

Petneházy Üdülőfalu Zrt.
8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21.

2016. évi vezetőségi jelentése

Vállalkozás üzleti környezete:

A részvénytársaság 1989. június 16-án alakult. Tagja a Time Sharing üdülési rendszernek. A cégcsoporthoz tartozó zárt körűen működő 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 törzsrészcévet 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 törzsrészcévből 796 db részvény átalakításra került 3.980 db 100.000,- Ft/db osztalékelsőbbségi részvéennyé. Így lett az akkor aktuális alaptőke részvény összetétele:

- 1.001 db névre szóló egyenként 500.000,- Ft/db nyomdai úton előállított törzsrészcévet
- 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 törzsrészcévet, 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 törzsrészcévet 5005 db egyenként 100.000 Ft-os címletű részvéennyé 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 törzsrészcsevény, 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.

A társaság 2016.évtől átadta üzemeltetésre a tulajdonában lévő épületeket az Abbázia-Group Kft.-nek.

A részvénytársaság 2016.02.24-i bejegyzésű végzés alapján tevékenységé zártkörűen működő részvénytársaságként végzi. A PTK 3:211§ (2) pontja szerint az a részvénytársaság, amelynek részvényei nincsenek bevezetve tőzsdére, zártkörűen működő részvénytársaságnak minősül.

Vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok

A társaság tulajdonában lévő ingatlanok az alább felsoroltak.

Megnevezés	Könyv szerinti érték
	2016.12.31
Főépület	685 756 136
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
Összesen:	1 501 546 355

A részvénytársaságot a jelenlegi üzlet stratégiánk szerint működtetjük és a szállodai szabad kontingensek értékesítésére az eddiginél is nagyobb hangsúlyt helyezünk.

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 2016. évi beszámolójában kimutatott 34.396 E Ft adózott eredményt ért el, ami jelentős eredmény a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben.

Vállalkozás teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi jelzői

A 2016. évi beszámoló alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése:

Vagyoni helyzete:

2015.

2016.

Befektetett eszközök aránya

	2015.		2016.
Befektetett eszközök	2.386.183		2.395.288
Összes eszközök	2.891.294	= ----- = 82,53 %	2.925.592

Forgóeszközök aránya

	2015.		2016.
Forgóeszközök + aktív időbeli elhat.	505.111		530.304
Összes eszközök	2.891.294	= ----- = 17,47 %	2.925.592

	2015.		2016.
Saját tőke	2.693.310		2.754.646
Összes forrás	2.891.294	= ----- = 93,15 %	2.925.592

Eladósodási mutató

	2015.		2016.
Összes kötelezettség	190.781		170.721
Saját tőke	2.693.310	= ----- = 7,08 %	2.754.646

Pénzügyi helyzet

Működő tőke és forgótőke alakulás	2015.	2016.
Jegyzett tőke	1.298.500	1.298.500
Tőketartalék	4.295	4.295
Eredmény tartalék	-8.430	18.360
Mérleg szerinti eredmény	26.791	34.396
Működő tőke	1.321.156	1.355.551

Működő tőke aránya az összes forrás között – értékelési tartalék nélkül

	2015.		2016.
Működő tőke	1.321.156		1.355.551
-----		= 45,69 %	-----
Összes forrás	2.891.294		2.925.592

- értékelési tartalék nélkül

Befektetett eszközök fedezettsége

Működő tőke	1.321.156		1.355.551
-----		= 55,37 %	-----
Befektetett eszközök	2.386.183		2.395.288


- értékelési tartalék nélkül

Likviditási mutatók:

Likviditási pénzeszköz	238.317		256.554
-----		= 705,73%	-----
Rövid lejáratú kötelezettség	33.769		17.636
Forgóeszközök	503.986		510.293
-----		= 1.492,45%	-----
Rövid lejáratú kötelezettség	33.769		17.636

Vevő állomány	35.431		115.199
-----	=	-----	= 333,31%
Szállító állomány	10.630		7.080
			----- = 1.627,10%

Keszthely, 2017. február 16.

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

Dr. Koltai Péter
 elnök-igazgató