

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

2017. 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 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 részvényé. 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 részvényé 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.

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
	2017.12.31
Főépület	685 756 136
Nagyházak 15 db	196 704 502
Kisházat 26 db	277 436 492
MS házak 4 db	43 921 185
Teniszpályák	54 118 536
Telek	73 284 132
Szabadtéri úszómedencék	104 658 447
Egyéb építmények	84 623 448
Összesen:	1 520 502 878

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 2017. évi adózott eredménye -1.567 E Ft.

Vállalkozás teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi jelzői

	2016.	2017.
Befektetett eszközök aránya		
Befektetett eszközök	2.395.288	2.408.952
----- = ----- = 81,81 %		----- = 81,92 %
Összes eszközök	2.927.692	2.940.490

Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök + aktív időbeli elhat.	532.404	525.672
----- = ----- = 18,19 %		----- = 17,88 %
Összes eszközök	2.927.692	2.940.490

Saját tőke aránya

Saját tőke	2.754.646	2.747.985
----- = ----- = 94,06 %		----- = 93,45 %
Összes forrás	2.927.692	2.940.490

Eladósodási mutató

Összes kötelezettség	172.821	185.822
----- = ----- = 6,27 %		----- = 6,76 %
Saját tőke	2.754.646	2.747.985

Pénzügyi helyzet

Működő tőke és forgótőke alakulás	2016.	2017.
Jegyzett tőke	1.298.500	1.298.500
Tőketartalék	4.295	4.295
Eredmény tartalék	18.360	52.755
Adózott eredmény	34.396	-1.567
Működő tőke	1.355.551	1.353.983

Működő tőke aránya az összes forrás között – értékelési tartalék nélkül

	2016.	2017
Működő tőke	1.355.551	1.353.983
----- = ----- = 46,30 %		----- = 46,05 %
Összes forrás	2.927.692	2.940.490

- értékelési tartalék nélkül

Befektetett eszközök fedezettsége

Működő tőke	1.355.551		1.353.983
-----	-----	= 56,59 %	----- = 56,21 %
Befektetett eszközök	2.395.288		2.408.952

- értékelési tartalék nélkül

Likviditási mutatók:

Likviditási pénzeszköz	256.554		269.339
-----	-----	= 1454,72%	----- = 654,94%
Rövid lejáratú kötelezettség	19.736		41.124

Forgóeszközök	512.393		525.672
-----	-----	= 2.893,47%	----- = 1.278,26%
Rövid lejáratú kötelezettség	19.736		41.124

Vevő állomány	115.199		96.697
-----	-----	= 1.254,89%	----- = 798,09%
Szállító állomány	9.180		12.116

Keszthely, 2018. március 9.

Dr. Koltai Péter
elnök-igazgató

