

11342319-5510-114-20

Statisztikai számjel

20-10-040053

Cégjegyzék száma

T.S. Apartman-Club NyRt

8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21.

Éves beszámoló
2015.

Keltezés: Keszthely, 2016. február 29.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

T.S. Apartman-Club NyRt.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: P.H. 23. 20

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

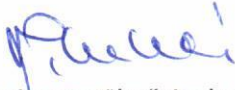
Beszámolási időszak 2015.01.01-2015.12.31

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	3 373 134	0	3 473 994
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	271 527	0	262 902
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	271 495		262 872
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32		30
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	3 101 522	0	3 211 007
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 892 012		2 073 262
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	Egyéb tartós részesedés	209 510		1 137 745
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, 2016. február 29.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2015.01.01-2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	88 781	0	99 600
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	8 255	0	1 209
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	290		238
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7 945		959
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
39	Váltókövetelések	0		0
40	Egyéb követelések	20		12
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	80 526	0	98 391
50	Pénztár, csekkek	401		346
51	Bankbetétek	80 125		98 045
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	784	0	642
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	704		558
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	80		84
55	Halasztott ráfordítások	0		0
56	Eszközök összesen	3 462 699	0	3 574 236

Keltezés: Keszthely, 2016.február 29.

T.S. APARTMAN-CLUB NYRT.
8360 Keszthely
Bt. száma: 11342319-5510-114-20

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2015.01.01-2015.12.31

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	3 459 850	0	3 572 915
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	87 980		91 230
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	3 250		113 065
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	1 556	0	222
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, 2016. február 29.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

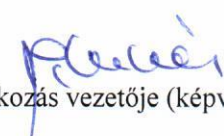
Beszámolási időszak 2015.01.01-2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 556	0	222
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)	398		0
92	Váltótartozások	0		0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	317		9
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	841		213
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 293	0	1 099
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 293		1 099
101	Halasztott bevételek	0		0
102	Források összesen	3 462 699	0	3 574 236

Keltezés: Keszthely, 2016.február 29.

T.S. Apartman-Club NyRt.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

Beszámolási időszak 2015.01.01-2015.12.31

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	23 015		23 154
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	23 015	0	23 154
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	43		262
8	ebből: visszaírt értékvesztés	21		0
9	5 Anyagköltség	0		3
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 717		7 729
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	543		486
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 718		11 926
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	18 978	0	20 144
15	10 Bérköltség	0		0
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	981		583
17	12 Bérjárulékok	0		0
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	981	0	583
19	VI. Értécsökkenési leírás	8 695		8 625
20	VII. Egyéb ráfordítások	802		864
21	ebből: értékvesztés	46		54
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 398	0	-6 800

Keltezés: Keszthely, 2016. február 29.

2016. február 29. Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11420000-20
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

Beszámolási időszak 2015.01.01-2015.12.31

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	8 219		9 368
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8 219		5 605
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	1 429		1 012
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)	9 648	0	10 380
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)	9 648	0	10 380
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3 250	0	3 580
44	X. Rendkívüli bevételek	0		766 735
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		657 250
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	109 485
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 250	0	113 065
48	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 250	0	113 065
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		0
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	3 250	0	113 065

Keltezés: Keszthely, 2016. február 29.

2016. február 29.
Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

Beszámolási időszak 2015.01.01-2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	2015
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	4 591	117 982
2	1 Adózás előtti eredmény ±	3 250	113 065
3	2 Elszámolt amortizáció +	8 695	8 625
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	295	54
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	398	-398
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	493	-936
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	214	-194
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-108	-2
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)	-7	6 994
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-420	142
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 -	-8 219	-9 368
17	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	5 869	-100 117
18	16 Befektetett eszközök beszerzése -	-2 350	-109 485
19	17 Befektetett eszközök eladása +	0	0
20	18 Kapott osztalék, részesedés +	8 219	9 368
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 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú	0	0
34	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	10 460	17 865

Keltetés: Keszthely, 2016. február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

T.S. APARTMAN-CLUB NyRt.
8360 Keszthely
P.H. hely
Elsőként kinyilvánítva u. 21.
2016. február 29.