

A T.S. Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója

A Társaság cégadatai

A Társaság neve:	T.S. Apartman Club Idegenforgalmi 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:	helikon.keszthely@t-online.hu
A Társaság honlapja:	www.ts-apartman-club.hu
A Társaság cégjegyzékszám:	20-10-040053
A Társaság adószám:	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 Dr. Tiboly Kriszta Dr. Hámori Péter
------------------------------------	--

A Felügyelő Bizottság tagjai:	Horváth Tibor Molnár Tibor Piffkó András
-------------------------------	--

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

A Társaság közleményeinek közzétételi helye:	Amennyiben a jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a Társaság hirdetményei a Világgazdaság című napilapban, a www.kozzetetelek.hu oldalon és a Társaság honlapján a www.ts-apartman-club.hu oldalon jelennek meg.
--	---

A Társaság tevékenysége 2009. január 01. és 2009. október 31. közötti időszakban:

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

A 2009. év első 10 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. 10. 31.-i időközi vezetőségi beszámolója:

„A” eredménykimutatás (összki költségeljárással)		Ezer forintban		
		2008. 10.31.	2009. 10.31.	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	13 911	18 214	131,00
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	14	14	100,00
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	15 846	18 746	118,30
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	7 388	2 308	31,24
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 323	7 321	99,97
VII.	Egyéb ráfordítások	3 920	653	16,66
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 20 552	- 10 800	52,55
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	21 991	17 006	77,33
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	21 991	17 006	77,33
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	1 439	6 206	431,27
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 439	6 206	431,27
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 439	6 206	431,27
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	1 439	6 206	431,27

Mérleg**Ezer forintban**

		2008. 12.31.	2009. 10.31.	Változás %-ban
A.	Befektetett eszközök	3 372 431	3 365 110	99,78
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85	100,00
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	324 174	316 853	97,74
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 048 172	3 048 172	100,00
B.	Forgóeszközök	76 336	87 803	115,02
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	51 726	78 581	151,92
III.	ÉRTÉKPAPIROK	4 280	4 280	100,00
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	20 330	4 942	24,31
C.	Aktív időbeli elhatárolások	246	3	1,22
	Eszközök összesen	3 449 013	3 452 916	100,11
D.	Saját tőke	3 446 331	3 452 537	100,18
I.	JEGYZETT TŐKE	3 368 620	3 368 620	100,00
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	74 124	77 711	104,84
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 587	6 206	173,01
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	2 131	377	17,63
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 131	376	17,64
G.	Passzív időbeli elhatárolások	551	2	0,36
	Források összesen	3 449 013	3 452 916	100,11

Felelősségvállaló nyilatkozat

A T.S. Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy az időközi vezetőségi beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az időközi vezetőségi beszámoló 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 az időközi vezetőségi beszámolóban közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.

Az időközi vezetőségi beszámoló elkészítése és megjelenése között olyan jelentősebb esemény, tranzakció nem következett be, amelyek jelentősen befolyásolnák a vállalkozás pénzügyi helyzetét.

Keszthely, 2009. november 11.

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