

ABBÁZIA Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2014. I. féléves jelentés

Az ABBÁZIA Apartman Nyrt. (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 2014. I. féléves jelentése elkészült, és az alábbiakban közzétételre kerül.

I. 2014. I. féléves beszámoló

2014. féléves jelentése nem auditált féléves adatok alapján.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

A tétel megnevezése	2013.06.30	2014.06.30.	%-os változás
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 726	3 462	92,91
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	5 972	5 565	93,18
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	0
VI. Értékcsökkenési leírás	2 081	1 662	79,87
VII. Egyéb ráfordítások	1 118	970	86,76
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 445	-4 735	86,96
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	7 660	8 740	114,10
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	7 660	8 740	114,10
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	2 215	4 005	180,81
X. Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 215	4 005	180,81
XII. Adófizetési kötelezettség	222	401	180,63
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 993	3 604	180,83
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	1 993	3 604	180,83

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)

A tétel megnevezése	2013.12.31	2014.06.30	%-os változás
A. Befektetett eszközök	5 469 136	5 488 860	100,36
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 662	21 386	1 286,76
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 467 474	5 467 474	100,00
B. Forgóeszközök	92 937	77 045	82,90
I. KÉSZLETEK	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	11 325	5 281	46,63
III. ÉRTÉKPAPÍROK	45 735	45 735	100,00
IV. PÉNZESZKÖZÖK	35 877	26 029	72,55
C. Aktív időbeli elhatárolások	79	473	598,73
Eszközök összesen	5 562 152	5 566 378	100,08
D. Saját tőke	5 561 577	5 565 181	100,06
I. JEGYZETT TŐKE	5 374 000	5 374 000	100,00
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	186 769	187 577	100,43
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	808	3 604	446,04
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	449	1 077	239,87
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	449	1 077	239,87
G. Passzív időbeli elhatárolások	126	120	95,24
Források összesen	5 562 152	5 566 378	100,08

II. Vezetőségi jelentés

A jogelőd cég 1990. július 15-én alakult, „GRAVÍR” Gépkölcsönző Kft. néven. A Kft. tulajdonosai dr. Koltai Péter és Gróf László. 1997. december 02-án a Helikon Utazási Iroda Kft. megvásárolta Gróf László örökösének üzletrészét. 1998. október 25-én dr. Koltai Péter megvásárolta a Helikon Utazási Iroda Kft. üzletrészét és ez által a Kft. egyszemélyes tulajdonosa lett.

1998. december 20-án az alapító okiratban rögzítésre kerül a Kft., Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá alakulása és az alaptőke 20.000 e Ft-ra emelése. 1999. augusztus 10-én a Cégbíróóság zártkörben bejegyezte a 280.000 e Ft-os alaptőke-emelést, így az Nyrt. alaptőkéje 300.000 e Ft-ra emelkedett.

1999. szeptember 08-án törölte a Cégbíróóság a „GRAVÍR” Rt. cég elnevezést és hatályba helyezte az *Abbázia Apartman Club Rt.* cég elnevezést.

Vállalkozás célja és stratégiája:

Fő tevékenysége a szállodai szolgáltatás. A nemzetközi csererendszerben részt vevő szálláshelyek feltétele, hogy alkalmasak legyenek egy magas színvonalú szállodai szolgáltatás nyújtására.

A részvénytársaság alaptőkéje 5.374.000.000 Ft.

Részvény megnevezése	db	névérték Ft
ABBÁZIA Apatman Nyrt. osztalékelsőbbségi	268 698	2.686.980.000,-
ABBÁZIA Apatman Nyrt. törzs	268 702	2.687.020.000,-
Összesen:	537 400	5.374.000.000,-

amely egyaránt dematerializált értékpapírként előállított egyenként 10.000 Ft névértékű részvényből tevődik össze.

A részvénytársaság jelentős befektetéssel azokban a társaságokban rendelkezik, amelyek tulajdonában vannak a szállodaépületek.

Részvénytársaságunk célja, hogy azon társaságok, amelyekben befektetéssel rendelkezik a tulajdonukban lévő szállodákban részvényesei részére magas színvonalú üdülést biztosítson. Ez elengedhetetlen az RCI magas követelményrendszerének megtartásához.

Jelenleg nem tervezünk olyan beruházást, fejlesztést, ami jelentősen megváltoztatná eddigi arculatunkat.

Vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok.

A társaság a rendelkezésére álló saját tőke összegéből az alábbi befektetéseket vásárolta:

	2013.12.31.	Változás	forintban 2014.06.30.
ABBÁZIA CC KFT	655 234 000	0	655 234 000
Corner System KFT	1 467 100 000	0	1 467 100 000
HCH Invest KFT	1 180 720 000	0	1 180 720 000
Rentinvest KFT	1 721 600 000	0	1 721 600 000
SPRT KFT	442 820 000	0	442 820 000
Összesen	5 467 474 000	0	5 467 474 000

Az üzletrészvásárlással érintett társaságok tulajdonában lévő ingatlanokban történik vendégeink kiszolgálása:

Club Dobogómajorban (Cserszegtomaj)

- Helikoninvest Kft. tulajdonában lévő 5 apartmanház,
- Rentinvest Kft. tulajdonában lévő 6 bioház, a Szállás I., II., III., IV., V., VI., VII. épületek, valamint a strand-büfé, lóistálló, lovarda, teniszcsarnok,
- SPRT Kft tulajdonában lévő H-0 elnevezésű szálloda van.

Hévízen

- Helikoninvest Kft. tulajdonában az ApartHotel,
- HCH Invest Kft. tulajdonában a 2004. évben átadott Hotel KALMA szálloda épület és a Kalma villa épület van.

