

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

2024. ÜZLETI ÉVRŐL

**Mérleg
Eredménykimutatás
Kiegészítő melléklet**

Az éves beszámolót összeállította:

Solymári Gabriella
főkönyvelő
Nyilvántartási szám: 185471

dr. Palatka Livia
vezérigazgató

Budapest, 2025. április 14.

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

ESZKÖZÖK		2023. évi záró	Előző évi korr.	2024. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 231 132		1 368 709
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	10 738		7 094
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	2 822		1 440
4.	Szellemi termékek	7 916		5 654
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 212 425		1 354 115
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 123 478		1 223 655
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	88 947		96 264
5.	Beruházások, felújítások	0		34 196
6.	Beruházásokra adott előleg	0		0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	7 969		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	7 500		7 500
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	469		0
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	9 262 408		4 905 161
I.	KÉSZLETEK	125 136		12 215
1.	Anyagok	6 616		11 955
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	118 260		0
5.	Áruk	260		260
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	KÖVETELÉSEK	122 071		86 063

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

ESZKÖZÖK		2023. évi záró	Előző évi korr.	2024. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
1.	Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	8 176		9 579
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	101 053		57 414
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. sz.	0		0
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	12 842		19 070
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	9 015 201		4 806 883
1.	Pénztár, csekkek	5 271		11 240
2.	Bankbetétek	9 009 930		4 795 643
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 059		31 246
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 657		17 001
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 402		14 245
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		10 511 599		6 305 116

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FORRÁSOK		2023. évi záró	Előző évi korr.	2024. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
D.	SAJÁT TŐKE	2 119 921		2 283 310
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	293 519		377 957
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	105 000		158 542
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartalékra	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartalékra	0		0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	357 980		383 389
E.	CÉLTARTALÉKOK	83 829		175 891
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre	1 409		1 202
2.	Céltartalék jövőbeni költségekre	82 420		174 689
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	8 216 006		3 765 604
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	40 663		10 445
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	40 663		10 445
10.	Halasztott adókötelezettség	0		0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 175 343		3 755 159
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
3.	Vevőktől kapott előlegek	3 622		3 937

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FORRÁSOK		2023. évi záró	Előző évi korr.	2024. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28 060		46 319
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 839		13 731
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	8 141 822		3 691 172
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	91 843		80 311
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	275		268
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 289		79 878
3.	Halasztott bevételek	279		165
FORRÁSOK ÖSSZESEN		10 511 599		6 305 116

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2023. évi záró	Előző évi korr.	2024. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 089 598		4 686 828
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	4 089 598		4 686 828
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 381		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/- 03+04)	-1 381		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	116 824		52 145
	Ebből: visszaírt értékvesztés	8 123		0
05.	Anyagköltség	77 485		76 521
06.	Igénybevett szolgáltatás értéke	375 669		369 455
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	44 473		56 412
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 028		4 447
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	537 655		506 835
10.	Béreköltség	2 605 727		3 050 451
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	329 342		379 163
12.	Bérfelárak	412 186		490 955
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	3 347 255		3 920 569
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	61 864		52 923
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	145 101		231 891
	Ebből: értékvesztés	37		0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/- II+III-IV-V-VI-VII)	113 166		26 755
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	282 010		414 284
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		2
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	282 010		414 286
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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			

XIII. KERÜLETI KÖZZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2023. évi záró	Előző évi korr.	2024. évi záró
		Adatok e Ft-ban		
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		15
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+/- 20+21)	0		15
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	282 010		414 271
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	395 176		441 026
	X. Adófizetési kötelezettség	37 196		57 637
	X/1. Halasztott adókülönbözet (+/-)	0		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X./-X/1.)	357 980		383 389