

1	1	3	4	2	3	1	9	5	5	1	0	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

T. S. Apartman Club Nyrt.

a vállalkozás megnevezése

8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21

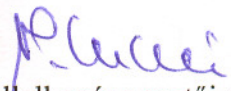
a vállalkozás címe, telefonszáma

Éves beszámoló 2011.

.....

üzleti évről

Keltezés: Keszthely, 2012. február 14.


A vállalkozás vezetője
(képviselője)

T.S. APARTMAN-CLUB Nyrt.
8360 Keszthely ④
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 1134231-20

Statisztikai számjel: 11342319551011420

Cégjegyzékszám:20-10-040053

T.S. Apartman Club NyRt.

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2011.12.31**

Sor- szám	A tétel megnevezése		2010.12.31	Előző év(ek) módosítás ai	adatok E Ft-ban 2011.12.31
a	b		c	d	e
1	A.	Befektetett eszközök	3 384 850	0	3 397 060
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	85	0	85
3	1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3	Vagyoni értékű jogok	85		85
6	4	Szellemi termékek			
7	5	Üzleti vagy cégérték			
8	6	Immateriális javakra adott előlegek			
9	7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	306 593	0	297 803
11	1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	306 554		297 766
12	2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	39		37
14	4	Tenyészállatok			
15	5	Beruházások, felújítások			
16	6	Beruházásokra adott előlegek			
17	7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 078 172	0	3 099 172
19	1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 889 662		2 889 662
20	2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3	Egyéb tartós részesedés	188 510		209 510
22	4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

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

R. Lelkei
vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel:11342319551011420

Cégjegyzékszám:20-10-040053

T.S. Apartman Club NyRt.

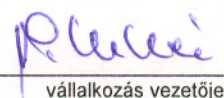
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011.12.31

Sor- szám	A tétel megnevezése		2010.12.31	Előző év(ek) módosítás ai	adatok E Ft-ban
					2011.12.31
a	b		c	d	e
27	B.	Forgóeszközök	69 203	0	58 147
28	I.	KÉSZLETEK	0	0	0
29	1	Anyagok			
30	2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
32	4	Késztermék			
33	5	Áruk			
34	6	Készletekre adott előlegek			
35	II.	KÖVETELÉSEK	17 366	0	11 893
36	1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	364		295
37	2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	6 875		11 562
38	3	Követelések egyéb részesedési jogviszonyban lévő váll. sz	10 048		
39	4	Váltókövetelések			
40	5	Egyéb követelések	79		36
41	6	Követelések értékelési különbözete			
42	7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III.	ÉRTÉKPAPIROK	4 280	0	0
44	1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2	Egyéb részesedés	4 280		
46	3	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	5	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	47 557	0	46 254
50	1	Pénztár, csekkek	429		460
51	2	Bankbetétek	47 128		45 794
52	C.	Aktív időbeli elhatárolások	95	0	63
53	1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	63		
54	2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	32		63
55	3	Halasztott ráfordítások			
56		Eszközök összesen	3 454 148	0	3 455 270

Keszthely, 2012. február 14.

T.S. APARTMAN-CLUB NyRt.
8360 Keszthely ④
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319551011420


vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel:11342319551011420

Cégjegyzékszám:20-10-040053

T.S. Apartman Club NyRt

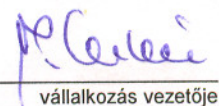
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011.12.31

Sor- szám	A tétel megnevezése		2010.12.31	Előző év(ek) módosítás ai	adatok E Ft-ban
					2011.12.31
a	b	c	d	e	
57	D. Saját tőke	3 453 630	0	3 453 547	
58	I. JEGYZETT TŐKE	3 368 620		3 368 620	
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
61	III. TŐKETARTALÉK				
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	83 232		85 009	
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 778		-82	
68	E. Céltartalékok	0	0	0	
69	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre				
70	2 Céltartalék a jövőbeni költségekre				
71	3 Egyéb céltartalék				
72	F. Kötelezettségek	179	0	1 342	
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
74	1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
75	2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
76	3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				

Keszthely, 2012. február 14.

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


vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel:11342319551011420
Cégjegyzékszám:20-10-040053

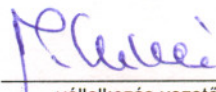
T.S. Apartman Club NyRt.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)
2011.12.31

					adatok E Ft-ban
Sor-szám	A tétel megnevezése		2010.12.31	Előző év(ek) módosítás ai	2011.12.31
a		b	c	d	e
77	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	2	Átváltoztatható kötvények			
80	3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	179	0	1 342
87	1	Rövid lejáratú kölcsönök			
88		ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	2	Rövid lejáratú hitelek			
90	3	Vevőktől kapott előlegek			
91	4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			
92	5	Váltótartozások			
93	6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			267
94	7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	179		1 075
96	9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G.	Passzív időbeli elhatárolások	339	0	381
99	1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	339		381
101	3	Halasztott bevételek			
102		Források összesen	3 454 148	0	3 455 270

Keszthely, 2012. február 14.

T.S. APARTMAN-CLUB NyRt.
8360 Keszthely ④
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319551011420


vállalkozás vezetője

T.S. Apartman Club NyRt.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
2011.12.31**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	2011.12.31
a		b	c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	22 832		22 937
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	22 832	0	22 937
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III.	Egyéb bevételek	161		145
8		ebből: visszaírt értékvesztés	90		84
9	5	Anyagköltség			2
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 473		7 973
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	659		584
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 523		11 690
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	19 655	0	20 249
15	10	Béreköltség			
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 180		1 413
17	12	Bérfelrakások	403		0
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 583	0	1 413
19	VI.	Értékesítési leírás	8 890		8 790
20	VII.	Egyéb ráfordítások	809		1 051
21		ebből: értékvesztés	84		53
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 944	0	-8 421

Placsi

T.S. Apartman Club NyRt.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
2011.12.31**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	2011.12.31
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	7 007		1 142
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	7 007		1 142
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 715		3 517
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			3 720
32		ebből:értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	10 722	0	8 379
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40		ebből:értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		0	
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	10 722	0	8 379
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	1 778	0	-42
44	X.	Rendkívüli bevételek			
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások			
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		0	
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 778	0	-42
48	XII.	Adófizetési kötelezettség			40
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 778	0	-82
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	1 778	0	-82

P. Cseri