

11342319-6820-114-20

Statisztikai számjel

20-10-040053

Cégjegyzék száma

T.S. Apartman-Club Zrt.

8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja21.

Éves beszámoló

2019.01.01-2019.12.31.

Keltezés: Keszthely, 2020. június 30.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2019.01.01-2019.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Elozo év	Elozo év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	3 595 610	0	3 594 347
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	292 265	0	291 002
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	289 615		284 941
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 403		6 004
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	247		57
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 303 260	0	3 303 260
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	2 144 091		2 144 091
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	Egyéb tartós részesedés	1 159 169		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, 2020. június 30.

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 2019.01.01-2019.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Elozo év	Elozo év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	81 351	0	87 642
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	9 224	0	7 644
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	167		179
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	6 985		6 985
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42	Váltókövetelések	0		0
43	Egyéb követelések	2 072		480
44	Követelések értékelési különbözete	0		0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	9 167	0	9 167
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49	Egyéb részesedés	9 167		9 167
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	62 960	0	70 831
54	Pénztár, csekk	560		752
55	Bankbetétek	62 400		70 079
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 106	0	1 092
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	953		936
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	153		156
59	Halasztott ráfordítások	0		
60	Eszközök összesen	3 678 067	0	3 683 081

Keltezés: Keszthely, 2020. június 30.

T.S. APARTMAN-CLUB ZRT.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: P1142319-2-20


a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2019.01.01-2019.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Elozo év	Elozo év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját toke	3 674 867	0	3 681 634
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	301 145		306 246
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	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	5 102		6 768
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	2 021	0	305
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
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	0		0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0

Keltezés: Keszthely, 2020. június 30.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

T.S. Apartman-Club Zrt.
11342319-6820-114-20
Statistikai számjel

4/6. oldal

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2019.01.01-2019.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Elozo év	Elozo év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 021	0	305
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		0
98	Váltótartozások	0		0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 021		305
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 179	0	1 142
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 179		1 142
108	Halasztott bevételek	0		0
109	Források összesen	3 678 067	0	3 683 081

Keltezés: Keszthely, 2020. június 30.

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

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2019.01.01-2019.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Elozo év	Elozo év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	23 070		24 429
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	23 070	0	24 429
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	263		169
8	ebből: visszaírt értékvesztés	114		103
9	5 Anyagköltség	0		0
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 414		6 129
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 131		1 031
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 369		11 225
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	17 914	0	18 385
15	10 Bérköltség	120		120
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	151		0
17	12 Bérjárulékok	25		24
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	296	0	144
19	VI. Értécsökkenési leírás	5 577		5 429
20	VII. Egyéb ráfordítások	949		1 007
21	ebből: értékvesztés	103		194
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 403	0	-367

Keltezés: Keszthely, 2020. június 30.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

T.S. Apartman-Club Zrt.
11342319-6820-114-20
Statisztikai számjel

6/6. oldal

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2019.01.01-2019.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Elozo év	Elozo év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 499		7 135
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6		
32	ebből: értékelési különbözet	0		0
33	VIII. Pénzügyi muveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6 505	0	7 135
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
42	ebből: értékelési különbözet	0		0
43	IX. Pénzügyi muveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MUVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	6 505	0	7 135
45	C. ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (±A±B)	5 102	0	6 768
46	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	5 102	0	6 768

Keltezés: Keszthely, 2020. június 30.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

T.S. Apartman-Club Zrt.
11342319-6820-114-20
Statisztikai számjel

20-10-040053

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

Beszámolási időszak 2019.01.01-2019.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018	2019
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-5 388	4 994
2	1a Adózás előtti eredmény +	5 012	6 768
3	ebből: működésre kapott pénzügyileg rendezett támogatás	0	0
4	1b Korrekciók az adózás előtti eredményben	-6 499	-7 135
5	1 Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	-1 487	-367
6	2 Elszámolt amortizáció +	5 577	5 429
7	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	11	91
8	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
9	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
10	6 Hosszú lejáratú kötelezettség változása ±	0	0
11	7 Szállítói kötelezettség változása ±	-633	0
12	8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	1 642	-1 716
13	9 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	782	-37
14	10 Vevőkövetelés változása ±	71	-12
15	11 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-11 088	1 592
16	12 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-263	14
17	13 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
18	14 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
19	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-40 076	2 877
20	15 Befektetett eszközök beszerzése -	-46 575	-4 258
21	16 Befektetett eszközök eladása +	0	0
22	17 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek törlesztése +	0	0
23	18 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek -	0	0
24	19 Kapott osztalék, részesedés +	6 499	7 135
25	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	0	0
26	20 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
27	21 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
28	22 Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
29	23 Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
30	24 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
31	25 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
32	26 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
33	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
34	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-45 464	7 871
35	28 Devizás pénzeszközök ártértékelése +	0	0
36	V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+ 27. sorok) ±	-45 464	7 871

Keltezés:

Keszthely, 2020. június 30.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)