

T.S. Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2014. I. féléves jelentés

A T.S. Apartman Club Nyrt. (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 2014. I. féléves jelentése elkészült, és az alábbiakban közzétételre kerül.

I. 2014. I. féléves beszámoló

2014. féléves jelentése nem auditált féléves adatok alapján.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

A tétel megnevezése		2013.06.30	2014.06.30	%-os változás
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	9 846	10 687	108,54
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	20	11	55,00
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	7 483	8 352	111,61
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	306	701	229,08
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 359	4 347	99,72
VII.	Egyéb ráfordítások	551	342	62,07
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 833	-3 044	107,45
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	7 326	8 978	122,55
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	7 326	8 978	122,55
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	4 493	5 934	132,07
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	4 493	5 934	132,07
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	4 493	5 934	132,07
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	4 493	5 934	132,07

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)

A tétel megnevezése		2013.12.31	2014.06.30	%-os változás
A.	Befektetett eszközök	3 379 480	3 377 483	99,94
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85	100,00
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	280 223	275 876	98,45
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 099 172	3 101 522	100,08
B.	Forgóeszközök	78 206	89 983	115,06
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	8 140	439	5,39
III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	70 066	89 544	127,80
C.	Aktív időbeli elhatárolások	364	212	58,24
	Eszközök összesen	3 458 050	3 467 678	100,28
D.	Saját tőke	3 456 600	3 462 534	100,17
I.	JEGYZETT TŐKE	3 368 620	3 368 620	100,00
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	86 273	87 980	101,98
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 707	5 934	347,63
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	371	3 663	987,33
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	371	3 663	987,33
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 079	1 481	137,26
	Források összesen	3 458 050	3 467 678	100,28

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 törzsrészcégből tevődik össze.

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 üzletrész vásárlásra használta fel.

Saját ingatlanok:	Bruttó érték	2009
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 %

A saját ingatlanok mellett az üzletrészvásárlással érintett társaságok tulajdonában lévő, valamint a cégcsoporthoz tartozó társaságok ingatlanaiban történik vendégeink kiszolgálása:

Club Dobogómajorban (Cserszeztomaj)

- 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 elnevezésű szálloda 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, loistálló, strandmedence áll a vendégek rendelkezésére a szabadidő hasznos eltöltésére.

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

Vállalkozás féléves beszámoló időszakában elért eredményi és kilátásai

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

A társaság 2014. félévi beszámolójában kimutatott 5.934 E Ft eredmény is ezt támasztja alá. A társaság a jövőben is hasonló kilátásai vannak.

A 2014. I. félévi beszámoló alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése:

<u>Vagyoni helyzet:</u>	<u>2013.12.31.</u>	<u>2014.06.30.</u>
1.) <u>befektetett eszközök aránya</u>		
<u>befektetett eszköz</u>	<u>3.379.480</u>	<u>3.377.483</u>
összes eszköz	3.458.050 = 97,73 %	3.467.678 = 97,40 %
2.) <u>forgóeszközök aránya</u>		
<u>forgóeszk. + aktív idb. elhat.</u>	<u>78.570</u>	<u>90.195</u>
összes eszköz	3.458.050 = 2,27 %	3.467.678 = 2,60 %
3.) <u>saját tőke aránya</u>		
<u>saját tőke</u>	<u>3.456.600</u>	<u>3.462.534</u>
összes forrás	3.458.050 = 99,96 %	3.467.678 = 99,85 %
4.) <u>eladósodási mutatók</u>		
<u>összes kötelezettség</u>	<u>371</u>	<u>3.663</u>
saját tőke	3.456.600 = 0,01 %	3.462.534 = 0,01 %

Pénzügyi helyzet

Működő tőke és a forgótőke alakulása:

jegyzett tőke	3.368.620
jegyzett, be nem fizetett	-
eredménytartalék	87.980
<u>mérl. szer. eredm.</u>	<u>5.934</u>
működő tőke	3.462.534

2013.12.31.

2014.06.30.

Működő tőke aránya a források között

<u>működő tőke</u>	<u>3.456.600</u>	<u>3.462.534</u>
összes forrás	3.458.050 = 99,96 %	3.467.678 = 99,85 %

Befektetett eszközök fedezettsége:

<u>működő tőke</u>	<u>3.456.600</u>	<u>3.462.534</u>
befektetett eszközök	3.379.480 = 102,28%	3.377.483 = 102,52 %

Likviditási mutatók:

<u>likvid pénzeszközök</u>	<u>70.066</u>	<u>89.544</u>
rövid lej. kötelez.	371 = 18.885,71 %	3.663 = 2.444,55 %
<u>vevő állomány</u>	<u>182</u>	<u>377</u>
szállító állomány	0 = ---- %	291 = 129,55 %

A saját tőke és a mérleg főösszeg aránya 99,85 % mutatja, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaság majd nem teljes egészében saját forrásból gazdálkodik, az idegen forrás minimális szerepet játszik a vállalkozás gazdálkodásában.

A TS Apartman 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.

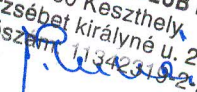
IV. Felelősségvállalási nyilatkozat

A Társaság vezetőállású személyei nyilatkoznak, hogy a 2014. 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 2014. I. féléves jelentése megtekinthető a www.kozzetetelek.hu és a www.ts-apartman-club.hu honlapján, illetve 2014. augusztus 13-tól munkanapokon a Társaság székhelyén (Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 8 órától – 16 óráig.

Keszthely, 2014. augusztus 11.

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

dr. Koltai Péter
elnök-igazgató