

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 Németh Krisztina
------------------------------------	--

A Felügyelő Bizottság tagjai:	Horváth Tibor Molnár Tibor Berei Katalin
-------------------------------	--

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 2011. január 01. és 2011. október 31. közötti időszakban:

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

A 2011. 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:

A 2011. február 25-ei Közgyűlés Dr. Tiboly Kriszta lemondását követően új igazgatósági tagnak Németh Krisztinát választotta meg.

A 2011. február 25-ei Közgyűlés Piffkó András felügyelő bizottsági tag visszahívása után Berei Katalint választotta meg felügyelő bizottsági tagnak.

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 2011. 10. 31.-i időközi vezetőségi beszámolója:

„A” eredménykimutatás (összki költségeljárással)		Ezer forintban		
		2010. 10.31.	2011. 10.31.	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	19 850	19 979	100,65
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	35	137	391,43
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	16 535	16 844	101,87
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 397	830	34,63
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 421	7 321	98,65
VII.	Egyéb ráfordítások	652	678	103,99
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 120	-5 557	78,05
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	10 183	7 709	75,70
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0,00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	10 183	7 709	75,70
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3 063	2 152	70,26
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0,00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0,00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 063	2 152	70,26
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	93	0,00
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 063	2 059	67,22
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	3 063	2 059	67,22

Mérleg**Ezer forintban**

		2010. 12.31.	2011. 10.31.	Változás %-ban
A.	Befektetett eszközök	3 384 850	3 377 529	99,78
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85	100,00
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	306 593	299 272	97,61
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 078 172	3 078 172	100,00
B.	Forgóeszközök	69 203	74 839	108,14
I.	KÉSZLETEK	0	0	0,00
II.	KÖVETELÉSEK	17 366	10 718	61,72
III.	ÉRTÉKPAPIROK	4 280	0	0,00
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	47 557	64 121	134,83
C.	Aktív időbeli elhatárolások	95	3 729	3 925,26
	Eszközök összesen	3 454 148	3 456 097	100,06
D.	Saját tőke	3 453 630	3 455 688	100,06
I.	JEGYZETT TŐKE	3 368 620	3 368 620	100,00
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0,00
III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0,00
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	83 232	85 009	102,13
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0,00
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0,00
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 778	2 059	115,80
E.	Céltartalékok	0	0	0,00
F.	Kötelezettségek	179	409	228,49
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,00
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,00
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	179	409	228,49
G.	Passzív időbeli elhatárolások	339	0	0,00
	Források összesen	3 454 148	3 456 097	100,06

Felelősségvállaló nyilatkozat

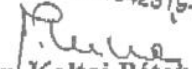
A T.S. Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy az időközi vezetőségi beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az időközi vezetőségi beszámoló 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, 2011. 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.