Keszthelyen

- Helikoninvest Kft. tulajdonában az Ezüst I., és Ezüst II., valamint a Zöld apartmanház,

Abbázia Country Club Nemesnépen

- Abbázia Country Club Kft. tulajdonában lévő Fogadóépület és Hotelépület, valamint lovarda, lóistálló, strandmedence áll a vendégek rendelkezésére a szabadidő hasznos eltöltésére.

A részvénytársaságot a jelenlegi üzlet stratégiánk szerint működtetjük, nem tervezünk változtatást. Nem látunk a működésében kockázatot és bizonytalanságot.

Vállalkozás éves beszámoló időszakában elért eredményei és kilátásai

A társaság nem profitorientált, hanem a részvényesei magas színvonalon való üdültetése és a nemzetközi csererendszerben való részvétel biztosítása.

A társaság 2014. I. félévi beszámolójában kimutatott 3.604 E Ft adózott eredmény is ezt támasztja alá.

A társaságnak a jövőben is hasonló kilátásai vannak.

Vállalkozás teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi jelzői.

A 2014. I.félévi beszámoló alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése e Ft:

Vagyoni helyzete:	2013.12.31.	2014.06.30.
<u>Befektetett eszközök aránya</u>		
Befektetett eszk.	5.469.136	5.488.860
----- =	----- = 98,33 %	----- = 98,61 %
Összes eszk.	5.562.152	5.566.378

Forgóeszközök aránya

Forgóeszk. + aktív időb.	93.016	77.518
----- =	----- = 1,67 %	----- = 1,39 %
össz. eszk.	5.562.152	5.566.378

Saját tőke aránya

saját tőke	5.561.577	5.565.181
----- =	----- = 99,99 %	----- = 99,98 %
össz. forrás	5.562.152	5.566.378

Eladósodási mutató

összes kötelezettség	449	1.077
----- =	----- = 0,008 %	----- = 0,019 %
saját tőke	5.561.577	5.565.181

A befektetett eszközök és a forgóeszközök aránya azt mutatja, hogy az Nyrt. rendelkezésre álló vagyona többségében befektetett eszközökből tevődik össze.

Saját tőke aránya azt mutatja, hogy a társaság működése során szinte teljes egészében saját forrásból gazdálkodott, az eladósodási mutató %-a is ezt támasztja alá.

Pénzügyi helyzet:

Működő tőke és forgótőke alakulása e Ft-ban

	2013.12.31.	2014.06.30.
Jegyzett tőke	5.374.000	5.374.000
Eredm. tartalék	186.769	187.577
<u>Mérleg. sz. eredm.</u>	<u>808</u>	<u>3.604</u>
Működő tőke	5.561.577	5.565.181

Működő tőke aránya a forgóeszközök között e Ft

	2013.12.31.	2014.06.30.
működő tőke	5.561.577	5.565.181
----- =	----- = 99,99%	----- = 99,98 %
összes forrás	5.562.152	5.566.378

Befektetett eszközök fedezettsége:

működő tőke	5.561.577	5.565.181
----- =	----- = 101,69 %	----- = 101,39 %
befektetett eszköz	5.469.136	5.488.860

Likviditási mutatók:

likvid. pénzeszköz	35.877	26.029
----- =	----- = 7.990,42 %	----- = 2.416,81 %
rövid lej. kötelez.	449	1.077
össz. pénzeszk. + követelések	47.202	31.310
----- =	----- = 10.512,69 %	----- = 2.907,15 %
rövid lej. kötelezettség	449	1.077

A saját tőke és a mérleg főösszeg aránya 99,98 % mutatja, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaság majdnem teljes egészében saját forrásból gazdálkodik, az idegen forrás minimális szerepet játszik a vállalkozás gazdálkodásában.

Az Abbázia Apartman Nyrt. tevékenysége kiegyensúlyozott és stabil.

A Részvénytársaság kutatás és kísérleti fejlesztésben nem vesz részt.

A Részvénytársaság a székhelyén kívül egyéb telephellyel nem rendelkezik.

A Részvénytársaságnak nincs alkalmazottja.

A Részvénytársaság környezetszennyező anyagokat nem bocsát ki.

A Részvénytársaság piaci- és valós értékelést nem alkalmaz.

A Részvénytársaság kockázati tényezővel nem számol.

III. Könyvvizsgálói felülvizsgálatra vonatkozó nyilatkozat

Társaságunk ezúton nyilatkozik, hogy jelen féléves jelentésben szereplő adatokat független könyvvizsgáló nem auditálta.

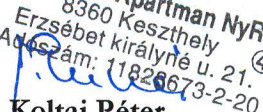
IV. Felelősségvállalási nyilatkozat

A Társaság vezető állású személyei nyilatkoznak, hogy a 2014. I. félévi beszámolójában és vezetőségi jelentésében szereplő adatok a legjobb tudásuk szerint, az alkalmazott számviteli standardok alapján elkészített pénzügyi kimutatásokból származnak, melyek megbízható és valós képet mutatnak a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, eredményéről. Továbbá, hogy a féléves vezetőségi jelentés megbízható rálátást biztosít a Társaság fejlődéséről, jövőképeről a főbb kockázati és bizonytalansági tényezőkről.

V. Egyéb tájékoztatás

A Társaság 2014. I. féléves jelentése megtekinthető a www.kozzetetelek.hu és a www.abbazia-apartman.hu honlapján, illetve 2014. augusztus 13-tól munkanapokon a Társaság székhelyén (Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 8 órától – 16 óráig.

Keszthely, 2014. augusztus 11.

ABBÁZIA Apartman NyRt.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21. ④
Adószám: 11826673-2-20

dr. Koltai Péter
elnök-igazgató