

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**

**2022. 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, 2023. április 25.

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>2021. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2022. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 222 329</b>		<b>1 243 386</b>
<b>I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	40 215		25 204
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	40 215		25 204
4.	Szellemi termékek	0		0
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
<b>II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>1 174 614</b>		<b>1 210 051</b>
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 054 927		1 097 936
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	119 687		112 115
5.	Beruházások, felújítások	0		0
6.	Beruházásokra adott előleg	0		0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
<b>III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>7 500</b>		<b>8 131</b>
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	7 500		7 500
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		631
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
<b>B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 390 291</b>		<b>2 137 666</b>
<b>I.</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>174 709</b>		<b>171 831</b>
1.	Anyagok	4 818		5 753
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	38 940		38 940
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	130 691		119 641
5.	Áruk	260		7 497
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
<b>II.</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>107 883</b>		<b>106 479</b>
1.	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 763		6 288
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	86 327		75 261
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.**

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>2021. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2022. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	18 793		24 930
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
<b>III.</b>	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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
<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 107 699</b>		<b>1 859 356</b>
1.	Pénztár, csekkek	2 820		6 429
2.	Bankbetétek	1 104 879		1 852 927
<b>C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>6 533</b>		<b>33 165</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		21 691
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 533		11 474
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>2 619 153</b>		<b>3 414 217</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>FORRÁSOK:</b>		<b>2021. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2022. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
<b>D</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 737 965</b>		<b>1 825 804</b>
<b>I.</b>	<b>JEGYZETT TŐKE</b>	<b>1 270 000</b>		<b>1 270 000</b>
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
<b>II.</b>	<b>JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>TŐKETARTALÉK</b>	<b>93 422</b>		<b>93 422</b>
<b>IV.</b>	<b>EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>363 652</b>		<b>370 683</b>
<b>V.</b>	<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>9 836</b>		<b>3 860</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartalékra	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartalékra	0		0
<b>VII.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>1 055</b>		<b>87 839</b>
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>3 465</b>		<b>84 056</b>
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre	0		1 041
2.	Céltartalék jövőbeni költségekre	3 465		83 015
3.	Egyéb céltartalék	0		0
<b>F</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>748 423</b>		<b>1 379 512</b>
<b>I.</b>	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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
<b>II.</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>14 042</b>		<b>40 183</b>
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	14 042		40 183
<b>III.</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>734 381</b>		<b>1 339 329</b>
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
3.	Vevőktől kapott előlegek	2 992		0

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>FORRÁSOK:</b>		<b>2021. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2022. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23 750		35 683
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 051		56
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	706 588		1 303 590
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
<b>G</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>129 300</b>		<b>124 845</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	289		282
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	128 505		124 170
3.	Halasztott bevételek	506		393
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 619 153</b>		<b>3 414 217</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>		<b>2021. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2022. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 188 981		3 480 069
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>3 188 981</b>		<b>3 480 069</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	48 731		-11 050
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-50 112		0
<b>II.</b>	<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-03+04)</b>	<b>- 1 381</b>		<b>-11 050</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>182 765</b>		191 260
	<b>Ebből: visszaírt értékvesztés</b>	<b>50 112</b>		156 161
05.	Anyagköltség	46 333		58 122
06.	Igénybevett szolgáltatás értéke	263 992		377 444
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	35 517		49 654
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 156		17 744
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>362 998</b>		<b>502 964</b>
10.	Béreköltség	1 950 479		2 249 698
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	328 175		283 330
12.	Bérfjárulékok	382 036		360 355
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>2 660 690</b>		<b>2 893 383</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>74 810</b>		76 888
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>112 806</b>		178 910
	<b>Ebből: értékvesztés</b>	<b>854</b>		0
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>159 061</b>		<b>8 134</b>
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	428		78 382
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	112		1 323
	Ebből: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>540</b>		<b>79 705</b>
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	156 161		0

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>		<b>2021. évi záró</b>	<b>Előző évi korr.</b>	<b>2022. évi záró</b>
		Adatok e Ft-ban		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-236		0
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+/-20+21)</b>	<b>155 925</b>		<b>0</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-155 385</b>		<b>79 705</b>
<b>C</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)</b>	<b>3 676</b>		<b>87 839</b>
	X. Adófizetési kötelezettség	2 621		0
<b>D</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X.)</b>	<b>1 055</b>		<b>87 839</b>

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

<b>CASH-FLOW KIMUTATÁS</b>		<b>2021. év (E/Ft)</b>		<b>2022. év (E/Ft)</b>
<b>I.</b>	<b>I. Működési cash flow (1-13. sorok)</b>	<b>-39 171</b>	<b>I. Működési cash flow (1-13. sorok)</b>	<b>838 191</b>
1	1a. Adózás előtti eredmény +	3 676	1a. Adózás előtti eredmény +	87 839
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,		ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	2 409
	1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +	-156 161	1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +	156 161
	1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	-152 485	1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	244 000
2	2. Elszámolt amortizáció +	74 810	2. Elszámolt amortizáció +	76 888
3	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	106 667	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	-156 161
4	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	-108 900	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	80 591
5	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	-1 560	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	-1 230
6	6. Szállítói kötelezettség változása +	2 750	6. Szállítói kötelezettség változása +	10 938
7	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	214 096	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	597 002
8	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	-82 148	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	4 455
9	9. Vevőkövetelés változása +	-21 905	9. Vevőkövetelés változása +	533
10	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-22 960	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	7 807
11	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	3 834	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	-26 632
12	12. Fizetett adó (nyereség után) -	3 630	12. Fizetett adó (nyereség után) -	0
13	13. Fizetett osztalék, részesedés -	-55 000	13. Fizetett osztalék, részesedés -	0
<b>II.</b>	<b>II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)</b>	<b>-116 369</b>	<b>II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)</b>	<b>-96 082</b>
14	14. Befektetett eszközök beszerzése -	-118 569	14. Befektetett eszközök beszerzése -	-98 882
15	15. Befektetett eszközök eladása +	2 200	15. Befektetett eszközök eladása +	2 800
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 -	0	17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
18	18. Kapott osztalék, részesedés +	0	18. Kapott osztalék, részesedés +	0
<b>III.</b>	<b>III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)</b>	<b>23 461</b>	<b>III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)</b>	<b>8 225</b>
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 +	23 461	22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	8 225
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
<b>IV.</b>	<b>IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +</b>	<b>-132 079</b>	<b>IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +</b>	<b>750 334</b>
27	27. Devizás pénzeszközök átértékelése +	112	27. Devizás pénzeszközök átértékelése +	1 323
<b>V.</b>	<b>V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +</b>	<b>-131 967</b>	<b>V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +</b>	<b>751 657</b>