

## **A T.S. Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság féléves gyorsjelentése**

### **A Társaság cégadatai**

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| A Társaság neve:                | T.S. Apartman Club Idegenforgalmi<br>Nyilvánosan Működő Részvénytársaság         |
| A Társaság címe:                | 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.                                       |
| Telefon:                        | 06-83/314-300                                                                    |
| Telefax:                        | 06-83/510-580                                                                    |
| E-mail cím:                     | <a href="mailto:helikon.keszthely@t-online.hu">helikon.keszthely@t-online.hu</a> |
| A Társaság honlapja:            | <a href="http://www.ts-apartman-club.hu">www.ts-apartman-club.hu</a>             |
| A Társaság cégjegyzékszám:      | 20-10-040053                                                                     |
| A Társaság adószáma:            | 11342319-2-20                                                                    |
| A Társaság jegyzett tőkéje:     | 3 368 620 000,- Ft                                                               |
| A Társaság működési időtartama: | határozatlan                                                                     |
| A Társaság üzleti éve:          | megegyezik a naptári évvel                                                       |

|                                    |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A Társaság Igazgatóságának tagjai: | Dr. Koltai Péter, elnök-igazgató<br>Dr. Tiboly Kriszta<br>Dr. Hámori Péter |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| A Felügyelő Bizottság tagjai: | Horváth Tibor<br>Molnár Tibor<br>Piffkó András |
|-------------------------------|------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Társaság könyvvizsgálója: | KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó<br>Kft. (9021 Győr, Árpád u. 21. II/5.), a cég<br>részéről eljáró könyvvizsgáló Csémyné<br>Virányi Éva |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Társaság közleményeinek közzétételi helye: | Amennyiben a jogszabály kifejezetten más<br>nem ír elő, a Társaság hirdetményei a<br>Világgazdaság című napilapban, a<br><a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a> oldalon és a Társaság<br>honlapján a <a href="http://www.ts-apartman-club.hu">www.ts-apartman-club.hu</a><br>oldalon jelennek meg. |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **A Társaság tevékenysége 2009. január 01. és 2009. június 30. közötti időszakban:**

A Társaságnál az előző időszakhoz képest jelentősebb események és tranzakciók nem történtek.

A 2009. év első 6 hónapjában rendkívüli, a szokásos ügymeneten kívüli esemény nem történt, az időszak eseményei a Társaság pénzügyi helyzetét nem befolyásolták.

A Társaság szervezete tárgyévben eddig eltelt időszakban nem módosult.

A T.S. Apartman Club Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tulajdonosi struktúrájában 5 %-ot meghaladó változás nem történt.

A Társaság saját részvénnel nem rendelkezik.

**T.S. Apartman Club Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. 06. 30.-i féléves gyorsjelentése:**

| <b>„A” eredménykimutatás (összköltségeljárással)</b> |                                                                    | <b>Ezer forintban</b>   |                         |                           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                      |                                                                    | <b>2008.<br/>06.30.</b> | <b>2009.<br/>06.30.</b> | <b>Változás<br/>%-ban</b> |
| <b>I.</b>                                            | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>                        | <b>10 781</b>           | <b>13 321</b>           | <b>123,56</b>             |
| <b>II.</b>                                           | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                  |
| <b>III.</b>                                          | <b>Egyéb bevételek</b>                                             | <b>6</b>                | <b>6</b>                | <b>100,00</b>             |
| <b>IV.</b>                                           | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>                  | <b>10 488</b>           | <b>11 993</b>           | <b>114,35</b>             |
| <b>V.</b>                                            | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>                    | <b>5 354</b>            | <b>1 468</b>            | <b>27,42</b>              |
| <b>VI.</b>                                           | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                                      | <b>4 360</b>            | <b>4 359</b>            | <b>99,98</b>              |
| <b>VII.</b>                                          | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                          | <b>3 610</b>            | <b>538</b>              | <b>14,90</b>              |
| <b>A.</b>                                            | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>- 13 025</b>         | <b>- 5 031</b>          | <b>38,63</b>              |
| <b>VIII.</b>                                         | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>               | <b>15 371</b>           | <b>15 177</b>           | <b>98,74</b>              |
| <b>IX.</b>                                           | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                  |
| <b>B.</b>                                            | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>                      | <b>15 371</b>           | <b>15 177</b>           | <b>98,74</b>              |
| <b>C.</b>                                            | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>                       | <b>2 346</b>            | <b>10 146</b>           | <b>432,48</b>             |
| <b>D.</b>                                            | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                  |
| <b>E.</b>                                            | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                               | <b>2 346</b>            | <b>10 146</b>           | <b>432,48</b>             |
| <b>XII.</b>                                          | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                                   | <b>0</b>                |                         |                           |
| <b>F.</b>                                            | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                                   | <b>2 346</b>            | <b>10 146</b>           | <b>432,48</b>             |
| <b>G.</b>                                            | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>                         | <b>2 346</b>            | <b>10 146</b>           | <b>432,48</b>             |

