264		10 367
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 645 274		2 661 530

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FORRÁSOK:		2019. évi záró	Előző évi korr.	2020. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
D	SAJÁT TŐKE	1 735 779		1 791 910
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	280 391		360 749
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	75 839		11 609
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartalékra	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartalékra	0		0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	16 127		56 130
E.	CÉLTARTALÉKOK	137 680		112 365
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre	21 568		14 166
2.	Céltartalék jövőbeni költségekre	116 112		98 199
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F	KÖTELEZETTSÉGEK	613 773		545 807
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	12 335		30 139
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	12 335		30 139
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	601 438		515 668
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
3.	Vevőktől kapott előlegek	2 260		1 125

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FORRÁSOK:		2019. évi záró	Előző évi korr.	2020. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 837		19 763
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 280		2 288
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	579 061		492 492
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	158 042		211 448
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	924		413
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	156 384		210 415
3.	Halasztott bevételek	734		620
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 645 274		2 661 530

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2019. évi záró	Előző évi korr.	2020. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 920 468		3 116 289
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	2 920 468		3 116 289
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-03+04)	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	57 200		32 441
	Ebből: visszaírt értékvesztés	354		1 912
05.	Anyagköltség	48 351		53 651
06.	Igénybevett szolgáltatás értéke	230 608		236 594
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	41 400		38 482
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	49 806		74 557
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	370 165		403 284
10.	Béreköltség	1 837 252		1 904 142
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	117 226		250 069
12.	Bérfelrakások	382 419		380 923
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 336 897		2 535 134
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	48 070		72 463
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	204 614		83 380
	Ebből: értékvesztés	0		0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	17 922		54 469
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	5 131		707
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	330		1 060
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	5 461		1 767
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		0

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2019. évi záró	Előző évi korr.	2020. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+/-20+21)	0		0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	5 461		1 767
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	23 383		56 236
	X. Adófizetési kötelezettség	7 256		106
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X.)	16 127		56 130

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

CASH-FLOW KIMUTATÁS		2019. év (E/Ft)		2020. év (E/Ft)
I.	I. Működési cash flow (1-13. sorok)	56 334	I. Működési cash flow (1-13. sorok)	41 737
1	1a. Adózás előtti eredmény +	23 383	1a. Adózás előtti eredmény +	56 236
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	0	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	0
	1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0	1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0
	1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	23 383	1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	56 236
2	2. Elszámolt amortizáció +	48 070	2. Elszámolt amortizáció +	72 463
3	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	558	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	1 332
4	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	74 047	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	-25 316
5	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	-373	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	0
6	6. Szállítói kötelezettség változása +	-5 867	6. Szállítói kötelezettség változása +	1 926
7	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	-65 328	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	-76 209
8	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	-43 638	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	53 406
9	9. Vevőkövetelés változása +	-60	9. Vevőkövetelés változása +	4 419
10	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	82 990	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-46 311
11	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	-192	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	-103
12	12. Fizetett adó (nyereség után) -	-7 256	12. Fizetett adó (nyereség után) -	-106
13	13. Fizetett osztalék, részesedés -	-50 000	13. Fizetett osztalék, részesedés -	0
II.	II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-139 466	II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-70 418
14	14. Befektetett eszközök beszerzése -	-140 413	14. Befektetett eszközök beszerzése -	-71 039
15	15. Befektetett eszközök eladása +	412	15. Befektetett eszközök eladása +	0
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 -	535	17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	621
18	18. Kapott osztalék, részesedés +	0	18. Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	8 944	III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	1 470
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 +	8 944	22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	1 470
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) +	-74 188	IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	-27 211
27	27. Devizás pénzeszközök átértékelése +	330	27. Devizás pénzeszközök átértékelése +	1 060
V.	V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	-73 858	V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	-26 151