

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 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 2012. január 01. és 2012. április 30. közötti időszakban:

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

A 2012. év első 4 hónapjában rendkívüli, a szokásos ügymeneten kívüli esemény nem történt, az időszak eseményei a Társaság pénzügyi helyzetét nem befolyásolták.

A Társaság szervezetében nem történt változás.

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 2012. 04. 30.-i időközi vezetőségi beszámolója:

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

e Ft-ban

A tétel megnevezése		2011.04.30	2012.04.30	%-os változás
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	9 604	7 965	82,93
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0,00
III.	Egyéb bevételek	23	5	21,74
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	7 078	6 821	96,37
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	200	266	133,00
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 890	2 890	100,00
VII.	Egyéb ráfordítások	255	547	214,51
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-796	-2 554	320,85
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 113	5 138	461,64
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0,00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 113	5 138	461,64
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	317	2 584	815,14
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)	317	2 584	815,14
XII.	Adófizetési kötelezettség	32	0	0,00
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	285	2 584	906,67
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	285	2 584	906,67

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

e Ft-ban

A tétel megnevezése		2011.12.31	2012.04.30	%-os változás
A.	Befektetett eszközök	3 397 060	3 394 171	99,91
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85	100,00
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	297 803	294 914	99,03
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 099 172	3 099 172	100,00
B.	Forgóeszközök	58 147	61 097	105,07
I.	KÉSZLETEK	0	0	0,00
II.	KÖVETELÉSEK	11 893	3 129	26,31
III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0,00
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	46 254	57 968	125,33
C.	Aktív időbeli elhatárolások	63	3 667	5820,63
	Eszközök összesen	3 455 270	3 458 935	100,11
D.	Saját tőke	3 453 547	3 456 131	100,07
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	85 009	84 927	99,90
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0,00
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0,00
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-82	2 584	-3151,22
E.	Céltartalékok	0	0	0,00
F.	Kötelezettségek	1 342	930	69,30
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,00
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,00
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 342	930	69,30
G.	Passzív időbeli elhatárolások	381	1 874	491,86
	Források összesen	3 455 270	3 458 935	100,11

Felelősségvállaló nyilatkozat

A T.S. Apartman Club Idegénforgalmi 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, 2012. május 17.

T.S. APARTMAN-CLUB NYRT.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21. ④
Adószám: 11342319-7-20


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