

Petneházy Üdülőfalú Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2013. I. féléves jelentés

A Petneházy Üdülőfalú Nyrt. (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 2013. I. féléves jelentése elkészült, és az alábbiakban közzétételre kerül.

I. 2013. I. féléves beszámoló

2013. féléves jelentése nem auditált féléves adatok alapján.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

A tétel megnevezése	2012.06.30	2013.06.30	%-os változás
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	109 570	114 196	104,22
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0,00
III. Egyéb bevételek	960	890	92,71
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	65 965	58 744	89,05
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	23 261	22 152	95,23
VI. Értékcsökkenési leírás	17 812	17 741	99,60
VII. Egyéb ráfordítások	5 308	5 611	105,71
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 816	10 838	-596,81
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4 086	4 830	118,21
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	886	0,00
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4 086	3 944	96,52
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	2 270	14 782	651,19
X. Rendkívüli bevételek	0		0,00
XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0,00
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0,00
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 270	14 782	651,19
XII. Adófizetési kötelezettség	2	1 233	61650,00
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 268	13 549	597,40
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	2 268	13 549	597,40

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)

A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.06.30	%-os változás
---------------------	------------	------------	---------------

A. Befektetett eszközök	2 382 968	2 369 244	99,42
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	219	203	92,69
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 322 749	2 309 041	99,41
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	60 000	60 000	0,00
B. Forgóeszközök	321 229	345 311	107,50
I. KÉSZLETEK	4	4	100,00
II. KÖVETELÉSEK	131 081	58 926	44,95
III. ÉRTÉKPAPIROK	171 681	171 506	99,90
IV. PÉNZESZKÖZÖK	18 463	114 875	622,19
C. Aktív időbeli elhatárolások	427	26 559	6219,91
Eszközök összesen	2 704 624	2 741 114	101,35
D. Saját tőke	2 577 179	2 590 727	100,53
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	-20 593	-22 456	109,05
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 296 839	1 296 839	100,00
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 862	13 549	-727,66
E. Céltartalékok	0	0	0,00
F. Kötelezettségek	117 573	105 492	89,72
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,00
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	102 088	100 477	98,42
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 485	5 015	32,39
G. Passzív időbeli elhatárolások	9 872	44 895	454,77
Források összesen	2 704 624	2 741 114	101,35

II. Vezetőségi jelentés

A részvénytársaság 1989. június 16-án alakult. Tagja a Time Sharing üdülési rendszernek. A cégcsoporthoz tartozó nyilvános részvénytársaságokkal a részvényesei számára a tulajdonukban vagy közös tulajdonban lévő szállodákban üdülési lehetőséget biztosít.

Fő tevékenysége a szállodai szolgáltatás. A nemzetközi csererendszerben részt vevő szálláshelyek feltétele, hogy alkalmasak legyenek egy magas színvonalú szállodai szolgáltatás nyújtására.

A társaság az 1995. 06. 07-i törzstőke-emeléséig kizárólag 500.000,- Ft/db névértékű törzsrészvényt bocsátottak ki.

Az 1998. 06. 24-i törzstőke-emelés 100.000.000,- Ft értéken 1.000 db/100.000,- Ft névértékű osztalék elsőbbségi részvény zártkörű jegyzésére került sor.

Az 1999. november 19-i közgyűlés határozata alapján az 1.797 db egyenként 500.000,- Ft/db névértékű törzsrészből 796 db részvény átalakításra került 3.980 db 100.000,- Ft/db osztalékelsőbbségi részvényé. Így lett az akkor aktuális alaptőke részvény összetétele:

- 1.001 db névre szóló egyenként 500.000,- Ft/db nyomdai úton előállított törzsrészvény
- 4.980 db egyenként 100.000,- Ft/db névre szóló osztalékelsőbbségi részvény.

A 2000. április 27-én a közgyűlés döntött egy további alaptőke-emelésről, amelynek mértéke 500 db nyomdai úton előállított egyenként 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 500 db szintén nyomdai úton előállított egyenként 100.000,- Ft névértékű osztalékelsőbbséget biztosító részvény.

A 2002. szeptember 30-i közgyűlés döntött az 1001 db névre szóló egyenként 500.000 Ft névértékű nyomdai úton előállított törzsrészvényt 5005 db egyenként 100.000 Ft-os címletű részvényé történő átalakításáról. 2002. november 11-én a Zala Megyei Cégbíróság az átalakítást bejegyezte.

2004. március 11-i közgyűlési határozat alapján a társaság jegyzett tőkéje 200.000 e Ft-tal nőtt. A 200.000 e Ft jegyzett tőkeemelés a Cégbíróság 2004.08.24-én jegyezte be. A 200.000 e Ft befizetése megtörtént.

