

## Petneházy Üdülőfalu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

### 2014. I. féléves jelentés

A Petneházy Üdülőfalu Nyrt. (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 2014. I. féléves jelentése elkészült, és az alábbiakban közzétételre kerül.

#### I. 2014. I. féléves beszámoló

2014. féléves jelentése nem auditált féléves adatok alapján.

#### „A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

A tétel megnevezése	2013.06.30	2013.06.30	%-os változás
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	114 196	105 479	92,37
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	890	1 964	220,67
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	58 744	60 747	103,41
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	22 152	23 662	106,82
VI. Értékcsökkenési leírás	17 741	17 110	96,44
VII. Egyéb ráfordítások	5 611	5 760	102,66
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 838	164	1,51
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4 830	3 374	69,86
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	886	0	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3 944	3 374	85,55
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	14 782	3 538	23,93
X. Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	14 782	3 538	23,93
XII. Adófizetési kötelezettség	1 233	117	9,49
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	13 549	3 421	25,25
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	13 549	3 421	25,25

**„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

A tétel megnevezése	2013.12.31	2014.06.30	%-os változás
<b>A. Befektetett eszközök</b>	2 384 327	2 368 837	99,35
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	139	89	64,03
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 324 188	2 308 748	99,34
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	60 000	60 000	100,00
<b>B. Forgóeszközök</b>	362 744	375 179	103,43
I. KÉSZLETEK	38	38	100,00
II. KÖVETELÉSEK	135 192	69 087	51,10
III. ÉRTÉKPAPIROK	171 850	171 850	100,00
IV. PÉNZESZKÖZÖK	55 664	134 204	241,10
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	403	25 525	6333,75
<b>Eszközök összesen</b>	2 747 474	2 769 541	100,80
<b>D. Saját tőke</b>	2 610 059	2 613 480	100,13
I. JEGYZETT TŐKE	1 298 500	1 298 500	100,00
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	4 295	4 295	100,00
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-22 455	-9 362	41,69
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 316 626	1 316 626	100,00
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	13 093	3 421	26,13
<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	125 661	102 567	81,62
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	97 755	97 632	99,87
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 906	4 935	17,68
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	11 754	53 494	455,11
<b>Források összesen</b>	2 747 474	2 769 541	100,80

## 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 törzsrészcvényt 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 törzsrészcvényből 796 db részvény átalakításra került 3.980 db 100.000,- Ft/db osztalékelsőbbségi részvényre. Így lett az akkor aktuális alaptőke részvény összetétele:

- 1.001 db névre szóló egyenként 500.000,- Ft/db nyomdai úton előállított törzsrészcvény
- 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 törzsrészcvény, 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 törzsrészcvényt 5005 db egyenként 100.000 Ft-os címletű részvényre 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

A társaság alaptőkéje 1.298.500.000 Ft, amely egyaránt dematerializált értékpapírként előállított

- 6505 db névre szóló és egyenként 100.000 Ft névértékű törzsrészcvény, 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 társaság tulajdonában lévő ingatlanok az alább felsoroltak.

Megnevezés	Könyv szerinti érték
	2014.06.30.
Főépület	682 190 523
Nagyházak 15 db	190 527 526
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	83 062 535
<b>Összesen:</b>	<b>1 497 535 035</b>

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 2014. I. félévi beszámolójában kimutatott 3 421 E Ft adózott eredményt ért el, ami jelentős eredmény a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben.

A 2014 I. félévi beszámoló alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése:

Vagyoni helyzete:

	2013.12.31.		2014.06.30.
Befektetett eszközök aránya			
Befektetett eszközök	2.384.327		2.368.837
----- =	----- = 86,78 %		----- = 85,53 %
Összes eszközök	2.747.474		2.769.541

Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök + aktív időbeli elhat.	363.147		400.704
----- =	----- = 13,22 %		----- = 14,47 %
Összes eszközök	2.747.474		2.769.541

Saját tőke aránya

Saját tőke	2.610.059		2.613.480
----- =	----- = 95,00 %		----- = 94,37 %
Összes forrás	2.747.474		2.769.541

Eladósodási mutató

Összes kötelezettség	125.661		102.567
----- =	----- = 4,81 %		----- = 3,92 %
Saját tőke	2.610.059		2.613.480

## Pénzügyi helyzet

Működő tőke és forgótőke alakulás	2013.12.31.	2014.06.30.
Jegyzett tőke	1.298.500	1.298.500
Tőketartalék	4.295	4.295
Eredmény tartalék	-22.455	- 9.362
Mérleg szerinti eredmény	<u>13.093</u>	<u>3.421</u>
Működő tőke	1.293.433	1.296.854

Működő tőke aránya az összes forrás között – értékelési tartalék nélkül

	2013.12.31.		2014.06.30.
Működő tőke	1.293.433		1.296.854
----- =	----- = 90,40 %		----- = 89,26 %
Összes forrás	1.430.848		1 452.915
- értékelési tartalék nélkül			

Befektetett eszközök fedezettsége

Működő tőke	1.293.433		1.296.854
----- =	----- = 121,14 %		----- = 123,25 %
Befektetett eszközök	1.067.701		1 .052.211
- értékelési tartalék nélkül			

Likviditási mutatók:

Likviditási pénzeszköz	55.664		134.204
----- =	----- = 199,47 %		----- = 2.719,43 %
Rövid lejáratú kötelezettség	27.906		4.935

Forgóeszközök	362.744		375.179
----- =	----- = 1.299,88 %		----- = 7.602,41 %
Rövid lejáratú kötelezettség	27.906		4.935

Vevő állomány	39.333		61.187
----- =	----- = 331,78 %		----- = -----
Szállító állomány	11.855		0

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 2014. 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, jövőképeről a főbb kockázati és bizonytalansági tényezőkről.

### V. Egyéb tájékoztatás

A Társaság 2014. I. féléves jelentése megtekinthető a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) és a [www.petnehazy-udulofalu.hu](http://www.petnehazy-udulofalu.hu) honlapján, illetve 2014. augusztus 13-tól munkanapokon a Társaság székhelyén (Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 8 órától – 16 óráig.

Keszthely, 2014. augusztus 11.

Petneházy Üdülőfalu Nyrt.  
8360 Keszthely  
Erzsébet királyné u. 21. ②  
Adószám: 1530078-2-20  
**dr. Koltai Péter**  
elnök-igazgató