

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**

ÉVES BESZÁMOLÓ

2023. ÜZLETI ÉVRŐL

**Mérleg
Eredménykimutatás
Kiegészítő melléklet**

Az éves beszámolót összeállította:

Solymári Gabriella
főkönyvelő
Nyilvántartási szám: 185471

dr. Palatka Livia
vezérigazgató

Budapest, 2024. április 19.

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

ESZKÖZÖK		2022. évi záró	Előző évi korr.	2023. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 243 386		1 231 132
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	25 204		10 738
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	25 204		2 822
4.	Szellemi termékek	0		7 916
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 210 051		1 212 425
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 097 936		1 123 478
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	112 115		88 947
5.	Beruházások, felújítások	0		0
6.	Beruházásokra adott előleg	0		0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	8 131		7 969
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	631		469
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
IV.	HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS	0		0
B.	FORGÓESZKÖZÖK	2 137 666		9 262 408
I.	KÉSZLETEK	171 831		125 136
1.	Anyagok	5 753		6 616
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	38 940		0
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	119 641		118 260
5.	Áruk	7 497		260
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	KÖVETELÉSEK	106 479		122 071
1.	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6 288		8 176
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	75 261		101 053
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

ESZKÖZÖK		2022. évi záró	Előző évi korr.	2023. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
4.	Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. sz.	0		0
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	24 930		12 842
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	1 859 356		9 015 201
1.	Pénztár, csekkek	6 429		5 271
2.	Bankbetétek	1 852 927		9 009 930
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	33 165		18 059
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 691		7 657
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 474		10 402
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 414 217		10 511 599

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FORRÁSOK:		2022. évi záró	Előző évi korr.	2023. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
D.	SAJÁT TŐKE	1 825 804		2 119 921
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	370 683		293 519
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 860		105 000
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartalékra	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartalékra	0		0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	87 839		357 980
E.	CÉLTARTALÉKOK	84 056		83 829
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre	1 041		1 409
2.	Céltartalék jövőbeni költségekre	83 015		82 420
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	1 379 512		8 216 006
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	40 183		40 663
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	40 183		40 663
10.	Halasztott adókötelezettség	0		0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 339 329		8 175 343
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		0

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FORRÁSOK:		2022. évi záró	Előző évi korr.	2023. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
3.	Vevőktől kapott előlegek	0		3 622
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	35 683		28 060
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	56		1 839
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	1 303 590		8 141 822
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	124 845		91 843
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	282		275
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124 170		91 289
3.	Halasztott bevételek	393		279
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 414 217		10 511 599

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2022. évi záró	Előző évi korr.	2023. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 480 069		4 089 598
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	3 480 069		4 089 598
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-11 050		-1 381
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-03+04)	-11 050		-1 381
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	191 260		116 824
	Ebből: visszaírt értékvesztés	156 161		8 123
05.	Anyagköltség	58 122		77 485
06.	Igénybevett szolgáltatás értéke	377 444		375 669
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	49 654		44 473
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 744		40 028
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	502 964		537 655
10.	Béreköltség	2 249 698		2 605 727
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	283 330		329 342
12.	Bérfelrakások	360 355		412 186
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 893 383		3 347 255
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	76 888		61 864
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	178 910		145 101
	Ebből: értékvesztés	0		37
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	8 134		113 166
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	78 382		282 010
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 323		0
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	79 705		282 010
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		2022. évi záró	Előző évi korr.	2023. 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.)	79 705		282 010
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	87 839		395 176
	X. Adófizetési kötelezettség	0		37 196
	X/1. Halasztott adókülönbözet (+/-)	0		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X./-X/1.)	87 839		357 980