Az aktuális alaptőke összetétel:

A társaság alaptőkéje 1.298.500.000 Ft, amely egyaránt dematerializált értékpapírként előállított -6505 db névre szóló és egyenként 100.000 Ft névértékű törzsrészvény, és -6480 db névre szóló és egyenként 100.000 Ft névértékű osztalékelsőbbséget biztosító részvényre oszlik.

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 a társaság eddigi arculatunkat.

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.

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.

A társaság tulajdonában lévő ingatlanok az alább felsoroltak.

Megnevezés	Könyv szerinti érték
	2013.06.30.

Főépület	676 972 532
Nagyházak 15 db	185 706 990
Kisházat 26 db	268 201 843
MS házak 4 db	42 167 200
Teniszpályák	54 118 536
Telek	73 284 132
Szabadtéri úszómedencék	103 982 740
Egyéb építmények	82 924 314
Összesen:	1 487 358 287

A részvénytársaságot a jelenlegi üzlet stratégiánk szerint működtetjük és a szállodai szabad kontingensek értékesítésére az eddiginél is nagyobb hangsúlyt helyezünk. Amennyiben a szállodaipar fellendül, nem látunk a működésében kockázatot és bizonytalanságot.

A társaság nem profitorientált, hanem a részvényesei magas színvonalon való üdültetése és a nemzetközi csererendszerben való részvétel bíz tósítása.

A társaság 2013. I. félévi beszámolójában kimutatott 13 549 E Ft. eredményt ért el ami jelentős eredmény a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben.

A 2013 I. félévi beszámoló alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése:

Vagyoni helyzete:

	2012.12.31.		2013.06.30.
Befektetett eszközök aránya			
Befektetett eszközök	2.382.968		2.369.244
%	----- = 88,11 %		----- = 86,43
Összes eszközök	2.704.624		2.741.114

Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök + aktív időbeli elhat.	321.656		371.870
	----- = 11,89%		----- = 13,57 %
Összes eszközök	2.704.624		2.741.114

Saját tőke aránya

Saját tőke	2.577.179		2.590.727
-----	=	-----	= 95,29 %
Összes forrás	2.704.624		2.741.114
			----- = 94,51%

Eladósodási mutató

Összes kötelezettség	117.573		105.492
-----	=	-----	= 4,56 %
Saját tőke	2.577.179		2.590.727
			----- = 4,07 %

Pénzügyi helyzet

Működő tőke és forgótőke alakulás

	2012.12.31.	2013.06.30.
Jegyzett tőke	1.298.500	1.298.500
Tőketartalék	4.295	4.295
Eredmény tartalék	-20.593	- 22.456
Mérleg szerinti eredmény	<u>-1.862</u>	<u>13.549</u>
Működő tőke	1.280.340	1.293.888

Működő tőke aránya az összes forrás között – értékelési tartalék nélkül

	2012.12.31.	2013.06.30.
Működő tőke	1.280.340	1.293.888
-----	=	----- = 90,95 %
Összes forrás	1.407.785	1 444.275
		----- = 89,59 %

- értékelési tartalék nélkül

Befektetett eszközök fedezettsége

Működő tőke	1.280.340		1.293.888
-----	=	-----	= 117,88 %
Befektetett eszközök	1.086.129		1 .072.405
			----- = 120,65%

- értékelési tartalék nélkül

Likviditási mutatók:

Likviditási pénzeszköz	18.463		114.875	
		=		= 119,23 %
Rövid lejáratú kötelezettség	15.485		5.015	
				= 2290,63%

Forgóeszközök	321.229		345.311	
		=		= 2074,45 %
Rövid lejáratú kötelezettség	15.485		5.015	
				= 6885,56%

Vevő állomány	19.071		47.132	
		=		= 1014,41 %
Szállító állomány	1.880		248	
				= 19004,48%

A Petneházy Idegenforgalmi Nyrt. tevékenysége kiegyensúlyozott és stabil.

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 15 fő. A szállodai egységek takarítását külső vállalkozó végzi.

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 2013. 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, jövőképeiről a főbb kockázati és bizonytalansági tényezőkről.

V. Egyéb tájékoztatás

A Társaság 2013. I. féléves jelentése megtekinthető a www.kozzetetelek.hu és a www.petnehazy-udulofalu.hu honlapján, illetve 2013. augusztus 21-től munkanapokon a Társaság székhelyén (Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 8 órától – 16 óráig.

Keszthely, 2013. augusztus 14.

Petneházy Üdülőfalu NyRt.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21. ②
Augusztus 14. 2013. 07:20
dr. Koltai Péter
elnök-igazgató