

Felelősségvállaló nyilatkozat

Alulírott Koltai Péter a Petneházy Üdülőfalu Nyrt. Igazgatóságának Elnöke nyilatkozunk, hogy a legjobb tudásunk szerint elkészített 2012. évi éves beszámoló valós és megbízható képet ad a társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint elért eredményéről. Továbbá nyilatkozunk arról, hogy a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismerve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Keszthely, 2013. február 14.

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


dr. Koltai Péter

a Petneházy Üdülőfalu Nyrt.

Igazgatóságának elnöke

Petneházy Üdülőfalu NYRt.
8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21.

2012. évi vezetőségi jelentése

Vállalkozás üzleti környezete:

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.

Vállalkozás célja és stratégiája:

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 törzsrészcényt 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 törzsrészcényből 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 törzsrészcény
- 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 törzsrészcény, 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 törzsrészcényt 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 tőke emelést 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
- 6 505 db névre szóló és egyenként 100.000,- Ft névértékű törzsrészcsevény, és
- 6 480 db névre szóló és egyenként 100.000,- Ft névértékű osztalékelsőbbiséget biztosító részvényre
oszlík.

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.

Vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok

A társaság tulajdonában lévő ingatlanok az alább felsoroltak.

Megnevezés	Könyv szerinti érték
	2012.12.31
Főépület	675 411 532
Nagyházak 15 db	184 647 176
Kisházat 26 db	266 725 667
MS házak 4 db	41 940 096
Teniszpályák	53 406 536
Telek	73 284 132
Szabadtéri úszómedencék	103 982 740
Egyéb építmények	82 648 314
Összesen:	1 482 046 193

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.

Vállalkozás éves beszámoló időszakában elért eredményi és kilátásai

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

A társaság 2012 évi beszámolójában kimutatott -1.862 E Ft. eredményt ért el, ami csekély veszteség a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben.

Vállalkozás teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi jelzői

A 2012. évi beszámoló alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése:

Vagyoni helyzete:

	2011.	2012.
Befektetett eszközök aránya		
Befektetett eszközök	2.367.084	2.382.968
----- = ----- = 87,70 %		----- = 88,11 %
Összes eszközök	2.698.952	2.704.624

Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök + aktív időbeli elhat.	331.868	321.656
----- = ----- = 12,30 %		----- = 11,89 %
Összes eszközök	2.698.952	2.704.624

Saját tőke aránya

Saját tőke	2.555.722	2.577.179
----- = ----- = 94,69 %		----- = 95,29 %
Összes forrás	2.698.952	2.704.624

Eladósodási mutató

Összes kötelezettség	131.761	117.573
----- = ----- = 5,16 %		----- = 4,56 %
Saját tőke	2.555.722	2.577.179

Pénzügyi helyzet

Működő tőke és forgótőke alakulás	2011.	2012.
Jegyzett tőke	1.298.500	1.298.500
Tőketartalék	4.295	4.295
Eredmény tartalék	-52.468	- 20.593
Mérleg szerinti eredmény	31.875	-1.862
Működő tőke	1.282.202	1.280.340

Működő tőke aránya az összes forrás között – értékelési tartalék nélkül

	2011.	2012.
Működő tőke	1.282.202	1.280.340
----- = ----- = 85,48%		----- = 90,95 %
Összes forrás	1.425.432	1 407.785

- értékelési tartalék nélkül

Befektetett eszközök fedezettsége

Működő tőke	1.282.202	1.280.340
----- = ----- = 117,25 %		----- = 117,88%
Befektetett eszközök	1.093.564	1 .086.129

- értékelési tartalék nélkül

Likviditási mutatók:

Likviditási pénzeszköz	37.196	18.463
----- = ----- = 28,23%		----- = 119,25%
Rövid lejáratú kötelezettség	131.761	15.485
Forgóeszközök	331.722	321.229
----- = ----- = 251,76%		----- = 2074,45%
Rövid lejáratú kötelezettség	131.761	15.485
Vevő állomány	27.185	19.071
----- = ----- = 1572,29%		----- = 1.014,4%
Szállító állomány	1.729	1.880

Keszthely, 2013. február 14.

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

[Handwritten Signature]

Dr. Koltai Péter
 elnök-igazgató