

11342319-5510-114-20

Statisztikai számjel

20-10-040053

Cégjegyzék száma

T.S. Apartman Club Zrt.

8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21.

Éves beszámoló

2016.

Előzetes

Keltezés: Keszthely, 2017.02.03.


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 értékhelyesbítése	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		
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 értékhelyesbítése	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	Egyéb tartós részesedés	1 137 745		3 303 260
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

Keltetés: Keszthely, 2017.február 3.

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" 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
27	B. Forgóeszközök	99 600	0	109 090
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	1 209	0	8 540
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	238		8 406
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	959		0
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
39	Váltókövetelések	0		0
40	Egyéb követelések	12		134
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	98 391	0	100 550
50	Pénztár, csekkek	346		463
51	Bankbetétek	98 045		100 087
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	642	0	269
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	558		149
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	84		120
55	Halasztott ráfordítások	0		0
56	Eszközök összesen	3 574 236	0	3 668 485

Keltezés: Keszthely, 2017.február 3.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040053

Cégjegyzék száma

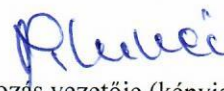
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	3 572 915	0	3 667 381
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	91 230		204 295
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	113 065		94 466
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	222	0	932
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	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, 2017.február 3 .


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
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) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	222	0	932
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 (szállító	0		561
92	Váltótartozások	0		0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	9		0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	213		371
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 099	0	172
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 099		172
101	Halasztott bevételek	0		0
102	Források összesen	3 574 236	0	3 668 485

Keltezés: Keszthely, 2017.február 3.


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" 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		22 011
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	23 154	0	22 011
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	766 997		2 536 672
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		10 711
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	20 144	0	18 517
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. Értékcsökkenési leírás	8 625		8 757
20	VII. Egyéb ráfordítások	658 114		2 445 083
21	ebből: értékvesztés	54		0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	102 685	0	86 326

Keltezés: Keszthely, 2017.február 3.

P.H.

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		7 632
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	5 605		0
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	1 012		508
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)	10 380	0	8 140
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)	10 380	0	8 140
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	113 065	0	94 466
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	113 065	0	94 466
48	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	113 065	0	94 466
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	113 065	0	94 466

Keltezés: Keszthely, 2017.február 3.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.