

**10330078-5510-114-20**

Statisztikai számjel

**20-10-040173**

Cégjegyzék száma

## **Petneházy Üdülőfalu Zrt.**

**8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.**

### **Éves beszámoló**

**2017.01.01-2017.12.31**

Keltezés: Keszthely, 2018. március 9.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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



20-10-040173

Céjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2017.01.01-2017.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	2 395 288	0	2 408 952
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	472	0	219
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		
5	Vagyoni értékű jogok	472		219
6	Szellemi termékek	0		
7	Üzleti vagy cégérték	0		
8	Immateriális javakra adott előlegek	0		
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	2 322 997	0	2 336 914
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	918 714		923 802
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 188		7 290
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	0		9 722
16	Beruházásokra adott előlegek	0		2 099
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 399 095		1 394 001
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	71 819	0	71 819
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	71 819		71 819
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
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 értékhelyesbítése	0		0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: Keszthely, 2018. március 9.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2017.01.01-2017.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	<b>B. Forgóeszközök</b>	512 393	0	525 672
30	I. KÉSZLETEK	0	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	0		0
36	Készletekre adott előlegek	0		0
37	II. KÖVETELÉSEK	137 917	0	115 672
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	115 199		96 697
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	15 770		
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		737
42	Váltókövetelések	0		
43	Egyéb követelések	6 948		18 238
44	Követelések értékelési különbözete	0		
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	117 922	0	140 661
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49	Egyéb részesedés	4 936		4 936
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	112 986		135 725
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0		
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	256 554	0	269 339
54	Pénztár, csekkek	255		685
55	Bankbetétek	256 299		268 654
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	20 011	0	5 866
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		5 436
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 011		430
59	Halasztott ráfordítások	0		0
60	<b>Eszközök összesen</b>	2 927 692	0	2 940 490

Keltezés: Keszthely, 2018. március 9.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2017.01.01-2017.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	<b>D. Saját tőke</b>	2 754 646	0	2 747 985
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. TŐKETARTALÉK	4 295		4 295
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 360		52 755
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 399 095	0	1 394 002
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	1 399 095		1 394 002
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	34 396		-1 567
72	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75	Egyéb céltartalék	0		0
76	<b>F. Kötelezettségek</b>	172 821	0	185 822
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	153 085	0	144 698
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	153 085		144 698

Keltezés: Keszthely, 2018. március 9.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

*P. Kovács*

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2017.01.01-2017.12.31

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	19 736	0	41 124
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)	9 180		12 116
98	Váltótartozások	0		0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		14 310
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 556		14 698
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	225	0	6 683
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		3 000
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	225		3 683
108	Halasztott bevételek	0		0
109	<b>Források összesen</b>	2 927 692	0	2 940 490

Keltezés: Keszthely, 2018. március 9.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2017.01.01-2017.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	220 801		206 761
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	220 801	0	206 761
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	0	0	0
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	10 519		26 883
8	ebből: visszaírt értékvesztés	5 958		14 510
9	5 Anyagköltség	621		43
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 238		19 219
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	3 724		3 554
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	47		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	152 361		180 442
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	177 991	0	203 258
15	10 Bérköltség	0		42
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2		126
17	12 Bérjárulékok	1		10
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	3	0	178
19	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	29 511		15 799
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	27 513		26 140
21	ebből: értékvesztés	7 585		9 583
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	-3 698	0	-11 731

Keltezés: Keszthely, 2018. március 9.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2017.01.01-2017.12.31

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	231		2 011
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	71 819		30
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	27 950		8 753
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 584		
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		
32	ebből: értékelési különbözet	0		
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	101 584	0	10 794
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	60 000		
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	75		190
42	ebből: értékelési különbözet	0		
43	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	60 075	0	190
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	41 509	0	10 604
45	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	37 811	0	-1 127
46	X. Adófizetési kötelezettség	3 415		440
47	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	34 396	0	-1 567

Keltezés: Keszthely, 2018. március 9.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



20-10-040173

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS


Beszámolási időszak 2017.01.01-2017.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016	2017
a	b	c	d
1	<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>	30 206	45 419
2	1 Adózás előtti eredmény ±	37 811	-1 127
3	2 Elszámolt amortizáció +	29 511	15 799
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	811	-4 927
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-1 450	17 246
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-16 510	4 142
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-6 978	6 458
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-80 055	30 894
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	89 598	-34 760
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-18 886	14 145
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-3 415	-440
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	14 Előző évekkel kapcsolatos saját tőke növekmény	0	0
16	15. Kapott osztalék, részesedés -	-231	-2 011
17	<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>	-11 969	-32 634
18	16 Befektetett eszközök beszerzése -	-12 200	-34 895
19	17 Befektetett eszközök eladása +	0	250
20	18 Kapott osztalék, részesedés +	231	2 011
21	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	0	0
22	19 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
23	20 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
24	21 Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
25	22 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
26	23 Hosszú lejáratra nyújtott egyéb kötelezettségek bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
27	24 Véglegesen 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 Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
33	30 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
34	<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	18 237	12 785

Keltezés: Keszthely, 2018. március 9.

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

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

