

A Petneházy Üdülőfalu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója

A Társaság cégadatai

A Társaság neve: Petneházy Üdülőfalu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A Társaság címe: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
Telefon: 06-83/314-300
Telefax: 06-83/510-580
E-mail cím: helikon.keszthely@t-online.hu
A Társaság honlapja: www.petnehazy-udulofalu.hu
A Társaság cégjegyzékszám: 20-10-040173
A Társaság adószáma: 10330078-2-20
A Társaság jegyzett tőkéje: 1 298 500 000,- Ft
A Társaság működési időtartama: határozatlan
A Társaság üzleti éve: megegyezik a naptári évvel

A Társaság Igazgatóságának tagjai: Dr. Koltai Péter, elnök-igazgató
Sonja Jiricek
Berei Katalin

A Felügyelő Bizottság tagjai: Horváth Tibor
Németh Krisztina
Bernáth Beáta

A Társaság könyvvizsgálója: KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (9021 Győr, Árpád u. 21. II/5.), a cég részéről eljáró könyvvizsgáló Csémyné Virányi Éva

A Társaság közleményeinek közzétételi helye: Amennyiben a jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a Társaság hirdetményei a Világgazdaság című napilapban, a www.kozzetetelek.hu oldalon és a Társaság honlapján a www.petnehazy-udulofalu.hu oldalon jelennek meg.

A Társaság tevékenysége 2011. január 01. és 2011. október 31. közötti időszakban:

A Társaságnál az előző időszakhoz képest jelentősebb események és tranzakciók nem történtek.

A 2011. év első 10 hónapjában rendkívüli, a szokásos ügymeneten kívüli esemény nem történt, az időszak eseményei a Társaság pénzügyi helyzetét nem befolyásolták.

A Társaság szervezetében a következő személyi változás történt:

A 2011. február 14-ei Közgyűlés Dr. Tiboly Kriszta lemondását követően, illetve Piffkó András felügyelő bizottsági tag visszahívása után új felügyelő bizottsági tagoknak Németh Krisztinát és Bernáth Beátát választotta meg.

A Petneházy Üdülőfalu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tulajdonosi struktúrájában 5 %-ot meghaladó változás nem történt.

A Társaság saját részvéennyel nem rendelkezik.

Petneházy Üdülőfalu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011. 10. 31-i időközi vezetőségi beszámolója:

„A” eredménykimutatás (összkieljárással)

Ezer forintban

		2010. 10.31.	2011. 10.31.	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	185 986	185 774	99,89
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0,00
III.	Egyéb bevételek	9 837	22 598	229,72
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	106 475	94 342	88,60
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	33 433	36 942	110,50
VI.	Értécsökkenési leírás	29 867	29 468	98,66
VII.	Egyéb ráfordítások	23 791	9 881	41,53
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 257	37 739	1 672,09
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4 396	8 849	201,30
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	4	5	125,00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4 392	8 844	201,37
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	6 649	46 583	700,60
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0,00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0,00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	6 649	46 583	700,60
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 021	4 494	440,16
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	5 628	42 089	747,85
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	5 628	42 089	747,85

Mérleg

Ezer forintban

		2010. 12.31.	2011. 10.31.	Változás %-ban
A.	Befektetett eszközök	2 296 694	2 268 704	98,78
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	315	349	110,79
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 296 379	2 268 355	98,78
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0,00
B.	Forgóeszközök	232 244	248 673	107,07
I.	KÉSZLETEK	34	34	100,00
II.	KÖVETELÉSEK	106 983	40 410	37,77
III.	ÉRTÉKPAPIROK	69 881	81 119	116,08
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	55 346	127 110	229,66
C.	Aktív időbeli elhatárolások	397	50 133	12 627,96
	Eszközök összesen	2 529 335	2 567 510	101,51

D.	Saját tőke	2 494 077	2 536 167	101,69
I.	JEGYZETT TŐKE	1 298 500	1 298 500	100,00
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0,00
III.	TŐKETARTALÉK	4 295	4 295	100,00
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-30 889	-52 468	169,86
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0,00
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	1 243 751	1 243 751	100,00
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-21 580	42 089	-195,04
E.	Céltartalékok	0	0	0,00
F.	Kötelezettségek	26 249	15 388	58,62
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,00
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,00
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 249	15 388	58,62
G.	Passzív időbeli elhatárolások	9 009	15 955	177,10
	Források összesen	2 529 335	2 567 510	101,51

Felelősségvállaló nyilatkozat

A Petneházy Üdülőfalu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy az időközi vezetőségi beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az időközi vezetőségi beszámoló tartalmáért a társaság felelősséggel tartozik, a tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság felel.

A Petneházy Üdülőfalu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felhívja a részvényesek és a nyilvánosság figyelmét, hogy az időközi vezetőségi beszámolóban közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.

Az időközi vezetőségi beszámoló elkészítése és megjelenése között olyan jelentősebb esemény, tranzakció nem következett be, amelyek jelentősen befolyásolnák a vállalkozás pénzügyi helyzetét.

Keszthely, 2011. november 10.

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


dr. Koltai Péter
igazgatósági elnök
Petneházy Üdülőfalu Nyrt.