

Statisztikai számjel: 11342319-6820-114-20

Cégjegyzékszáma: 20-10-040053

T.S. Apartman Club Nyrt.

8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.

Éves beszámoló

2012.

Keltezés: Keszthely, 2013. február 27.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

T.S. APARTMAN-CLUB Nyrt.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319-2-20

T.S. Apartman Club NyRt.

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2012.12.31**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.12.31	Előző év(ek) módosítás ai	2012.12.31
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	3 397 060	0	3 388 270
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 érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	297 803	0	289 013
11	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	297 766		288 978
12	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37		35
14	4 Tenyészállatok			
15	5 Beruházások, felújítások			
16	6 Beruházásokra adott előlegek			
17	7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 099 172	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	209 510		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 érték helyesbítése			
26	8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

T.S. APARTMAN-CLUB NyRt.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319-2-20

[Handwritten signature]

vállalkozás vezetője

T.S. Apartman Club NyRt.

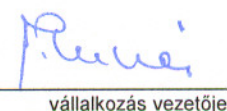
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.12.31	Előző év(ek) módosítás ai	2012.12.31
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	58 147	0	67 644
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	11 893	0	8 146
36	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	295		
37	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	11 562		7 582
38	3 Követelések egyéb részesedési jogviszonyban lévő váll. szemben			
39	4 Váltókövetelések			
40	5 Egyéb követelések	36		564
41	6 Követelések értékelési különbözete			
42	7 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
44	1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2 Egyéb részesedés			
46	3 Saját részvények, saját üzletrészek			
47	4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	5 Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	46 254	0	59 498
50	1 Pénztár, csekkek	460		309
51	2 Bankbetétek	45 794		59 189
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	63	0	937
53	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása			851
54	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	63		86
55	3 Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	3 455 270	0	3 456 851

T.S. APARTMAN-CLUB NyRt.
8360 Keszthely ④
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342318-20


vállalkozás vezetője

T.S. Apartman Club NyRt

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.12.31.	Előző év(ek) módosítás ai	2012.-12-31
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	3 453 547	0	3 454 893
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	85 009		84 927
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-82		1 346
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	1 342	0	730
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			

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

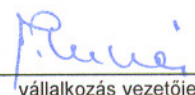

vállalkozás vezetője

T.S. Apartman Club NyRt.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

		2011.12.31		adatok E Ft-ban	
Sor- szám		A tétel megnevezése	2011.12-31	Előző év(ek) módosítás ai	2012.12-31
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	1 342	0	730
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)			8
92	5	Váltótartozások			
93	6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem	267		293
94	7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 075		429
96	9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G.	Passzív időbeli elhatárolások	381	0	1 228
99	1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	381		1 228
101	3	Halasztott bevételek			
102		Források összesen	3 455 270	0	3 456 851

T.S. APARTMAN-CLUB NyRt.
8360 Keszthely ④
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319-2-20



vállalkozás vezetője

T.S. Apartman Club NyRt.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
2012.12.31**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		2011.12-31	Előző év(ek) módosításai	2012.12-31
a		b	e	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	22 937		24 526
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	22 937	0	24 526
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	145		84
8		ebből: visszaírt értékvesztés	84		53
9	5	Anyagköltség	2		
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 973		7 297
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	584		301
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 690		13 256
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	20 249	0	20 854
15	10	Béreköltség			
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 413		846
17	12	Bérfelárak			
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 413	0	846
19	VI.	Értékesítési leírás	8 790		8 790
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 051		808
21		ebből: értékvesztés	53		45
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 421	0	-6 688

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

P. R. R.

T.S. Apartman Club NyRt.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
2012.12.31**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.12-31	Előző év(ek) módosításai	2012.12-31
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 142		4 064
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 142		4 064
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	3 517		3 970
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)	8 379	0	8 034
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)	8 379	0	8 034
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-42	0	1 346
44	X. Rendkívüli bevételek			
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		0	
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-42	0	1 346
48	XII. Adófizetési kötelezettség	40		
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-82	0	1 346
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-82	0	1 346

T.S. APARTMAN-CLUB NyRt.
8360 Keszthely ④
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342318-2-20

P. R. R.