

10330078-5510-114-20  
Statisztikai számjel

20-10-040173  
Cégjegyzék száma

## Petneházy Üdülőfalu Zrt

8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21.

### Éves beszámoló

2016.12.31

Előzetes

Keltezés: Keszthely, 2017.február 1.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.  
Petneházy Üdülőfalu 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
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	2 386 183	0	2 395 812
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	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 értékhelyesbítése	0		0
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	2 325 457	0	2 323 521
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	945 688		918 384
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 091		5 188
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	524		524
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 372 154		1 399 425
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	60 000	0	71 819
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	60 000		0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0		0
21	Egyéb tartós részesedés	0		71 819
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 értékhelyesbítése	0		0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: Keszthely, 2017.február 1.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.  
Petneházy Üdülőfalu Zrt.  
8360 Keszthely  
Erzsébet királyné u. 21.  
Adószám: 11-02178-2-20



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
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	503 986	0	509 879
28	I. KÉSZLETEK	47	0	0
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		0
34	Készletekre adott előlegek	0		0
35	II. KÖVETELÉSEK	160 076	0	134 159
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	35 431		130 962
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	122 507		0
39	Váltókövetelések	0		0
40	Egyéb követelések	2 138		3 197
41	Követelések értékelési különbözete	0		0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	105 546	0	119 166
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		112 986
48	Értékpapírok értékelési különbözete	-21 001		0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	238 317	0	256 554
50	Pénztár, csekkek	673		255
51	Bankbetétek	237 644		256 299
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	1 125	0	25 882
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	815		0
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	310		25 882
55	Halasztott ráfordítások	0		0
56	<b>Eszközök összesen</b>	2 891 294	0	2 931 573

Keltezés: Keszthely, 2017.február 1.

Petneházy Üdülőfalu Zrt.  
 8360 Keszthely  
 Erzsébeti út 21.  
 Adószám: 10330078-5510-114-20

  
 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) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	<b>D. Saját tőke</b>	2 693 310	0	2 759 434
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	-8 430		18 360
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 372 154	0	1 399 425
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	1 372 154		1 399 425
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	26 791		38 854
68	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
71	Egyéb céltartalék	0		0
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	190 781	0	171 914
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	157 012	0	154 062
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	157 012		154 062

Keltezés: Keszthely, 2017.február 1.

Petneházy Üdülőfalú Zrt.  
 8390 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) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 769	0	17 852
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 (szállít	10 630		7 054
92	Váltótartozások	0		0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	136		0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 003		10 798
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	7 203	0	225
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 203		225
101	Halasztott bevételek	0		0
102	<b>Források összesen</b>	2 891 294	0	2 931 573

Keltezés: Keszthely, 2017.február 1.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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