

Statistikai számjel:11342319551011420
Cégjegyzékszám:20-10-040053

T.S.Apartman Club NyRt
Időközi vezetőségi beszámoló
2008. 01. 01 - 2008. 04. 30-ig terjedő időszakra

A T.S Apartman Club Nyrt (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) a Tőkepiacról szóló 2001.év CXX.Tv 54. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségünknek eleget téve ezúton tesszük közzé a T.S Apartman Club NyRt időközi vezetőségi beszámolóját 2008. 01 01 - 2008. 04. 30-ig terjedő időszakra.

A T.S Apartman Club NyRt a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készítette el a 2008. 01.01 - 04.30-i időszakra terjedő mérlegét és eredménykimutatását. A jelentésben szereplő adatok nem auditáltak. Tájékoztatásul közöljük, hogy az eredményadatok %-ban kimutatott változásának számításakor az egy évre vetített eredményadatokat vettük figyelembe az összehasonlíthatóság érdekében.

A 2008.01.01 - 2008.04.30-i időszakra vonatkozó jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tény, amely a részvénytársaság megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

2008. évben bekövetkezett változások

A T.S Apartman Club NyRt jegyzett tőkéjében változás nem volt. A tulajdonosi struktúrában 2007. december 31-hez viszonyítva 5%-ot elérő változás nem következett be.

Keszthely, 2008. május 14.

dr.Koltai Péter
elnök-igazgató

Statistikai számjel:11342319551011420
Cégjegyzékszám:20-10-040053

T.S. Apartman Club NyRt.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2008.04.30

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
1	A. Befektetett eszközök	3 381 222	0	3 378 331	99,91
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	86	0	85	98,84
3	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
4	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
5	3 Vagyoni értékű jogok	86		85	98,84
6	4 Szellemi termékek				
7	5 Üzleti vagy cégérték				
8	6 Immateriális javakra adott előlegek				
9	7 Immateriális javak értékhelyesbítése				
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	332 964	0	330 074	99,13
11	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	332 907		330 018	99,13
12	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek				
13	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57		56	98,25
14	4 Tenyészállatok				
15	5 Beruházások, felújítások				
16	6 Beruházásokra adott előlegek				
17	7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 048 172	0	3 048 172	100,00
19	1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 889 662		2 889 662	100,00
20	2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21	3 Egyéb tartós részesedés	158 510		158 510	100,00
22	4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
23	5 Egyéb tartósan adott kölcsön				
24	6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25	7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
26	8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				

T.S. Apartman Club NyRt.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2008.04.30

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
27	B. Forgóeszközök	62 126	0	54 625	87,93
28	I. KÉSZLETEK	0	0	0	
29	1 Anyagok				
30	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek				
31	3 Növendék-, hizó és egyéb állatok				
32	4 Késztermék				
33	5 Áruk				
34	6 Készletekre adott előlegek				
35	II. KÖVETELÉSEK	40 907	0	31 598	77,24
36	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	344		939	272,97
37	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	6 600		7 333	111,11
38	3 Követelések egyéb részesedési jogviszonyban lévő váll. sz	31 118		20 000	64,27
39	4 Váltókövetelések				
40	5 Egyéb követelések	2 845		3 326	116,91
41	6 Követelések értékelési különbözete				
42	7 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
43	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0	
44	1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
45	2 Egyéb részesedés				
46	3 Saját részvények, saját üzletrészek				
47	4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
48	5 Értékpapírok értékelési különbözete				
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21 219	0	23 027	108,52
50	1 Pénztár, csekkek	457		394	86,21
51	2 Bankbetétek	20 762		22 633	109,01
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	38	0	20 564	54115,79
53	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	38		17 680	46526,32
54	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			2 884	
55	3 Halasztott ráfordítások				
56	Eszközök összesen	3 443 386	0	3 453 520	100,29

Statisztikai számjel:11342319551011420

Cégjegyzékszám:20-10-040053

T.S. Apartman Club NyRt

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2008.04.30

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév	
a		b	c	d	e	
57	D.	Saját tőke	3 442 744	0	3 447 780	100,15
58	I.	JEGYZETT TŐKE	3 368 620		3 368 620	100,00
59		ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
60	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
61	III.	TŐKETARTALÉK				
62	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	64 063		74 124	115,70
63	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK				
64	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	
65		1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
66		2. Valós értékelés értékelési tartaléka				
67	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	10 061		5 036	50,05
68	E.	Céltartalékok	0	0	0	
69	1	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
70	2	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
71	3	Egyéb céltartalék				
72	F.	Kötelezettségek	357	0	3 141	879,83
73	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
74	1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
75	2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
76	3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				

Statisztikai számjel:11342319551011420

Cégjegyzékszám:20-10-040053

T.S. Apartman Club NyRt.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2008.04.30

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a		b	c	d	e	
77	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
78	1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
79	2	Átváltoztatható kötvények				
80	3	Tartozások kötvénykibocsátásból				
81	4	Beruházási és fejlesztési hitelek				
82	5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
83	6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
84	7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
85	8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
86	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	357	0	3 141	879,83
87	1	Rövid lejáratú kölcsönök				
88		ebből: az átváltoztatható kötvények				
89	2	Rövid lejáratú hitelek				
90	3	Vevőktől kapott előlegek				
91	4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1		654	65400,00
92	5	Váltótartozások				
93	6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	237		233	98,31
94	7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	113			0,00
95	8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6		2 254	37566,67
96	9	Kötelezettségek értékelési különbözete				
97	10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
98	G.	Passzív időbeli elhatárolások	285	0	2 599	911,93
99	1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			1 746	
100	2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	285		853	299,30
101	3	Halasztott bevételek				
102		Források összesen	3 443 386	0	3 453 520	100,29

T.S. Apartman Club NyRt.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
2008.04.30**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Index %
a		b	c	d	e	
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 981		6 996	110,57
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele				
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	18 981	0	6 996	110,57
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±				
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	
7	III.	Egyéb bevételek	299			0,00
8		ebből: visszaírt értékvesztés	103			0,00
9	5	Anyagköltség				
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 617		3 784	106,92
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	670		263	117,76
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke				
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 690		3 882	151,44
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	18 977	0	7 929	125,35
15	10	Béreköltség			1 555	
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 602		628	72,41
17	12	Bérfelrakások	436		474	326,15
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3 038	0	2 657	262,38
19	VI.	Értékesítési leírás	8 808		2 891	98,47
20	VII.	Egyéb ráfordítások	3 740		3 517	282,11
21		ebből: értékvesztés	86			0,00
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 283	0	-9 998	196,26

T.S. Apartman Club NyRt.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
2008.04.30**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Index %
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	14 013		14 013	100,00
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	14 013		14 013	100,00
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	9 300			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 037		1 020	100,00
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
32		ebből:értékelési különbözet				
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	25 350	0	15 034	100,00
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
40		ebből:értékelési különbözet				
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	6	0	0	
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	25 344	0	15 034	100,00
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	10 061	0	5 036	96,26
44	X.	Rendkívüli bevételek				
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások				
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	10 061	0	5 036	96,26
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0			
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	10 061	0	5 036	96,26
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		0	
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0	
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	10 061	0	5 036	96,26