

T.S. Apartman-Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2015. I. féléves jelentés

A T.S. Apartman-Club Nyrt. (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 2015. I. féléves jelentése elkészült, és az alábbiakban közzétételre kerül.

I. 2015. I. féléves beszámoló

2015. féléves jelentése nem auditált féléves adatok alapján.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

e Ft-ban

A tétel megnevezése		2014.06.30	2015.06.30	%-os változás
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	10 687	10 643	99,59
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	11	33	300,00
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	8 352	8 717	104,37
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	701	308	43,94
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 347	4 277	98,39
VII.	Egyéb ráfordítások	342	325	95,03
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 044	-2 951	96,94
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	8 978	9 937	110,68
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	8 978	9 937	110,68
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	5 934	6 986	117,73
X.	Rendkívüli bevételek	0	766 735	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	657 250	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	109 485	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	5 934	116 471	1 962,77
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	5 934	116 471	1 962,77
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	5 934	116 471	1 962,77

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)		e Ft-ban		
A tétel megnevezése		2014.12.31	2015.06.30	%-os változás
A.	Befektetett eszközök	3 373 134	3 478 342	103,12
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85	100,00
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	271 527	267 250	98,42
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 101 522	3 211 007	103,53
B.	Forgóeszközök	88 781	100 420	113,11
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	8 255	7 614	92,24
III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	80 526	92 806	115,25
C.	Aktív időbeli elhatárolások	784	292	37,24
	Eszközök összesen	3 462 699	3 579 054	103,36
D.	Saját tőke	3 459 850	3 576 321	103,37
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	87 980	91 230	103,69
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 250	116 471	3 583,72
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	1 556	1 287	82,71
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 556	1 287	82,71
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 293	1 446	111,83
	Források összesen	3 462 699	3 579 054	103,36

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 jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, továbbá befektetésekkel 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	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 útja 23.	116.524 e Ft	30,0 %

2015. január elsejével kedvezményes átalakulással megszűnt a Corner System Kft., a Rentinvest Kft. és az SPRT Kft., jogutód a Club Dobogómajor Kft., melynek következtében változott az Abbázia Apartman Nyrt. részesedése.

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

Club Dobogómajor üdülőfaluban Cserszeztomajon

- Helikoninvest Kft. tulajdonában lévő 5 apartmanház,
- Club Dobogómajor Kft. tulajdonában lévő 6 bioház, a Szállás I., II., III., IV., V., VI., VII. épületek valamint a strand-büfé, lóistálló, lovarda, teniszcsarnok, és 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, lóistálló, 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 2015. félévi beszámolójában kimutatott 116.471 e Ft adózott eredmény 6.986 e Ft szokásos vállalkozási eredményből, és 109.485 e Ft rendkívüli eredményből tevődik össze, amely összeg a Corner System Kft., a Rentinvest Kft., és az SPRT Kft. megszűnése és a jogutód Club Dobogómajor Kft. kedvezményes átalakulása miatti részesedés változásból tevődik össze.

A 2015. I. félévi beszámoló alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése:

<u>Vagyoni helyzet:</u>	2014.12.31.	2015.06.30.
1.) <u>befektetett eszközök aránya</u>		
<u>befektetett eszköz</u>	<u>3.373.134</u>	<u>3.478.342</u>
összes eszköz	3.462.699 = 97,41 %	3.579.054 = 97,19 %
2.) <u>forgóeszközök aránya</u>		
<u>forgóeszk. + aktív idb. elhat.</u>	<u>89.565</u>	<u>100.712</u>
összes eszköz	3.462.699 = 2,59 %	3.579.054 = 2,81 %
3.) <u>saját tőke aránya</u>		
<u>saját tőke</u>	<u>3.459.850</u>	<u>3.576.321</u>
összes forrás	3.462.699 = 99,92 %	3.579.054 = 99,92 %
4.) <u>eladósodási mutatók</u>		
<u>összes kötelezettség</u>	<u>1.556</u>	<u>1.287</u>
saját tőke	3.459.850 = 0,05 %	3.576.321 = 0,04 %

Pénzügyi helyzet

Működő tőke és a forgótőke alakulása:

jegyzett tőke	3.368.620
jegyzett, be nem fizetett	-
eredménytartalék	91.230
<u>mérl. szer. eredm.</u>	<u>116.471</u>
működő tőke	3.576.321

2014.12.31.

2015.06.30.

Működő tőke aránya a források között

<u>működő tőke</u>	<u>3.459.850</u>	<u>3.576.321</u>
összes forrás	3.462.699 = 99,92 %	3.579.054 = 99,92 %

Befektetett eszközök fedezettsége:

<u>működő tőke</u>	<u>3.459.850</u>	<u>3.576.321</u>
befektetett eszközök	3.373.134 = 102,57%	3.478.342 = 102,82 %

Likviditási mutatók:

<u>likvid pénzeszközök</u>	<u>80.526</u>	<u>92.806</u>
rövid lej. kötelez.	1.556 = 5.175,19 %	1.287 = 7.211,03 %
<u>vevő állomány</u>	<u>290</u>	<u>7.381</u>
szállító állomány	398 = 72,86 %	0 = ----- %

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 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.

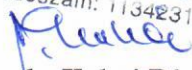
IV. Felelősségvállalási nyilatkozat

A Társaság vezetőállású személyei nyilatkoznak, hogy a 2015. 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 2015. I. féléves jelentése megtekinthető a www.kozzetetelek.hu és a www.ts-apartment-club.hu honlapján, illetve 2015. augusztus 13-tól munkanapokon a Társaság székhelyén (Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 8 órától – 16 óráig.

Keszthely, 2015. augusztus 04.

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

dr. Koltai Péter
elnök-igazgató