

Petneházy Üdülőfalú Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. I. féléves jelentés

A Petneházy Üdülőfalú Nyrt. (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 2012. I. féléves jelentése elkészült, és az alábbiakban közzétételre kerül.

I. 2012. I. féléves beszámoló

2012. féléves jelentése nem auditált féléves adatok alapján.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

A tétel megnevezése	2011. 06. 30. e Ft	2012. 06. 30. e Ft	%-os változás
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	111 309	109 570	98,44
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0,00
III. Egyéb bevételek	21 781	960	4,41
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	61 415	65 965	107,41
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	22 257	23 261	104,51
VI. Értékcsökkenési leírás	17 473	17 812	101,94
VII. Egyéb ráfordítások	5 166	5 308	102,75
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	26 779	-1 816	-6,78
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6 340	4 086	64,45
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	3	0	0,00
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	6 337	4 086	64,48
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	33 116	2 270	6,85
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)	33 116	2 270	6,85
XII. Adófizetési kötelezettség	3 179	2	0,06
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	29 937	2 268	7,58
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	29 937	2 268	7,58

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)

A tétel megnevezése	2011. 12. 31. e Ft	2012. 06. 30. e Ft	%-os változás
A. Befektetett eszközök	2 367 084	2 389 851	100,96
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	330	275	83,33
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 306 754	2 329 576	100,99
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	60 000	60 000	100,00
B. Forgóeszközök	331 722	298 102	89,87
I. KÉSZLETEK	72	72	100,00
II. KÖVETELÉSEK	112 991	71 477	63,26
III. ÉRTÉKPAPÍROK	181 463	181 323	99,92
IV. PÉNZESZKÖZÖK	37 196	45 230	121,60
C. Aktív időbeli elhatárolások	146	30 028	20567,12
Eszközök összesen	2 698 952	2 717 981	100,71
D. Saját tőke	2 555 722	2 557 990	100,09
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	-52 468	-20 593	39,25
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 273 520	1 273 520	100,00
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	31 875	2 268	7,12
E. Céltartalékok	0	0	0,00
F. Kötelezettségek	131 761	114 912	87,21
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,00
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,00
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	131 761	114 912	87,21
G. Passzív időbeli elhatárolások	11 469	45 079	393,05
Források összesen	2 698 952	2 717 981	100,71

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 18 fő. A szállodai egységek takarítását külső vállalkozó végzi.

Szállodánk Budapest egyik kiemelt üdülőövezetében – az Adyligeti városrészben - helyezkedik el, mely különösen megköveteli a környezetvédelmi előírások betartását. Az üdülőfalut egy teljes zöld övezet veszi körül, ahonnan egyszerű 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, tisztítószeresek 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.

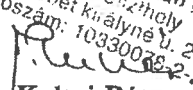
IV. Felelősségvállalási nyilatkozat

A Társaság vezető állású személyei nyilatkoznak, hogy a 2012. 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 2012. I. féléves jelentése megtekinthető a www.kozzvetetelek.hu és a www.petnehazy-udulofalu.hu honlapján, illetve 2012. augusztus 21-től munkanapokon a Társaság székhelyén (Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 8 órától – 16 óráig.

Keszthely, 2012. augusztus 16.

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

dr. Koltai Péter
elnök-igazgató