

Statisztikai számjel: 10330078-5510-114-20

Cégjegyzékszám: 20-10-040173

## Petneházy Üdülőfalu Nyrt.

8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21.

# Éves beszámoló 2012.

Keltezés: Keszthely, 2013. február 14.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel:10330078551011420

Cégjegyzékszám:20-10-040173

**Petneházy NyRt.**

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)  
2012. Év**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>2 367 084</b>	<b>0</b>	<b>2 382 968</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	330	0	219
3	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3 Vagyoni értékű jogok			
6	4 Szellemi termékek	330		219
7	5 Üzleti vagy cégérték			
8	6 Immateriális javakra adott előlegek			
9	7 Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>2 306 754</b>	<b>0</b>	<b>2 322 749</b>
11	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 015 156		1 014 470
12	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 363		9 277
14	4 Tenyészállatok			
15	5 Beruházások, felújítások	8 715		2 163
16	6 Beruházásokra adott előlegek			
17	7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 273 520		1 296 839
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
19	1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	60 000		60 000
20	2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3 Egyéb tartós részesedés			
22	4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5 Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keszthely, 2013. február 14..

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

*P. Kőrösi*  
vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel:10330078551011420

Cégjegyzékszám:20-10-040173

## Petneházy NyRt.

### "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

2012. Év

27	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>331 722</b>	<b>0</b>	<b>321 229</b>
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	72	0	4
29	1 Anyagok			
30	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
32	4 Késztermék			
33	5 Áruk	72		4
34	6 Készletekre adott előlegek			
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	112 991	0	131 081
36	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	27 185		19 071
37	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			5 117
38	3 Követelések egyéb részesedési jogviszonyban lévő váll. szemben	82 523		94 919
39	4 Váltókövetelések			
40	5 Egyéb követelések	3 283		11 974
41	6 Követelések értékelési különbözete			
42	7 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b>	181 463	0	171 681
44	1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2 Egyéb részesedés	103 649		103 508
46	3 Saját részvények, saját üzletrészek			
47	4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	84 761		84 761
48	5 Értékpapírok értékelési különbözete	-6 947		-16 588
49	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	37 196	0	18 463
50	1 Pénztár, csekkek	927		969
51	2 Bankbetétek	36 269		17 494
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
53	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása			5
54	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	146		422
55	3 Halasztott ráfordítások			
<b>56</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>2 698 952</b>	<b>0</b>	<b>2 704 624</b>

Keszthely, 2013. február 14..

Petneházy Ördörfalu NyRt.  
8300 Keszthely  
Erzsébet királyné u. 21.  
Adatszám: 10330078-2-07

*P. Kőrösi*  
vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel:10330078551011420

Cégjegyzékszám:20-10-040173

**Petneházy NyRt.**

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)  
2012. Év**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>57</b>	<b>D. Saját tőke</b>	<b>2 555 722</b>	<b>0</b>	<b>2 577 179</b>
58	I. JEGYZETT TŐKE	1 298 500		1 298 500
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	4 295		4 295
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-52 468		-20 593
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	<b>1 273 520</b>	<b>0</b>	<b>1 296 839</b>
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	1 273 520		1 296 839
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	31 875		-1 862
<b>68</b>	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	2 Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	3 Egyéb céltartalék			
<b>72</b>	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>131 761</b>	<b>0</b>	<b>117 573</b>
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Petneházy Üzemeltető NyRt.  
8260 Keszthely  
Erzsébet királyné u. 21.  
Adószám: 10330078-2-20

*P. Kócs*

vállalkozás vezetője

Keszthely, 2013. február 14..

Statisztikai számjel:10330078551011420

Cégjegyzékszám:20-10-040173

**Petneházy NyRt.**

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)  
2012. Év**

adatok E Ft-ban

77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	102 088
78	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	2 Átváltoztatható kötvények			
80	3 Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	4 Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			102 088
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	131 761	0	15 485
87	1 Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	2 Rövid lejáratú hitelek			
90	3 Vevőktől kapott előlegek			
91	4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 729		1 880
92	5 Váltótartozások			
93	6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	9 322		10 312
95	8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	120 710		3 293
96	9 Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	11 469	0	9 872
99	1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 469		9 872
101	3 Halasztott bevételek			
102	<b>Források összesen</b>	<b>2 698 952</b>	<b>0</b>	<b>2 704 624</b>

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

Keszthely, 2013. február 14..

  
vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel:10330078551011420

Cégjegyzékszám:20-10-040173

**Petneházy NyRt.**

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS  
2012. Év**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	219 141		238 233
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>3</b>	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>219 141</b>	<b>0</b>	<b>238 233</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>6</b>	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>30 201</b>	<b>0</b>	<b>21 058</b>
8	ebből: visszaírt értékvesztés	2 479		2 681
9	5 Anyagköltség	55 174		57 666
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 348		70 289
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	2 687		2 707
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			315
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 566		10 784
<b>14</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>132 775</b>	<b>0</b>	<b>141 761</b>
15	10 Bérköltség	31 626		32 814
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 565		4 074
17	12 Bérjárulékok	9 459		9 619
<b>18</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>44 650</b>	<b>0</b>	<b>46 507</b>
<b>19</b>	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>35 584</b>		<b>36 518</b>
<b>20</b>	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>12 612</b>		<b>31 258</b>
21	ebből: értékvesztés	2 681		3 320
<b>22</b>	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>23 721</b>	<b>0</b>	<b>3 247</b>

Petneházy Birtoklás NyRt.  
3260 Keszthely  
Erzsébet köz 21/a u. 21.  
Adószám: 10330078-2-20

*[Handwritten signature]*

vállalkozás vezetője

Keszthely, 2013. február 14.

Statisztikai számjel:10330078551011420

Cégjegyzékszám:20-10-040173

## Petneházy NyRt.

### "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

(összköltség eljárással)

2012. Év

23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 646		2 090
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	6 044		
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 423		2 992
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			7
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből:értékelési különbözet			
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>		<b>16 113</b>	<b>0</b>	<b>5 082</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4		42
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	7 048		9 642
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40		ebből:értékelési különbözet			
41	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>		<b>7 052</b>	<b>0</b>	<b>9 684</b>
42	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>		<b>9 061</b>	<b>0</b>	<b>-4 602</b>
43	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>		<b>32 782</b>	<b>0</b>	<b>-1 355</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek			0
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások			
46	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>		<b>32 782</b>	<b>0</b>	<b>-1 355</b>
48	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>		<b>907</b>		<b>507</b>
49	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>		<b>31 875</b>	<b>0</b>	<b>-1 862</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>		<b>31 875</b>	<b>0</b>	<b>-1 862</b>

Petneházy Ödönfalvi NyRt.  
6750 Keszthely  
Erdőmérnök u. 21.  
Adószám: 10330078-2-20

vállalkozás vezetője

Keszthely, 2013. február 14.