

10330078-5510-114-20

Statisztikai számjel

20-10-040173

Cégjegyzék száma

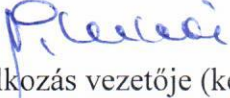
Petneházy Üdülőfalu NyRt

8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21.

Éves beszámoló

2015.

Keltezés: Keszthely, 2016. február 16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2015.01.01-2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	2 381 721	0	2 386 183
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	46	0	726
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	Vagyon értékű jogok	46		726
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték	0		0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 321 675	0	2 325 457
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	970 023		945 688
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 802		7 091
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	500		524
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	1 344 350		1 372 154
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	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 érték helyesbítése	0		0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: Keszthely, 2016. február 16.

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


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

20-10-040173
 Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2015.01.01-2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	453 802	0	503 986
28	I. KÉSZLETEK	47	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	47		47
34	Készletekre adott előlegek	0		0
35	II. KÖVETELÉSEK	320 419	0	160 076
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	43 692		35 431
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 613		0
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	267 599		122 507
39	Váltókövetelések	0		0
40	Egyéb követelések	3 515		2 138
41	Követelések értékelési különbözete	0		0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	94 451	0	105 546
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
45	Egyéb részesedés	6 180		6 180
46	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	120 367		120 367
48	Értékpapírok értékelési különbözete	-32 096		-21 001
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	38 885	0	238 317
50	Pénztár, csekkek	676		673
51	Bankbetétek	38 209		237 644
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 452	0	1 125
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 175		815
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	277		310
55	Halasztott ráfordítások	0		0
56	Eszközök összesen	2 836 975	0	2 891 294

Keltezés: Keszthely, 2016. 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 2015.01.01-2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	2 638 660	0	2 693 310
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	-9 362		-8 430
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	1 344 350	0	1 372 154
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	1 344 350		1 372 154
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	877		26 791
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
71	Egyéb céltartalék	0		0
72	F. Kötelezettségek	191 019	0	190 781
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	161 202	0	157 012
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	161 202		157 012

Keltezés: Keszthely, 2016. február 16.

Petneházy Üdülőfalú 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 2015.01.01-2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29 817	0	33 769
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 (szállító)	11 613		10 630
92	Váltótartozások	0		0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	614		136
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 590		23 003
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 296	0	7 203
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 296		7 203
101	Halasztott bevételek	0		0
102	Források összesen	2 836 975	0	2 891 294

Keltezés: Keszthely, 2016. február 16.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2015.01.01-2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	239 744		258 169
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	239 744	0	258 169
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	4 770		9 713
8	ebből: visszaírt értékvesztés	1 021		1 612
9	5 Anyagköltség	46 481		47 171
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 607		82 295
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	4 063		4 511
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	57		31
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 380		10 974
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	139 588	0	144 982
15	10 Bérköltség	34 375		37 060
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 470		4 140
17	12 Bérjárulékok	10 550		11 172
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	49 395	0	52 372
19	VI. Értécsökkenési leírás	33 822		34 258
20	VII. Egyéb ráfordítások	21 518		23 544
21	ebből: értékvesztés	6 179		7 324
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	191	0	12 726

Keltetés: Keszthely, 2016. február 16.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

 Petneházy Üdülőfalu NyRt.
 6360 Keszthely
 Erzsébet királyné u. 21.
 Adószám: 10330078-2-20

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2015.01.01-2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 171		2 965
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 171		0
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	16 165		2 811
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		11 095
32	ebből: értékelési különbözet	0		11 095
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	18 336	0	16 871
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4		0
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	17 119		0
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		1
40	ebből: értékelési különbözet	0		0
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	17 123	0	1
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 213	0	16 870
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	1 404	0	29 596
44	X. Rendkívüli bevételek	0		0
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	24		0
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-24	0	0
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 380	0	29 596
48	XII. Adófizetési kötelezettség	503		2 805
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	877	0	26 791
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		0
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	877	0	26 791

Keltezés: Keszthely, 2016. február 16.

Petneházy Üdülőfalu NyRt.
8300 Keszthely
Erdőujt királyné u. 27.
Adószám: 10330078-2-20
P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

CASH FLOW-KIMUTATÁS

Beszámolási időszak 2015.01.01-2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	2015
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-79 547	207 382
2	1 Adózás előtti eredmény ±	1 370	29 596
3	2 Elszámolt amortizáció +	33 822	34 258
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-4 456	-4 136
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-242	-983
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	5 977	4 935
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-4 458	-93
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-4 359	8 261
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)	-103 478	140 987
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-1 049	327
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-503	-2 805
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	14 Előző évekkel kapcsolatos saját tőke növekmény	0	0
16	15. Kapott osztalék, részesedés -	-2 171	-2 965
17	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-689	-7 950
18	16 Befektetett eszközök beszerzése -	-2 860	-10 915
19	17 Befektetett eszközök eladása +	0	0
20	18 Kapott osztalék, részesedés +	2 171	2 965
21	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	63 477	0
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	63 477	0
27	24 Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
28	25 Részvénybevonás, tőkekivonás (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 Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú	0	0
34	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-16 759	199 432

Keltetés: Keszthely, 2016. február 16.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

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