

10330078-5510-114-20

Statisztikai számjel

20-10-040173

Cégjegyzék száma

Petneházy Üdülőfalú Zrt.

8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.

Éves beszámoló 2016.

Keltezés: Keszthely, 2017. február 16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	2 386 183	0	2 395 288
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	726	0	472
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	Vagyoni értékű jogok	726		472
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték	0		0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	Immateriális javak értékhelyesbitése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 325 457	0	2 322 997
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	945 688		918 714
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 091		5 188
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	524		0
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	1 372 154		1 399 095
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	60 000	0	71 819
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	60 000		0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		71 819
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés	0		0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0		0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: Keszthely, 2017. február 16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	503 986	0	512 393
30	I. KÉSZLETEK	47	0	0
31	Anyagok	0		0
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34	Késztermékek	0		0
35	Áruk	47		0
36	Készletekre adott előlegek	0		0
37	II. KÖVETELÉSEK	160 076	0	137 917
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	35 431		115 199
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			15 770
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	122 507		0
42	Váltókövetelések	0		0
43	Egyéb követelések	2 138		6 948
44	Követelések értékelési különbözete	0		0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	105 546	0	117 922
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés	6 180		4 936
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	120 367		112 986
52	Értékpapírok értékelési különbözete	-21 001		0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	238 317	0	256 554
54	Pénztár, csekkok	673		255
55	Bankbetétek	237 644		256 299
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 125	0	20 011
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	815		0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	310		20 011
59	Halasztott ráfordítások	0		0
60	Eszközök összesen	2 891 294	0	2 927 692

Keltezés: Keszthely, 2017.február 16.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	2 693 310	0	2 754 646
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 298 500		1 298 500
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65	III. TÖKETARTALÉK	4 295		4 295
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-8 430		18 360
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68	VI. ÉRTEKELÉSI TARTALÉK	1 372 154	0	1 399 095
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	1 372 154		1 399 095
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	26 791		34 396
72	E. Céltartalékok	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75	Egyéb céltartalék	0		0
76	F. Kötelezettségek	190 781	0	172 821
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	157 012	0	153 085
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84	Átváltoztatható kötvények	0		0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	157 012		153 085

Keltezés: Keszthely, 2017. február 16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Petneházy Üdülőfalú Zrt.
8366 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 10330078-2-20

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 769	0	19 736
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94	ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
95	Rövid lejáratú hitelek	0		0
96	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító	10 630		9 180
98	Váltótartozások	0		0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	136		0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 003		10 556
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 203	0	225
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 203		225
108	Halasztott bevételek	0		0
109	Források összesen	2 891 294	0	2 927 692

Keltezés: Keszthely, 2017.február 16.

Petneházy Üdülőfalú Zrt.
8380 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 10330078-2-20


a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá-sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	258 169		220 801
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	258 169	0	220 801
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	9 713		10 519
8	ebből: visszaírt értékvesztés	1 612		5 958
9	5 Anyagköltség	47 171		621
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 295		21 238
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	4 511		3 724
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	31		47
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 974		152 361
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	144 982	0	177 991
15	10 Bérköltség	37 060		0
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 140		2
17	12 Bérjárulékok	11 172		1
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	52 372	0	3
19	VI. Értécsökkenési leírás	34 258		29 511
20	VII. Egyéb ráfordítások	23 544		27 513
21	ebből: értékvesztés	7 324		7 585
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 726	0	-3 698

Keltezés: Keszthely, 2017.február 16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Petneházy Üdülőfalu Zrt.
8300 Keszthely
Erzsébet királyné ú. 21.
Adószám: 10330078-2-20

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 965		231
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		71 819
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből)			
28	származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		27 950
29	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
30	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 811		1 584
31	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
32	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	11 095		0
33	ebből: értékelési különbözet	11 095		0
34	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	16 871	0	101 584
35	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		60 000
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
37	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből)			
38	származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
40	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
41	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
42	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
43	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1		75
44	ebből: értékelési különbözet	0		0
45	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1	0	60 075
46	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	16 870	0	41 509
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	29 596	0	37 811
48	X. Adófizetési kötelezettség	2 805		3 415
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	26 791	0	34 396

Keltezés: Keszthely, 2017. február 16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040173
Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	2016
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	207 382	30 206
2	1 Adózás előtti eredmény ±	29 596	37 811
3	2 Elszámolt amortizáció +	34 258	29 511
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	-4 136	811
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-983	-1 450
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	4 935	-16 510
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-93	-6 978
10	9 Vevőkövetelés változása ±	8 261	-80 055
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	140 987	89 598
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	327	-18 886
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 805	-3 415
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	14 Előző évekkel kapcsolatos saját tőke növekmény	0	0
16	15. Kapott osztalék, részesedés -	-2 965	-231
17	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-7 950	-11 969
18	16 Befektetett eszközök beszerzése -	-10 915	-12 200
19	17 Befektetett eszközök eladása +	0	0
20	18 Kapott osztalék, részesedés +	2 965	231
21	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
22	19 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
23	20 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának	0	0
24	21 Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
25	22 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
26	23 Hosszú lejáratra nyújtott egyéb kötelezettségek bankbetétek	0	0
27	24 Végrelegesen kapott pénzeszköz +	0	0
28	25 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
29	26 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
30	27 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
31	28 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
32	29 Végrelegesen átadott pénzeszköz -	0	0
33	30 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú	0	0
34	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	199 432	18 237

Keltezés: Keszthely, 2017. február 16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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