

T.S. Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. I. féléves jelentés

A T.S. Apartman Club Nyrt. (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 2012. I. féléves jelentése elkészült, és az alábbiakban közzétételre kerül.

I. 2012. I. féléves beszámoló

2012. féléves jelentése nem auditált féléves adatok alapján.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

A tétel megnevezése	2011. 06. 30. e Ft	2012. 06. 30. e Ft	%-os változás
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	12 930	12 081	93,43
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0,00
III. Egyéb bevételek	43	11	25,58
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	10 302	10 122	98,25
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	830	566	68,19
VI. Értékcsökkenési leírás	4 359	4 359	100,00
VII. Egyéb ráfordítások	344	557	161,92
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 862	-3 512	122,71
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 634	5 837	221,60
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0,00
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2 634	5 837	221,60
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-228	2 325	-1019,74
X. Rendkívüli bevételek			
XI. Rendkívüli ráfordítások			
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0,00
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-228	2 325	-1019,74
XII. Adófizetési kötelezettség	19	0	
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-247	2 325	-941,30
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-247	2 325	-941,30

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)

A tétel megnevezése	2011. 12. 31. e Ft	2012. 06. 30. e Ft	%-os változás
A. Befektetett eszközök	3 397 060	3 392 701	99,87
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85	100,00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	297 803	293 444	98,54
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 099 172	3 099 172	100,00
B. Forgóeszközök	58 147	67 175	115,53
I. KÉSZLETEK	0	0	0,00
II. KÖVETELÉSEK	11 893	8 674	72,93
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	46 254	58 501	126,48
C. Aktív időbeli elhatárolások	63	0	0,00
Eszközök összesen	3 455 270	3 459 876	100,13
D. Saját tőke	3 453 547	3 455 872	100,07
I. JEGYZETT TŐKE	3 368 620	3 368 620	100,00
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III. TŐKETARTALÉK			
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	85 009	84 927	99,90
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-82	2 325	-2835,37
E. Céltartalékok	0	0	0,00
F. Kötelezettségek	1 342	2 599	193,67
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,00
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,00
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 342	2 599	193,67
G. Passzív időbeli elhatárolások	381	1 405	368,77
Források összesen	3 455 270	3 459 876	100,13

II. Vezetőségi jelentés

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.

Saját ingatlanok:	Bruttó érték	Tul. hányad (%)
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 üzletrésztulajdonosi kapcsolattal érintett társaságok tulajdonában lévő, valamint a cégcsoportba tartozó társaságok ingatlanaiban történik vendégeink kiszolgálása:

Club Dobogómajorban (Cserszegtomaj)

- 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.

Hévízen

- Helikoninvest Kft. tulajdonában az ApartHotel,
- HCH Invest Kft. tulajdonában a 2004. évben átadott Hotel KALMA szálloda épület van.

Keszthelyen

- Helikoninvest Kft. tulajdonában az Ezüst I., és Ezüst II., valamint a Zöld apartmanház,
- Abbázia Rt. tulajdonában a Sárga apartmanház, Fehér apartmanház 41 %-a és a PII. épület 40 %-a, a KÉK apartmanház 70 %-a.

Abbázia Country Club Nemesnépen

- Abbázia Country Club Kft. tulajdonában lévő Fogadóépület és Hotelépület, valamint lovarda, lóistálló, strandmedence áll a vendégek rendelkezésére a szabadidő hasznos eltöltésére.

Részvényeseinket ugyanazon jogok illetik meg fentieknél, mint saját épületeinkben.

Azoknak az ingatlanoknál, ahol nincs 100 %-os tulajdoni hányad a részvénytársaságnak további hányadok a „testvér - részvénytársaságok” tulajdonában vannak, vagy azon Kft-k tulajdonában, ahol a Részvénytársaságok részesedéssel bírnak.

Szállodáink kiemelt üdülőövezetben helyezkednek el, mely különösen megköveteli a környezetvédelmi előírások betartását. Szigorú környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelnie. Természetesen maximálisan igyekszünk betartani a környezetvédelmi előírásokat. Olyan karbantartási anyagok, tisztítószerke használata vezetett be, melyek a környezetre nem ártalmasak.

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.

III. Könyvvizsgálói felülvizsgálatra vonatkozó nyilatkozat

Társaságunk ezúton nyilatkozik, hogy jelen féléves jelentésben szereplő adatokat független könyvvizsgáló nem auditálta.

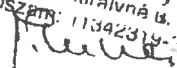
IV. Felelősségvállalási nyilatkozat

A Társaság vezető állású személyei nyilatkoznak, hogy a 2012. I. félévi beszámolójában és vezetőségi jelentésében szereplő adatok a legjobb tudásuk szerint, az alkalmazott számviteli standardok alapján elkészített pénzügyi kimutatásokból származnak, melyek megbízható és valós képet mutatnak a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, eredményéről. Továbbá, hogy a féléves vezetőségi jelentés megbízható rálátást biztosít a Társaság fejlődéséről, jövőképéről a főbb kockázati és bizonytalansági tényezőkről.

V. Egyéb tájékoztatás

A Társaság 2012. I. féléves jelentése megtekinthető a www.kozzetetelek.hu és a www.ts-apartman-club.hu honlapján, illetve 2012. augusztus 21-től munkanapokon a Társaság székhelyén (Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 8 órától – 16 óráig.

Keszthely, 2012. augusztus 16.

T.S. APARTMAN-CLUB Nyrt.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21. ④
Adószám: 11392319-2-20

dr. Koltai Péter
elnök-igazgató