

11342319-5510-114-20

Statisztikai számjel

20-10-040053

Cégjegyzék száma

T.S. Apartman Club Zrt.

8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.

Éves beszámoló
2016.

Keltezés: Keszthely, 2017. március 08.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

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	3 473 994	0	3 559 126
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 érték helyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	262 902	0	255 781
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	262 872		254 249
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30		1 285
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	0		247
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 211 007	0	3 303 260
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 073 262		0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		2 144 091
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés	1 137 745		1 159 169
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: Keszthely, 2017. március 08.

T.S. APARTMAN-CLUB ZRT.
8399 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319-2-20

a vállalkozás vezetője (képviselője)

T.S.Apartman Club Zrt.
11342319-5510-114-20
Statisztikai számjel

2/6. oldal

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	99 600	0	109 090
30	I. KÉSZLETEK	0	0	0
31	Anyagok	0		0
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34	Késztermékek	0		0
35	Áruk	0		0
36	Készletekre adott előlegek	0		0
37	II. KÖVETELÉSEK	1 209	0	8 539
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	238		1 420
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	959		0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			6 985
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42	Váltókövetelések	0		0
43	Egyéb követelések	12		134
44	Követelések értékelési különbözete	0		0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés	0		0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	98 391	0	100 551
54	Pénztár, csekkek	346		464
55	Bankbetétek	98 045		100 087
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	642	0	348
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	558		228
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	84		120
59	Halasztott ráfordítások	0		0
60	Eszközök összesen	3 574 236	0	3 668 564

Keltezés: Keszthely, 2017. március 08.

T.S. APARTMAN-CLUB ZRT
8860 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319-2-20

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	3 572 915	0	3 667 381
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 368 620		3 368 620
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65	III. TŐKETARTALÉK	0		0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	91 230		204 295
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	113 065		94 466
72	E. Céltartalékok	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75	Egyéb céltartalék	0		0
76	F. Kötelezettségek	222	0	932
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84	Átváltoztatható kötvények	0		0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0

Keltezés: Keszthely, 2017. március 08.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	222	0	932
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94	ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
95	Rövid lejáratú hitelek	0		0
96	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító	0		561
98	Váltótartozások	0		0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	9		0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	213		371
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 099	0	251
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 099		251
108	Halasztott bevételek	0		0
109	Források összesen	3 574 236	0	3 668 564

Keltezés: Keszthely, 2017. március 08.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

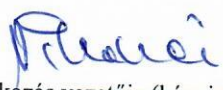
Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	23 154		22 090
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	23 154	0	22 090
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	262		157
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0		38
9	5 Anyagköltség	3		39
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 729		7 109
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	486		658
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 926		10 790
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	20 144	0	18 596
15	10 Bérköltség	0		0
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	583		0
17	12 Bérjárulékok	0		0
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	583	0	0
19	VI. Értécsökkenési leírás	8 625		8 757
20	VII. Egyéb ráfordítások	864		821
21	ebből: értékvesztés	54		38
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 800	0	-5 927

Keltezés: Keszthely, 2017. március 08.

T.S. APARTMAN-CLUB ZRT.
8360 Keszthely
Erőss István királyné u. 21.
Adószám: 11342319-2-20


a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

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	9 368		7 625
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	5 605		0
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	766 735		2 536 515
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből)			
28	származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
29	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
30	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 012		515
31	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
32	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
33	ebből: értékelési különbözet	0		0
34	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	777 115	0	2 544 655
35	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	657 250		2 444 262
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
37	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből)			
38	származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
40	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
41	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
42	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
43	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
44	ebből: értékelési különbözet	0		0
45	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	657 250	0	2 444 262
46	B. PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	119 865	0	100 393
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	113 065	0	94 466
	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	113 065	0	94 466

Keltezés: Keszthely, 2017. március 08.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040053

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	2016
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	117 982	88 424
2	1 Adózás előtti eredmény ±	113 065	94 466
3	2 Elszámolt amortizáció +	8 625	8 757
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	54	0
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-398	561
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-936	149
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-194	-848
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-2	-1 182
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	6 994	-6 148
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	142	294
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	14 Előző évekkel kapcsolatos saját tőke növekmény	0	0
16	15. Kapott osztalék, részesedés -	-9 368	-7 625
17	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-100 117	-86 264
18	16 Befektetett eszközök beszerzése -	-109 485	-93 889
19	17 Befektetett eszközök eladása +	0	0
20	18 Kapott osztalék, részesedés +	9 368	7 625
21	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
22	19 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
23	20 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának	0	0
24	21 Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
25	22 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
26	23 Hosszú lejáratra nyújtott egyéb kötelezettségek bankbetétek	0	0
27	24 Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
28	25 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
29	26 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
30	27 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
31	28 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	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) ±	17 865	2 160

Keltezés: Keszthely, 2017. március 08.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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