

Petneházy Üdülőfalú NyRt.
8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.

2015. évi vezetőségi jelentése

Vállalkozás üzleti környezete:

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.

Vállalkozás célja és stratégiája:

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 törzsrészvényt 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 törzsrészvényből 796 db részvény átalakításra került 3.980 db 100.000,- Ft/db osztalékelsőbbségi részvénné. Így lett az akkor aktuális alaptőke részvény összetétele:

- 1.001 db névre szóló egyenként 500.000,- Ft/db nyomdai úton előállított törzsrészvény
- 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 törzsrészvény, 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 törzsrészvényt 5005 db egyenként 100.000 Ft-os címletű részvénné 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

Az aktuális alaptőke összetétel:

A társaság alaptőkéje 1.298.500.000,- Ft, amely egyaránt dematerializált értékpapírként előállított
- 6 505 db névre szóló és egyenként 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény, és
- 6 480 db névre szóló és egyenként 100.000,- Ft névértékű osztalékelsőbbiséget 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.

Vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok

A társaság tulajdonában lévő ingatlanok az alább felsoroltak.

Megnevezés	Könyv szerinti érték
	2015.12.31
Főépület	685 376 923
Nagyházak 15 db	190 527 526
Kisházat 26 db	268 201 843
MS házak 4 db	42 167 200
Egyéb épületek	532.800
Teniszpályák	54 118 536
Telek	73 284 132
Szabadtéri úszómedencék	104 428 447
Egyéb építmények	83 062 535
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.

Vállalkozás éves beszámoló időszakában elért eredményi és kilátásai

A társaság nem profitorientált, hanem a részvényesei magas színvonalon való üdültetése és a nemzetközi csererendszerben való részvétel biztosítása a célja.

A társaság 2015. évi beszámolójában kimutatott 26.791 E Ft adózott eredményt ért el, ami jelentős eredmény a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben.

Vállalkozás teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi jelzői

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

Vagyoni helyzete:

	2014.		2015.
Befektetett eszközök aránya			
Befektetett eszközök	2.381.721		2.386.183
----- = ----- = 83,95 %			----- = 82,53 %
Összes eszközök	2.836.975		2.891.294

Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök + aktív időbeli elhat.	455.254		505.111
----- = ----- = 16,05 %			----- = 17,47 %
Összes eszközök	2.836.975		2.891.294

Saját tőke	2.638.660		2.693.310
----- = ----- = 93,01 %			----- = 93,15 %
Összes forrás	2.836.975		2.891.294

Eladósodási mutató

Összes kötelezettség	191.019		190.781
----- = ----- = 7,24 %			----- = 7,08 %
Saját tőke	2.638.660		2.693.310

Pénzügyi helyzet

Működő tőke és forgótőke alakulás	2014.	2015.
Jegyzett tőke	1.298.500	1.298.500
Tőketartalék	4.295	4.295
Eredmény tartalék	-9.362	- 8.430
Mérleg szerinti eredmény	877	26.791
Működő tőke	1.294.310	1.321.156

Működő tőke aránya az összes forrás között – értékelési tartalék nélkül

	2014.		2015.
Működő tőke	1.294.310		1.321.156
----- = ----- = 45,62 %			----- = 45,69 %
Összes forrás	2.836.975		2.891.294

- értékelési tartalék nélkül

Befektetett eszközök fedezettsége

Működő tőke	1.294.310		1.321.156
----- = ----- = 54,34 %			----- = 55,37 %
Befektetett eszközök	2.381.721		2.386.183

- értékelési tartalék nélkül

Likviditási mutatók:

Likviditási pénzeszköz	38.885		238.317
----- = ----- = 130,41%			----- = 705,73%
Rövid lejáratú kötelezettség	29.817		33.769

Forgóeszközök	453.802		503.986
----- = ----- = 1.521,96%			----- = 1.492,45%
Rövid lejáratú kötelezettség	29.817		33.769

Vevő állomány	43.692		35.431
----- = ----- = 376,23%			----- = 333,31%
Szállító állomány	11.613		10.630

Keszthely, 2016. február 16.

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


Dr. Koltai Péter
elnök-igazgató