

Petneházy Üdülőfalú Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2015. I. féléves jelentés

A Petneházy Üdülőfalú Nyrt. (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 2015. I. féléves jelentése elkészült, és az alábbiakban közzétételre kerül.

I. 2015. I. féléves beszámoló

2015. féléves jelentése nem auditált féléves adatok alapján.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)			e Ft-ban
A tétel megnevezése	2014.06.30	2015.06.30	%-os változás
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	105 479	106 777	101,23
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	1 964	3 102	157,94
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	60 747	63 309	104,22
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	23 662	25 416	107,41
VI. Értékcsökkenési leírás	17 110	17 981	105,09
VII. Egyéb ráfordítások	5 760	5 699	98,94
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	164	-2 526	-1.540,24
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 374	4 396	130,29
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3 374	4 396	130,29
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3.538	1 870	52,85
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)	3 538	1 870	52,85
XII. Adófizetési kötelezettség	117	229	195,73
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 421	1 641	47,97
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	3 421	1 641	47,97

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)			e Ft-ban
A tétel megnevezése	2014.12.31	2015.06.30	%-os változás
A. Befektetett eszközök	2 381 721	2 371 196	99,56
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	46	9	19,57
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 321 675	2 311 187	99,55
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	60 000	60 000	100,00
B. Forgóeszközök	453 802	460 067	101,38
I. KÉSZLETEK	47	47	100,00
II. KÖVETELÉSEK	320 419	55 343	17,27
III. ÉRTÉKPAPIROK	94 451	94 451	100,00
IV. PÉNZESZKÖZÖK	38 885	310 226	797,80
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 452	27 969	1 926,24
Eszközök összesen	2 836 975	2 859 232	100,78
D. Saját tőke	2 638 660	2 640 301	100,06
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	-9 362	-8 485	90,63
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 344 350	1 344 350	100,00
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	877	1 641	187,12
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	191 019	167 711	87,80
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	161 202	160 364	99,48
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29 817	7 347	24,64
G. Passzív időbeli elhatárolások	7 296	51 220	702,03
Források összesen	2 836 975	2 859 232	100,78

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 törzsrészcshvényc 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 törzsrészcshvénycből 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 törzsrészcshvényc
- 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 törzsrészcshvényc, 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 törzsrészcshvényc 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 törzsrészcshvényc, 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	
	2015.06.30.	
Főépület		685 376 923
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		104 428 447
Egyéb építmények		83 062 535
Egyéb épületek		532 800
Összesen:		1 501 699 942

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 biztosítása.

A társaság 2015. I. félévi beszámolójában kimutatott 1 641 E Ft adózott eredményt ért el, ami jelentős eredmény a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben.

A 2015. I. félévi beszámoló alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése:

Vagyoni helyzete:

	2014.12.31.		2015.06.30.
Befektetett eszközök aránya			
Befektetett eszközök	2.381.721		2.371.196
	----- = ----- = 83,95 %		----- = 82,93 %
Összes eszközök	2.836.975		2.859.232

Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök + aktív időbeli elhat.	455.254		488.036
	----- = ----- = 16,05 %		----- = 17,07 %
Összes eszközök	2.836.975		2.859.232

Saját tőke aránya

Saját tőke	2.638.660		2.640.301
	----- = ----- = 93,01 %		----- = 92,34 %
Összes forrás	2.836.975		2.859.232

Eladósodási mutató

Összes kötelezettség	191.019		167.711
	----- = ----- = 7,24 %		----- = 6,35 %
Saját tőke	2.638.660		2.640.301

Pénzügyi helyzet

Működő tőke és forgótőke alakulás	2014.12.31.	2015.06.30.
Jegyzett tőke	1.298.500	1.298.500
Tőketartalék	4.295	4.295
Eredmény tartalék	-9.362	- 8.485
Mérleg szerinti eredmény	877	1.641
Működő tőke	1.294.310	1.295.951

Működő tőke aránya az összes forrás között – értékelési tartalék nélkül

	2014.12.31.	2015.06.30.
Működő tőke	1.294.310	1.295.951
----- = ----- = 86,71 %		----- = 85,55 %
Összes forrás	1.492.625	1.514.882
- értékelési tartalék nélkül		

Befektetett eszközök fedezettsége

Működő tőke	1.294.310	1.295.951
----- = ----- = 124,77 %		----- = 126,21 %
Befektetett eszközök	1.037.371	1.026.846
- értékelési tartalék nélkül		

Likviditási mutatók:

Likviditási pénzeszköz	38.885	310.226
----- = ----- = 130,41 %		----- = 4.222,49 %
Rövid lejáratú kötelezettség	29.817	7.347

Forgóeszközök	453.802	460.067
----- = ----- = 1.521,96 %		----- = 6.261,97 %
Rövid lejáratú kötelezettség	29.817	7.347

Vevő állomány	43.692	46.323
----- = ----- = 376,23 %		----- = 3.702,88
Szállító állomány	11.613	1.251

A Petneházy Üdülőfalu 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 17 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.

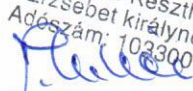
IV. Felelősségvállalási nyilatkozat

A Társaság vezető állású személyei nyilatkoznak, hogy a 2015. 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, jövőképéről a főbb kockázati és bizonytalansági tényezőkről.

V. Egyéb tájékoztatás

A Társaság 2015. I. féléves jelentése megtekinthető a www.kozzetetelek.hu és a www.petnehazy-udulofalu.hu honlapján, illetve 2015. augusztus 13-tól munkanapokon a Társaság székhelyén (Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 8 órától – 16 óráig.

Keszthely, 2015. augusztus 10.

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

dr. Koltai Péter
elnök-igazgató