

ABBÁZIA Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2015. I. féléves jelentés

Az ABBÁZIA Apartman Nyrt. (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 2015. I. féléves jelentése elkészült, és az alábbiakban közzétételre kerül.

I. 2015. I. féléves beszámoló

2015. féléves jelentése nem auditált féléves adatok alapján.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

e Ft-ban

A tétel megnevezése	2014.06.30	2015.06.30.	%-os változás
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 462	3 277	94,66
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	5 565	4 850	87,15
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	0
VI. Értékcsökkenési leírás	1 662	2 126	127,92
VII. Egyéb ráfordítások	970	240	24,74
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 735	-3 939	83,19
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	8 740	14 183	162,28
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	8 740	14 183	162,28
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	4 005	10 244	255,78
X. Rendkívüli bevételek	0	4 234 967	
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	3 631 520	
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	603 447	
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	4 005	613 691	15 323,12
XII. Adófizetési kötelezettség	401	0	0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 604	613 691	17 028,05
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	3 604	613 691	17 028,05

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)			e Ft-ban
A tétel megnevezése	2014.12.31	2015.06.30	%-os változás
A. Befektetett eszközök	5 486 782	6 088 103	110,96
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	19 308	17 182	88,99
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 467 474	6 070 921	111,04
B. Forgóeszközök	85 864	97 568	113,63
I. KÉSZLETEK	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	52 008	1 224	2,35
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	33 856	96 344	284,57
C. Aktív időbeli elhatárolások	227	188	82,82
Eszközök összesen	5 572 873	6 185 859	111,00
D. Saját tőke	5 571 987	6 185 678	111,01
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	187 577	197 987	105,55
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	10 410	613 691	5 895,21
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	762	49	6,43
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	762	49	6,43
G. Passzív időbeli elhatárolások	124	132	106,45
Források összesen	5 572 873	6 185 859	111,00

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. osztalékelsőbbbségi	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 kockázata, ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok.

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

	forintban		
	2014.12.31.	Változás	2015.06.30.
ABBÁZIA Country Club Kft.	655 234 000	0	655 234 000
Club Dobogómajor Kft.	0	4 234 967 000	4 234 967 000
Corner System Kft.	1 467 100 000	-1 467 100 000	0
HCH Invest Kft.	1 180 720 000	0	1 180 720 000
Rentinvest Kft.	1 721 600 000	-1 721 600 000	0
SPRT Kft.	442 820 000	-442 820 000	0
Összesen	5 467 474 000	603 447 000	6 070 921 000

2015. január elsejével kedvezményes átalakulással megszűnt a Corner System Kft., a Rentinvest Kft. és az SPRT Kft., jogutód a Club Dobogómajor Kft., melynek következtében változott az Abbázia Apartman Nyrt. részesedése.

Az üzletrésztvételrel érintett társaságok tulajdonában lévő ingatlanaiban történik vendégeink kiszolgálása:

Club Dobogómajor üdülőfaluban Cserszegtomajon

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

Hévízen

- Helikoninvest Kft. tulajdonában az ApartHotel,
- HCH Invest Kft. tulajdonában a 2004. évben átadott ApartHotel 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 társaságnak a jövőben is hasonló kilátásai vannak.

A társaság 2015. I. félévi beszámolójában kimutatott 613.691 e Ft adózott eredmény 10.244 e Ft szokásos vállalászási eredményből, és 603 447 e Ft rendkívüli eredményből tevődik össze, amely összeg a Corner System Kft., a Rentinvest Kft. és az SPRT Kft. megszűnése és a jogutód Club Dobogómajor Kft- kedvezményes átalakulása miatti részesedés változásból tevődik össze.

Vállalkozás teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi jelzői.

A 2015. I. félévi beszámoló alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése e Ft:

Vagyoni helyzete:	2014.12.31.	2015.06.30.
<u>Befektetett eszközök aránya</u>		
Befektetett eszk.	5.486.782	6.088.103
----- =	----- = 98,46 %	----- = 98,42 %
Összes eszk.	5.572.873	6.185.859
<u>Forgóeszközök aránya</u>		
Forgóeszk. + aktív időb.	86.091	97.756
----- =	----- = 1,54 %	----- = 1,58 %
össz. eszk.	5.572.873	6.185.859
<u>Saját tőke aránya</u>		
saját tőke	5.571.987	6.185.678
----- =	----- = 99,98 %	----- = 99,997 %
össz. forrás	5.572.873	6.185.859
<u>Eladósodási mutató</u>		
összes kötelezettség	762	49
----- =	----- = 0,013 %	----- = 0,001 %
saját tőke	5.571.987	6.185.678

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

	2014.12.31.	2015.06.30.
Jegyzett tőke	5.374.000	5.374.000
Eredm. tartalék	187.577	197.987
<u>Mérleg. sz. eredm.</u>	<u>10.410</u>	<u>613.691</u>
Működő tőke	5.571.987	6.185.678

Működő tőke aránya a forgóeszközök között e Ft

	2014.12.31.	2015.06.30.
működő tőke	5.571.987	6.185.678
----- =	----- = 99,98%	----- = 99,997 %
összes forrás	5.572.873	6.185.859

Befektetett eszközök fedezettsége:

működő tőke	5.571.987	6.185.678
----- =	----- = 101,55 %	----- = 101,60 %
befektetett eszköz	5.486.782	6.088.103

Likviditási mutatók:

likvid. pénzeszköz	33.856	96.344
----- =	----- = 4.443,04 %	----- = 196.620,41 %
rövid lej. kötelez.	762	49
össz. pénzeszk. + követelések	85.864	97.568
----- =	----- = 11.268,24 %	----- = 199.118,37 %
rövid lej. kötelezettség	762	49

A saját tőke és a mérleg főösszeg aránya 99,997 % 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 2015. 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, jövőképéről a főbb kockázati és bizonytalansági tényezőkről.

V. Egyéb tájékoztatás

A Társaság 2015. I. féléves jelentése megtekinthető a www.kozzetetelek.hu és a www.abbazia-apartman.hu honlapján, illetve 2015. augusztus 13-tól munkanapokon a Társaság székhelyén (Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 8 órától – 16 óráig.

Keszthely, 2015. augusztus 10.

ABBÁZIA Apartman NyRt.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21. ④
Adószám: 11828673-2-20

dr. Koltai Péter
elnök-igazgató