

**10330078-5510-114-20**

Statisztikai számjel

**20-10-040173**

Cégjegyzék száma

## **Petneházy Üdülőfalu Zrt.**

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

# **Éves beszámoló**

**2018.01.01-2018.12.31.**

Előzetes

Keltezés: Keszthely, 2019. február 13.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)


Beszámolási időszak 2018.01.01-2018.12.31.

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>	2 408 952	0	2 558 882
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	219	0	35
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	Vagyoni értékű jogok	219		35
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>	2 336 914	0	2 487 028
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	923 802		967 328
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 290		87 137
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	9 722		22 088
16	Beruházásokra adott előlegek	2 099		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 394 001		1 410 475
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		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, 2019. február 13.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2018.01.01-2018.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	<b>B. Forgóeszközök</b>	525 672	0	386 963
30	<b>I. KÉSZLETEK</b>	0	0	0
31	Anyagok	0		0
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0		0
34	Késztermékek	0		0
35	Áruk	0		0
36	Készletekre adott előlegek	0		0
37	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	115 672	0	149 162
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	96 697		122 569
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	737		0
42	Váltókövetelések	0		0
43	Egyéb követelések	18 238		26 593
44	Követelések értékelési különbözete	0		0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	140 661	0	125 803
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	135 725		120 867
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	269 339	0	111 998
54	Pénztár, csekkek	685		856
55	Bankbetétek	268 654		111 142
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	5 866	0	4 826
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 436		4 348
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	430		478
59	Halasztott ráfordítások	0		0
60	<b>Eszközök összesen</b>	2 940 490	0	2 950 671

Keltezés: Keszthely, 2019. február 13.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2018.01.01-2018.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	<b>D. Saját tőke</b>	2 747 985	0	2 726 883
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	52 755		51 188
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 394 002	0	1 410 475
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	1 394 002		1 410 475
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 567		-37 575
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>	185 822	0	216 176
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	144 698	0	142 941
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	0		0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	144 698		142 941

Keltezés: Keszthely, 2019. február 13.

Petneházy Üdülőfalú Zrt.  
8360 Keszthely  
Erzsébet királyné u. 21.  
Adószám: P.H.0078-2-20

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)


Beszámolási időszak 2018.01.01-2018.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41 124	0	73 235
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	12 116		11 935
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	14 310		42 517
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 698		18 783
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	6 683	0	7 612
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 000		3 000
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 683		4 612
108	Halasztott bevételek	0		0
109	<b>Források összesen</b>	<b>2 940 490</b>	<b>0</b>	<b>2 950 671</b>

Keltezés: Keszthely, 2019. február 13.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)


Beszámolási időszak 2018.01.01-2018.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	206 761		230 744
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	206 761	0	230 744
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>	26 883		18 108
8	ebből: visszaírt értékvesztés	14 510		9 248
9	5 Anyagköltség	43		9
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 219		26 252
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	3 554		3 931
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	180 442		218 099
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	203 258	0	248 291
15	10 Bérköltség	42		120
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	126		61
17	12 Bérjárulékok	10		25
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	178	0	206
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	15 799		39 198
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	26 140		23 377
21	ebből: értékvesztés	9 583		8 924
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	-11 731	0	-62 220

Keltezés: Keszthely, 2019. február 13.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2018.01.01-2018.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 011		37 836
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	30		0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	8 753		0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32	ebből: értékelési különbözet	0		0
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	10 794	0	37 836
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		12 556
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	190		119
42	ebből: értékelési különbözet	0		0
43	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	190	0	12 675
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	10 604	0	25 161
45	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	-1 127	0	-37 059
46	X. Adófizetési kötelezettség	440		516
47	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	-1 567	0	-37 575

Keltetés: Keszthely, 2019. február 13.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)