

**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 cégjegyzékszáma:

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

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 más

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 2010. január 01. és 2010. október 31. közötti időszakban:

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

A 2010. év első 10 hónapjában rendkívüli, a szokásos ügymeneten kívüli esemény nem történt, az időszak eseményei a Társaság pénzügyi helyzetét nem befolyásolták.

A Társaság szervezetében a következő személyi változás történt:

Dr. Tiboly Kriszta igazgatósági tag a kormánytisztviselővé történő kinevezése okán váratlanul lemondott, mivel kinevezése összeférhetetlenné vált a T.S. Apartman Club Nyrt-nél betöltött tisztségével, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 31. § (1) bekezdés d.) pontja alapján.

Az új igazgatósági tag kijelölése és választása folyamatban van.

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 2010. 10. 31.-i időközi vezetőségi beszámolója:

„A” eredménykimutatás (összki költségeljárással)		Ezer forintban		
		2009. 10.31.	2010. 10.31.	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	18 214	19 850	108,98
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	14	35	250,00
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	18 746	16 535	88,21
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 308	2 397	103,86
VI.	Értécsökkenési leírás	7 321	7 421	101,37
VII.	Egyéb ráfordítások	653	652	99,85
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 10 800	-7 120	65,93
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	17 006	10 183	59,88
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	17 006	10 183	59,88
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	6 206	3 063	49,36
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	6 206	3 063	49,36
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	6 206	3 063	49,36
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	6 206	3 063	49,36

Mérleg
Ezer forintban

		2009. 12.31.	2010. 10.31.	Változás %-ban
A.	Befektetett eszközök	3 363 641	3 386 319	100,67
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85	100,00
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	315 384	308 062	97,68
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 048 172	3 078 172	100,98
B.	Forgóeszközök	92 123	65 722	71,34
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	15 545	23 754	152,81
III.	ÉRTÉKPAPIROK	4 280	4 280	100,00
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	72 298	37 688	52,13
C.	Aktív időbeli elhatárolások	376	3 730	992,02
	Eszközök összesen	3 456 140	3 455 771	99,99
D.	Saját tőke	3 451 852	3 454 915	100,09
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	77 711	83 232	107,10
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 521	3 063	55,48
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	3 517	856	24,34
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 517	856	24,34
G.	Passzív időbeli elhatárolások	771	0	0
	Források összesen	3 456 140	3 455 771	99,99

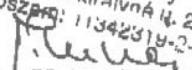
Felelősségvállaló nyilatkozat

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 tényt, 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, 2010. november 10.

T.S. APARTMAN-CLUB NYRT.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21. ④
Adószám: 11342318-2-20

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