

10330078-5510-114-20

Statisztikai számjel

20-10-040173

Cégjegyzék száma

## Petneházy Üdülőfalú NyRt

8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21.

# Éves beszámoló 2014.

Keltezés: Keszthely, 2015. február 16.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040173

Cégjegyzék száma

## "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	2 384 327	0	2 381 721
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	139	0	46
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	Vagyoni értékű jogok	139		46
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték	0		0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	2 324 188	0	2 321 675
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	998 873		970 023
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 189		6 802
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	500		500
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 316 626		1 344 350
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	60 000	0	60 000
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	60 000		60 000
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	Egyéb tartós részesedés	0		0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltetés: Keszthely, 2015. február 16.

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



a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	362 744	0	453 802
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	38	0	47
29	Anyagok	0		0
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
32	Késztermékek	0		0
33	Áruk	38		47
34	Készletekre adott előlegek	0		0
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	135 192	0	320 419
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	39 333		43 692
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 313		5 613
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	90 217		267 599
39	Váltókövetelések	0		0
40	Egyéb követelések	2 329		3 515
41	Követelések értékelési különbözete	0		0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	171 850	0	94 451
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
45	Egyéb részesedés	103 508		6 180
46	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	83 319		120 367
48	Értékpapírok értékelési különbözete	-14 977		-32 096
49	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	55 664	0	38 885
50	Pénztár, csekkek	859		676
51	Bankbetétek	54 805		38 209
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	403	0	1 452
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	126		1 175
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	277		277
55	Halasztott ráfordítások	0		0
56	<b>Eszközök összesen</b>	2 747 474	0	2 836 975

Keltetés: Keszthely, 2015. február 16.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	<b>D. Saját tőke</b>	2 610 059	0	2 638 660
58	I. JEGYZETT TŐKE	1 298 500		1 298 500
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
61	III. TŐKETARTALÉK	4 295		4 295
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-22 455		-9 362
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 316 626	0	1 344 350
65	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	1 316 626		1 344 350
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	13 093		877
68	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
71	Egyéb céltartalék	0		0
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	125 661	0	191 019
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	97 755	0	161 202
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
79	Átváltoztatható kötvények	0		0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	97 755		161 202

Keltezés: Keszthely, 2015. február 16.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá- sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 906	0	29 817
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
89	Rövid lejáratú hitelek	0		0
90	Vevőktől kapott előlegek	0		0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállít	11 855		11 613
92	Váltótartozások	0		0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	4 438		614
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 613		17 590
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	11 754	0	7 296
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 754		7 296
101	Halasztott bevételek	0		0
102	<b>Források összesen</b>	2 747 474	0	2 836 975

Keltezés: Keszthely, 2015. február 16.

Petneházy Üdülőfalu NyRt. a vállalkozás vezetője (képviselője)  
8360 Keszthely  
Erzsébet királyné u. 21.  
Adószám: 10330078-2-20

20-10-040173

Cégjegyzék száma

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

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	240 884		239 744
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	240 884	0	239 744
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	0	0	0
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	5 573		4 770
8	ebből: visszaírt értékvesztés	3 320		1 021
9	5 Anyagköltség	53 604		46 481
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 803		77 607
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	4 031		4 063
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	106		57
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 215		11 380
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	139 759	0	139 588
15	10 Bérköltség	31 495		34 375
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 186		4 470
17	12 Bérjárulékok	9 603		10 550
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	45 284	0	49 395
19	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	37 143		33 822
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	15 908		21 518
21	ebből: értékvesztés	4 022		6 179
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	8 363	0	191

Keltetés: Keszthely, 2015. február 16.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 255		2 171
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 255		2 171
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 447		16 165
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8		0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32	ebből: értékelési különbözet	0		0
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	8 702	0	18 336
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12		4
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	3 215		17 119
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
40	ebből: értékelési különbözet	0		0
41	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	3 227	0	17 123
42	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	5 475	0	1 213
43	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	13 838	0	1 404
44	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	0		0
45	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	0		24
46	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	0	0	-24
47	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	13 838	0	1 380
48	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	745		503
49	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	13 093	0	877
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		0
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
52	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	13 093	0	877

Keltezés: Keszthely, 2015. február 16.

Petneházy Üdülőfalú NyRt.  
8360 Keszthely  
Erzsébet királyné u. 21.  
Adószám: 10330078-5-20  
P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

## CASH FLOW-KIMUTATÁS

Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.	2013.
a	b	c	d
1	<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	55 795	-79 537
2	1 Adózás előtti eredmény ±	13 838	1 380
3	2 Elszámolt amortizáció +	37 143	33 822
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-2 199	-4 456
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	9 975	-242
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	2 446	5 977
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	1 882	-4 458
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-20 262	-4 359
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)	15 948	-103 478
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	24	-1 049
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-745	-503
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	14 Előző évekkal kapcsolatos saját tőke növekmény	0	0
16	15. Kapott osztalék, részesedés -	-2 255	-2 171
17	<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	-18 594	-689
18	16 Befektetett eszközök beszerzése -	-20 849	-2 860
19	17 Befektetett eszközök eladása +	0	0
20	18 Kapott osztalék, részesedés +	2 255	2 171
21	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	0	63 447
22	19 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
23	20 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
24	21 Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
25	22 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett	0	0
26	23 Hosszú lejáratra nyújtott egyéb kötelezettségek bankbetétek	0	63 447
27	24 Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
28	25 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
29	26 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
30	27 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
31	28 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett	0	0
32	29 Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
33	30 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú	0	0
34	<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	37 201	-16 779

Keltetés: Keszthely, 2015. február 16.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

 Petneházy Üdülőfalú NyRt.  
 8360 Keszthely  
 Erzsébet királyné u. 21.  
 Adószám: 10330078-5510