

10330078-5510-114-20

Statisztikai számjel

20-10-040173

Cégjegyzék száma

Petneházy Üdülőfalu Zrt.

8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.

Éves beszámoló

2019.01.01-2019.12.31.

Keltezés: Keszthely, 2020. március 11.


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 2019.01.01-2019.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	2 558 882	0	2 550 367
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	35	0	2 408
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	Vagyoni értékű jogok	35		2 408
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	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 487 028	0	2 476 140
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	967 328		953 912
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	87 137		97 332
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	22 088		0
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 410 475		1 424 896
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	71 819	0	71 819
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0		0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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, 2020. március 11.

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 2019.01.01-2019.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	386 963	0	368 311
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	149 162	0	118 079
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	122 569		110 181
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	0		0
42	Váltókövetelések	0		0
43	Egyéb követelések	26 593		7 898
44	Követelések értékelési különbözete	0		0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	125 803	0	164 999
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	120 867		160 063
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	111 998	0	85 233
54	Pénztár, csekkek	856		587
55	Bankbetétek	111 142		84 646
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 826	0	18 348
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 348		17 864
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	478		484
59	Halasztott ráfordítások	0		0
60	Eszközök összesen	2 950 671	0	2 937 026

Keltezés: Keszthely, 2020. március 11.

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 2019.01.01-2019.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	2 726 883	0	2 746 431
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	51 188		13 613
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	1 410 475	0	1 424 896
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	1 410 475		1 424 896
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-37 575		5 127
72	E. Céltartalékok	0	0	20 000
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75	Egyéb céltartalék	0		20 000
76	F. Kötelezettségek	216 176	0	165 284
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	142 941	0	141 410
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	142 941		141 410

Keltezés: Keszthely, 2020. március 11.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Petneházy Üdülőfalu Zrt.
10330078-5510-114-20
Statisztikai számjel

4/6. oldal

20-10-040173

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2019.01.01-2019.12.31.

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	73 235	0	23 874
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	11 935		7 074
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	42 517		4 840
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 783		11 960
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 612	0	5 311
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 000		0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 612		5 311
108	Halasztott bevételek	0		0
109	Források összesen	2 950 671	0	2 937 026

Keltezés: Keszthely, 2020. március 11.

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 2019.01.01-2019.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	230 744		272 922
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	230 744	0	272 922
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	18 108		26 500
8	ebből: visszaírt értékvesztés	9 248		8 589
9	5 Anyagköltség	9		19
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 252		20 788
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	3 931		3 571
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	218 099		222 455
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	248 291	0	246 833
15	10 Bérköltség	120		120
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61		0
17	12 Bérjárulékok	25		24
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	206	0	144
19	VI. Értécsökkenési leírás	39 198		38 590
20	VII. Egyéb ráfordítások	23 377		51 141
21	ebből: értékvesztés	8 924		16 403
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-62 220	0	-37 286

Keltezés: Keszthely, 2020. március 11.

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 2019.01.01-2019.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	37 836		41 612
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	35 335		0
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)			
27	15 származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		1 327
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		90
32	ebből: értékelési különbözet	0		0
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	37 836	0	43 029
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)			
36	19 származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	12 556		0
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	119		0
42	ebből: értékelési különbözet	0		0
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	12 675	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	25 161	0	43 029
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-37 059	0	5 743
46	X. Adófizetési kötelezettség	516		616
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-37 575	0	5 127

Keltezés: Keszthely, 2020. március 11.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)