**Mérleg****Ezer forintban**

|           |                                              | <b>2008.<br/>12.31.</b> | <b>2009.<br/>06.30.</b> | <b>Változás<br/>%-ban</b> |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Befektetett eszközök</b>                  | <b>3 372 431</b>        | <b>3 368 072</b>        | <b>99,87</b>              |
| I.        | IMMATERIÁLIS JAVAK                           | 85                      | 85                      | 100,00                    |
| II.       | TÁRGYI ESZKÖZÖK                              | 324 174                 | 319 815                 | 98,66                     |
| III.      | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI<br>ESZKÖZÖK             | 3 048 172               | 3 048 172               | 100,00                    |
| <b>B.</b> | <b>Forgóeszközök</b>                         | <b>76 336</b>           | <b>91 105</b>           | <b>119,35</b>             |
| I.        | KÉSZLETEK                                    | 0                       | 0                       | 0                         |
| II.       | KÖVETELÉSEK                                  | 51 726                  | 86 202                  | 166,65                    |
| III.      | ÉRTÉKPAPIROK                                 | 4 280                   | 4 280                   | 100,00                    |
| IV.       | PÉNZESZKÖZÖK                                 | 20 330                  | 623                     | 3,06                      |
| <b>C.</b> | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>           | <b>246</b>              | <b>3</b>                | <b>1,22</b>               |
|           | <b>Eszközök összesen</b>                     | <b>3 449 013</b>        | <b>3 459 180</b>        | <b>100,29</b>             |
| <b>D.</b> | <b>Saját tőke</b>                            | <b>3 446 331</b>        | <b>3 456 477</b>        | <b>100,29</b>             |
| I.        | JEGYZETT TŐKE                                | 3 368 620               | 3 368 620               | 100,00                    |
| II.       | JEGYZETT, DE MÉG BE NEM<br>FIZETETT TŐKE (-) |                         |                         |                           |
| III.      | TŐKETARTALÉK                                 |                         |                         |                           |
| IV.       | EREDMÉNYTARTALÉK                             | 74 124                  | 77 711                  | 104,84                    |
| V.        | LEKÖTÖTT TARTALÉK                            |                         |                         |                           |
| VI.       | ÉRTÉKELESI TARTALÉK                          | 0                       | 0                       | 0                         |
| VII.      | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                     | 3 587                   | 10 146                  | 282,85                    |
| <b>E.</b> | <b>Céltartalékok</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                  |
| <b>F.</b> | <b>Kötelezettségek</b>                       | <b>2 131</b>            | <b>1 272</b>            | <b>59,69</b>              |
| I.        | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                  | 0                       | 0                       | 0                         |
| II.       | HOSSZÚ LEJÁRATÚ<br>KÖTELEZETTSÉGEK           | 0                       | 0                       | 0                         |
| III.      | RÖVID LEJÁRATÚ<br>KÖTELEZETTSÉGEK            | 2 131                   | 1 272                   | 59,69                     |
| <b>G.</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>         | <b>551</b>              | <b>1 431</b>            | <b>259,71</b>             |
|           | <b>Források összesen</b>                     | <b>3 449 013</b>        | <b>3 459 180</b>        | <b>100,29</b>             |

**Felelősségvállaló nyilatkozat**

A T.S. Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy a féléves gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A féléves gyorsjelentés tartalmáért a társaság felelősséggel tartozik, a tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság felel.

A T.S. Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felhívja a részvényesek és a nyilvánosság figyelmét, hogy a féléves gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.

**T.S. Apartman Club Nyrt.**

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

### **2009. június 30. üzleti jelentése**

A részvénytársaság 1992. december 19-én alakult. Fő tevékenysége a szállodai szolgáltatás. Tagja a Time Sharing üdülési rendszernek. A nemzetközi csererendszerben részt vevő szálláshelyek feltétele, hogy alkalmasak legyenek egy magas színvonalú szállodai szolgáltatás nyújtására.

A részvénytársaság alaptőkéje 3.368.620.000 Ft, amely egyaránt dematerializált értékpapírként előállított 336.862 db névre szóló és egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvényt biztosító részvényből tevődik össze.

A részvénytársaság kettős könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít. A mérleg fordulónapja december 31. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményről, különösen jelentős folyamatról nincsen tudomásunk.

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 eddigi arculatunkat.

Társaság a jegyzett tőkéjét 1998. évig ingatlanvásárlásra, ettől kezdve közgyűlési felhatalmazásra üzletrész vásárlásra használta fel.

| <b>Saját ingatlanok:</b>            | <b>Bruttó érték</b> | <b>2000.</b> |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| Keszthely, Vörösmarty u. 2.         | 65.804 e Ft         | 59,0 %       |
| Keszthely, Vörösmarty u. 3.         | 113.577 e Ft        | 100,0 %      |
| Keszthely, Vörösmarty u. 5.         | 140.103 e Ft        | 60,0 %       |
| Keszthely, Erzsébet királyné u. 23. | 116.524 e Ft        | 30,0 %       |
| Egyéb építmények                    | 5.222 e Ft          |              |

A saját ingatlanok mellett az üzletrészvásárlással érintett társaságok tulajdonában lévő, valamint a cégcsoporthoz tartozó társaságok ingatlanaiban történik vendégeink kiszolgálása:

Club Dobogómajorban (Cserszeztomaj)

- Helikoninvest Kft. tulajdonában lévő 5 apartmanház,
- Rentinvest Kft. tulajdonában lévő 6 bioház, a Szállás I., II., III., IV., V., VI., VII. a strand-büfé, lóistálló, lovarda, teniszcsarnok,
- SPRT Kft tulajdonában lévő a H-0 apartmanház van.

A Társaság nem tervezi újabb ingatlan, vagy üzletrész vásárlását.

A Társaság kutatás-, kísérlet fejlesztésben nem vesz részt.

A Társaságnak nincsenek telephelyei.

A Társaság a tulajdonában lévő ingatlanokra üzemeltetési szerződést kötött a Helikoninvest Kft-vel, ezért nincs alkalmazottja.

A Társaság környezet szennyező anyagot nem bocsát ki.

Keszthely, 2009. augusztus 26.

**dr. Koltai Péter**  
igazgatósági elnök  
T.S. Apartman Club Nyrt.