

T.S. Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2013. I. féléves jelentés

A T.S. Apartman Club Nyrt. (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 2013. I. féléves jelentése elkészült, és az alábbiakban közzétételre kerül.

I. 2013. I. féléves beszámoló

2013. féléves jelentése nem auditált féléves adatok alapján.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

A tétel megnevezése		2012.06.30	2013.06.30	%-os változás
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	12 081	9 846	81,50
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0,00
III.	Egyéb bevételek	11	20	181,82
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	10 122	7 483	73,93
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	566	306	54,06
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 359	4 359	100,00
VII.	Egyéb ráfordítások	557	551	98,92
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 512	-2 833	80,67
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	5 837	7 326	125,51
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0,00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5 837	7 326	125,51
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	2 325	4 493	193,25
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0,00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 325	4 493	193,25
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 325	4 493	193,25
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	2 325	4 493	193,25

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)

A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.06.30	%-os változás
---------------------	------------	------------	------------------

A.	Befektetett eszközök	3 388 270	3 383 911	99,87
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85	100,00
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	289 013	284 654	98,49
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 099 172	3 099 172	100,00
B.	Forgóeszközök	67 644	78 095	115,45
I.	KÉSZLETEK	0	0	0,00
II.	KÖVETELÉSEK	8 146	9 579	117,59
III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	0	100,00
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	59 498	68 516	115,16
C.	Aktív időbeli elhatárolások	937	2	0,21
	Eszközök összesen	3 456 851	3 462 008	100,15
D.	Saját tőke	3 454 893	3 459 386	100,13
I.	JEGYZETT TŐKE	3 368 620	3 368 620	100,00
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK			
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	84 927	86 723	102,11
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 346	4 493	333,80
E.	Céltartalékok	0	0	0,00
F.	Kötelezettségek	730	1 154	158,08
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,00
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,00
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	730	1 154	158,08
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 228	1 468	119,54
	Források összesen	3 456 851	3 462 008	100,15

II. Vezetőségi jelentés

A részvénytársaság 1992. december 19-én alakult. Tagja a Time Sharing üdülési rendszernek. A cégcsoporthoz tartozó nyilvános részvénytársaságokkal a részvényesei számára a tulajdonukban vagy közös tulajdonban lévő szállodákban üdülési lehetőséget biztosít.

Fő tevékenysége a szállodai szolgáltatás. 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 törzsrészvényből 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.

A részvénytársaság jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, továbbá befektetésekkkel azokban a társaságokban, amelyek tulajdonában vannak a szállodaépületek.

Azoknak az ingatlanoknak, ahol nincs 100 %-os tulajdoni hányad a részvénytársaságnak további hányadok a cégcsoporthoz tartozó nyilvánosan működő részvénytársaságok tulajdonában vannak, vagy azon Kft-k tulajdonában, ahol a Részvénytársaságok részesedéssel bírnak.

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 üzletrésztársárlásra használta fel.

Saját ingatlanok:	Bruttó érték	Tul. hányad (%)
Keszthely, Vörösmarty u. 2.	65.804 e Ft	59,0 %
Keszthely, Vörösmarty u. 3.	106.077 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	5.163 e Ft	

A saját ingatlanok mellett az üzletrésztársárlással érintett társaságok tulajdonában lévő, valamint a cégcsoporthoz 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. épületek, valamint 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 és a KALMA Villa épület van.

Keszthelyen

- Helikoninvest Kft. tulajdonában az Ezüst I., és Ezüst II., valamint a Zöld apartmanház,

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 ingatlanoknak, 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, tisztítószeresek használatát vezettük be, melyek a környezetre nem ártalmasak.

A részvénytársaságot a jelenlegi üzlet stratégiánk szerint működtetjük, nem tervezünk változtatást. Nem látunk a működésében kockázatot és bizonytalanságot.

A társaság nem profitorientált, hanem a részvényesei magas színvonalon való üdültetése és a nemzetközi csererendszerben való részvétel biztosítása.

A társaság 2013. félévi beszámolójában kimutatott 4.493 e Ft eredmény is ezt támasztja alá.
A társaság a jövőben is hasonló kilátásai vannak.

A 2013 I. félévi beszámoló alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése:

<u>Vagyoni helyzet:</u>	<u>2012.12.31.</u>	<u>2013.06.30.</u>
1.) <u>befektetett eszközök aránya</u>		
<u>befektetett eszköz</u>	<u>3.388.270</u>	<u>3.383.911</u>
összes eszköz	3.456.851 = 98,02 %	3.462.008 = 97,74 %
2.) <u>forgóeszközök aránya</u>		
<u>forgóeszk. + aktív idb. elhat.</u>	<u>68.581</u>	<u>78.097</u>
összes eszköz	3.456.851 = 1,98 %	3.462.008 = 2,26 %
3.) <u>saját tőke aránya</u>		
<u>saját tőke</u>	<u>3.454.893</u>	<u>3.459.386</u>
összes forrás	3.456.851 = 99,94 %	3.462.008 = 99,92 %
4.) <u>eladósodási mutatók</u>		
<u>összes kötelezettség</u>	<u>730</u>	<u>1.154</u>

saját tőke	3.454.893 = 0,02 %	3.459.386 = 0,03 %
------------	--------------------	--------------------

Pénzügyi helyzet

Működő tőke és a forgótőke alakulása:

jegyzett tőke	3.368.620
jegyzett, be nem fizetett	-
eredménytartalék	86.273
<u>mérл. szer. eredm.</u>	<u>4.493</u>
működő tőke	3.459.386

2012.12.31.

2013.06.30.

Működő tőke aránya a források között

<u>működő tőke</u>	<u>3.454.893</u>	<u>3.459.386</u>
összes forrás	3.456.851 = 99,94 %	3.462.008 = 99,92 %

2012.12.31.

2013.06.30.

Befektetett eszközök fedezettsége:

<u>működő tőke</u>	<u>3.454.893</u>	<u>3.459.386</u>
befektetett eszközök	3.388.270 = 101,97 %	3.383.911 = 102,23 %

Likviditási mutatók:

<u>likvid pénzeszközök</u>	<u>59.498</u>	<u>68.516</u>
rövid lej. kötelez.	730 = 8150,41 %	1.154 = 5937,26 %
<u>vevő állomány</u>	<u>0</u>	<u>266</u>
szállító állomány	8 = ---- %	3 = 8866,66 %

A saját tőke és a mérleg főösszeg aránya 99,92 % mutatja, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaság majd nem teljes egészében saját forrásból gazdálkodik, az idegen forrás minimális szerepet játszik a vállalkozás gazdálkodásában.

A T.S. Apartman Club Nyrt. tevékenysége kiegyensúlyozott és stabil.

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 vezetőállású személyei nyilatkoznak, hogy a 2013. 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 2013. I. féléves jelentése megtekinthető a www.kozzetetelek.hu és a www.ts-apartman-club.hu honlapján, illetve 2013. augusztus 21-től munkanapokon a Társaság székhelyén (Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 8 órától – 16 óráig.

Keszthely, 2013. augusztus 14.

T.S. APARTMAN-CLUB Nyrt.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342314-20
dr. Koltai Péter
elnök-igazgató