

11342319-5510-114-20

Statisztikai számjel

20-10-040053

Cégjegyzék száma

T.S. Apartman Club NyRt

8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21.

Éves beszámoló
2014.

Keltezés: Keszthely, 2015. február 16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

T.S. APARTMAN CLUB NYRT.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319-5510-114-20

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	3 379 480	0	3 373 134
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	85	0	85
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	Vagyoni értékű jogok	85		85
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték	0		0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	280 223	0	271 527
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	280 189		271 495
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34		32
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	0		0
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 099 172	0	3 101 522
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 889 662		2 892 012
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	Egyéb tartós részesedés	209 510		209 510
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: Keszthely, 2015. február 16.

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


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	78 206	0	88 781
28	I. KÉSZLETEK	0	0	0
29	Anyagok	0		0
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
32	Késztermékek	0		0
33	Áruk	0		0
34	Készletekre adott előlegek	0		0
35	II. KÖVETELÉSEK	8 140	0	8 255
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	182		290
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7 896		7 945
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
39	Váltókövetelések	0		0
40	Egyéb követelések	62		20
41	Követelések értékelési különbözete	0		0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
45	Egyéb részesedés	0		0
46	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
48	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	70 066	0	80 526
50	Pénztár, csekkek	338		401
51	Bankbetétek	69 728		80 125
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	364	0	784
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	283		704
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	81		80
55	Halasztott ráfordítások	0		0
56	Eszközök összesen	3 458 050	0	3 462 699

Keltezés: Keszthely, 2015.február 16.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

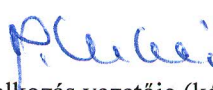
Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	3 456 600	0	3 459 850
58	I. JEGYZETT TŐKE	3 368 620		3 368 620
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
61	III. TŐKETARTALÉK	0		0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	86 273		87 980
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 707		3 250
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
71	Egyéb céltartalék	0		0
72	F. Kötelezettségek	371	0	1 556
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
79	Átváltoztatható kötvények	0		0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0

Keltezés: Keszthely, 2015.február 16.

T.S. APARTMAN-CLUB NYRT.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319-5510-114-20


a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	371	0	1 556
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
89	Rövid lejáratú hitelek	0		0
90	Vevőktől kapott előlegek	0		0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0		398
92	Váltótartozások	0		0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	23		317
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	348		841
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 079	0	1 293
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 079		1 293
101	Halasztott bevételek	0		0
102	Források összesen	3 458 050	0	3 462 699

Keltezés: Keszthely, 2015.február 16.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	21 947		23 015
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	21 947	0	23 015
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	75		43
8	ebből: visszaírt értékvesztés	45		21
9	5 Anyagköltség	2		0
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 887		6 717
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	516		543
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 649		11 718
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	18 054	0	18 978
15	10 Bérköltség	0		0
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 033		981
17	12 Bérjárulékok	0		0
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 033	0	981
19	VI. Értékcsökkenési leírás	8 790		8 695
20	VII. Egyéb ráfordítások	751		802
21	ebből: értékvesztés	44		46
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 606	0	-6 398

Keltezés: Keszthely, 2015. február 16.

T.S. APARTMAN-CLUB NyRt.
8360 Keszthely
Erzsébet P.H.
Addószám: 11342319-5510-114-20
20

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 072		8 219
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	6 072		8 219
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 241		1 429
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32	ebből: értékelési különbözet	0		0
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	8 313	0	9 648
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
40	ebből: értékelési különbözet	0		0
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	8 313	0	9 648
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	1 707	0	3 250
44	X. Rendkívüli bevételek	0		0
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 707	0	3 250
48	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 707	0	3 250
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		0
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	1 707	0	3 250

Keltezés: Keszthely, 2015. február 16.

T.S. APARTMAN-CLUB NYRT.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319-5510-114-20

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013	2014
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	4 496	4 591
2	1 Adózás előtti eredmény ±	1 707	3 250
3	2 Elszámolt amortizáció +	8 790	8 695
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	0	295
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-8	398
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-351	493
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-149	214
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-182	-108
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)	188	-7
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	573	-420
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	14 Előző évekkal kapcsolatos saját tőke növekmény	0	0
16	15. Kapott osztalék, részesedés -	-6 072	-8 219
17	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	6 072	5 869
18	16 Befektetett eszközök beszerzése -	0	-2 350
19	17 Befektetett eszközök eladása +	0	0
20	18 Kapott osztalék, részesedés +	6 072	8 219
21	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
22	19 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
23	20 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
24	21 Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
25	22 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett	0	0
26	23 Hosszú lejáratra nyújtott egyéb kötelezettségek bankbetétek	0	0
27	24 Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
28	25 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
29	26 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
30	27 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
31	28 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett	0	0
32	29 Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
33	30 Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú	0	0
34	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	10 568	10 460

Keltetés: Keszthely, 2015. február 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

T.S. APARTMAN CLUB NYRT.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
20