

Petneházy Üdülőfalú Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011. I. féléves jelentés

A Petneházy Üdülőfalú Nyrt. (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 2011. I. féléves jelentése elkészült, és az alábbiakban közzétételre kerül.

I. 2011. I. féléves beszámoló

2011. féléves jelentése nem auditált féléves adatok alapján.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

A tétel megnevezése	2010. 06. 30. e Ft	2011. 06. 30. e Ft	%-os változás
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	110 230	111 309	100,98
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	9 416	21 781	231,32
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	65 207	61 415	94,18
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	19 702	22 257	112,97
VI. Értékcsökkenési leírás	18 030	17 473	96,91
VII. Egyéb ráfordítások	16 228	5 166	31,83
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	479	26 779	5590,61
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 144	6 340	201,65
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	4	3	75,00
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3 140	6 337	201,82
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3 619	33 116	915,06
X. Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 619	33 116	915,06
XII. Adófizetési kötelezettség	688	3 179	462,06
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 931	29 937	1021,39
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	2 931	29 937	1021,39

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)

A tétel megnevezése	2010. 12. 31. e Ft	2011. 06. 30. e Ft	%-os változás
A. Befektetett eszközök	2 296 694	2 279 709	99,26
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	315	386	122,54
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 296 379	2 279 323	99,26
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
B. Forgóeszközök	232 244	276 389	119,01
I. KÉSZLETEK	34	34	100,00
II. KÖVETELÉSEK	106 983	56 447	52,76
III. ÉRTÉKPAPÍROK	69 881	80 704	115,49
IV. PÉNZESZKÖZÖK	55 346	139 204	251,52
C. Aktív időbeli elhatárolások	397	30 000	7556,68
Eszközök összesen	2 529 335	2 586 098	102,24
D. Saját tőke	2 494 077	2 524 015	101,20
I. JEGYZETT TŐKE	1 298 500	1 298 500	100,00
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III. TŐKETARTALÉK	4 295	4 295	100,00
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-30 889	-52 468	169,86
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 243 751	1 243 751	100,00
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-21 580	29 937	-138,73
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	26 249	13 374	50,95
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 249	13 374	50,95
G. Passzív időbeli elhatárolások	9 009	48 709	540,67
Források összesen	2 529 335	2 586 098	102,24

II. Vezetőségi jelentés

A részvénytársaság 1989. június 16-án alakult. Fő tevékenysége a szállodai, éttermi szolgáltatás a tulajdonában álló főépületben valamint a 44 db faházban. 1998. novembere óta tagja a Time Sharing üdülési rendszernek. A nemzetközi csererendszerben részt vevő szálláshelyek feltétele, hogy alkalmasak legyenek egy magas színvonalú szállodai szolgáltatás nyújtására.

A részvénytársaság alaptőkéje 1.298.500.000 Ft, amely egyaránt dematerializált értékpapírként előállított 6 505 db névre szóló és egyenként 100.000 Ft névértékű törzsrészvény és 6 480 db névre szóló és egyenként 100.000 Ft névértékű osztalékelsőbbiséget biztosító részvényből tevődik össze.

A részvénytársaság kettős könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít. A mérleg fordulónapja december 31. A mérleg fordulónapja után és a féléves jelentés elkészültéig bekövetkezett lényeges eseményről, különösen jelentős folyamatról nincsen tudomásunk.

Részvénytársaságunk célja, hogy a meglévő épület együttesét folyamatosan karban tartsa, a szolgáltatások színvonalát növelje. Ez elengedhetetlen az RCI magas követelményrendszerének megtartásához. Jelenleg nem tervezünk olyan beruházást, fejlesztést, ami jelentősen megváltoztatná eddigi arculatunkat.

A Társaság nem tervezi újabb ingatlan, vagy üzletrész vásárlását.

A Társaság kutatás és kísérleti fejlesztésben nem vesz részt.

A Társaságnak nincsenek telephelyei.

A Társaság a munkavállalóinak száma 16 fő. A szállodai egységek takarítását külső vállalkozó végzi.

Szállodánk Budapest egyik kiemelt üdülőövezetében – az Adyligeti városrészen - helyezkedik el, mely különösen megköveteli a környezetvédelmi előírások betartását. Az üdülőfalut egy teljes zöld övezet veszi körül, ahonnan nagyszerű panoráma nyílik a környező hegyekre. Az ingatlan a Budai Tájvédelmi Körzetben található, ebből adódóan szigorú környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelnie. Természetesen maximálisan igyekszünk betartani a környezetvédelmi előírásokat. Olyan karbantartási anyagok, tisztítószerek használatát vezettük be, melyek a környezetre nem ártalmasak.

III. Könyvvizsgálói felülvizsgálatra vonatkozó nyilatkozat

Társaságunk ezúton nyilatkozik, hogy jelen féléves jelentésben szereplő adatokat független könyvvizsgáló nem auditálta.

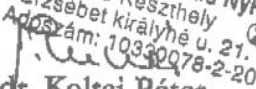
IV. Felelősségvállalási nyilatkozat

A Társaság vezető állású személyei nyilatkoznak, hogy a 2011. I. félévi beszámolójában és vezetőségi jelentésében szereplő adatok a legjobb tudásuk szerint, az alkalmazott számviteli standardok alapján elkészített pénzügyi kimutatásokból származnak, melyek megbízható és valós képet mutatnak a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, eredményéről. Továbbá, hogy a féléves vezetőségi jelentés megbízható rálátást biztosít a Társaság fejlődéséről, jövőképéről a főbb kockázati és bizonytalansági tényezőkről.

V. Egyéb tájékoztatás

A Társaság 2011. I. féléves jelentése megtekinthető a www.kozzeteretek.hu és a www.petnehazy-udulofalu.hu honlapján, illetve 2011. augusztus 25-től munkanapokon a Társaság székhelyén (Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 8 órától – 16 óráig.

Keszthely, 2011. augusztus 24.

Petneházy Üdülőfalu NyRt.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21. ②
Adószám: 10330078-2-20

dr. Koltai Péter
elnök-igazgató