

Abbázia Apartman Club Idegenforgalmi Zrt.
8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.

Kiegészítő melléklet

a 2018. évi beszámolóhoz

I. Általános rész

A cég elnevezése: Abbázia Apartman Club Idegenforgalmi Zrt.

Rövidített elnevezés: Abbázia Apartman Zrt.

Székhely: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.

Honlapja: www.abbazia-apartman.hu

Általános adatok:

A jogelőd cég 1990. július 15-én alakult, „GRAVÍR” Gépkölcsonzó Kft. néven. A Kft. tulajdonosai dr. Koltai Péter és Gróf László. 1997. december 02-án a Helikon Utazási Iroda Kft. megvásárolta Gróf László örököseinek 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 Cégbíróság 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 Cégbíróság a „GRAVÍR” Rt. cég elnevezést és hatályba helyezte az *Abbázia Apartman Club Rt.* cég elnevezést.

Az 1997. évi CXLIV. évi, a gazdasági társaságokról szóló törvény 177.§ 4. bekezdése 2005. július 1-i hatállyal előírja, hogy a részvénytársaságok nevében a működési forma szerepeljen, a módosításra 2006. június 30-ig ad lehetőséget.

2006. február 23-án megtartott közgyűlés az alapszabály módosításával rendelkezett a névváltozásról, mely szerint a társaság új elnevezése Abbázia Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített neve: Abbázia Apartman Nyrt.

A módosítást a Cégbíróság 2006. június 14-i hatállyal jegyezte be.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2016. március 15. napjától előírja a részvénytársaság működési formáját. A Ptk. 3:211. §-a értelmében az a részvénytársaság működhet nyilvánosan, akinek a részvényeit tőzsdére bevezették.

Az a részvénytársaság, amelynek részvényei nincsenek bevezetve tőzsdére, zártkörűen működő részvénytársaságnak minősül.

2016. február 29-én megtartott közgyűlés az alapszabály módosításával rendelkezett a működési forma megváltoztatásáról, mely szerint a részvénytársaság új elnevezése Abbázia Apartman Club Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Rövidített elnevezése: Abbázia Apartman Zrt.

A változást a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága 2016. április 12-én jegyezte be.

2000. évben a Cégbíróság által zártkörben bejegyzett alaptőke-emelés 1.072.000 e Ft volt, aminek a következtében az Nyrt. alaptőkéje 1.372.000 e Ft-ra emelkedett. 2001. évben a Cégbíróság által zártkörben bejegyzett alaptőke-emelés 340.000 e Ft volt, aminek következtében az alaptőke összege

1.712.000 e Ft-ra emelkedett, 2002. évi alaptőke-emelés összege 962.000 e Ft, a jegyzett tőke összege 2.674.000 e Ft. A 2003. évi alaptőke-emelés 500.000 e Ft, így a jegyzett tőke 2003.12.31-én 3.174.000 e Ft. A 2004. évi 500.000 e Ft alaptőke-emelést követően a jegyzett tőke összege 3.674.000 e Ft, a 2005. évi 600.000 e Ft alaptőke-emelést követően a jegyzett tőke összege 4.274.000 e Ft-ra nőtt.

A 2007. évi 500.000 e Ft alaptőke-emelést követően a jegyzett tőke összege 4.774.000 e Ft-ra nőtt. A 2008. évi 600.000 e Ft zártkörű alaptőke-emelést követően a jegyzett tőke összege 5.374.000 e Ft-ra nőtt, melyet a Cégbíróság 2008. április 24-én jegyzett be.

A Zrt. tevékenységi körei:

A Társaság főtevékenysége a „55.10 Szállodai szolgáltatások ”

- 41.10 Épület építési projekt szervezése
- 46.16 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
- 46.17 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
- 47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 47.25 Ital-kiskereskedelem
- 47.26 Dohányáru-kiskereskedelem
- 49.31 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
- 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
- 55.10 Szállodai szolgáltatás
- 56.10 Éttermi mozgó vendéglátás
- 56.29 Egyéb vendéglátás
- 56.30 Italszolgáltatás
- 68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.32 Ingatlankezelés
- 77.11 Személygépjármű kölcsönzése
- 78.10 Munkaközvetítés
- 79.90 Egyéb foglалás
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 93.11 Sportlétesítmények működtetése
- 93.12 Sportegyesületi tevékenység
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 96.02 Fodrászat, szépségápolás

Az alaptőke-emelések a következőképpen történtek:

	összesen	alkalmankénti emelés
1998. 03. 20.	20.000.000 Ft	20.000.000 Ft
1999. 06. 24.	300.000.000 Ft	280.000.000 Ft
2000. 11. 25.	700.000.000 Ft	400.000.000 Ft
2000. 06. 01.	872.000.000 Ft	172.000.000 Ft
2000. 08. 17.	1.372.000.000 Ft	500.000.000 Ft
2001. 07. 31.	1.712.000.000 Ft	340.000.000 Ft
2002. 04. 11.	2.140.000.000 Ft	428.000.000 Ft

2002. 12. 05.	2.674.000.000 Ft	534.000.000 Ft
2003. 06. 27.	3.174.000.000 Ft	500.000.000 Ft
2004. 06. 16.	3.674.000.000 Ft	500.000.000 Ft
2005. 11. 15.	4.274.000.000 Ft	600.000.000 Ft
2007. 07. 23.	4.774.000.000 Ft	500.000.000 Ft
2008. 04. 24.	5.374.000.000 Ft	600.000.000 Ft

Kibocsátott részvények 2017. 12. 31-én:

Részvény megnevezése	db	névérték Ft
ABBÁZIA Apartman Zrt. osztalékelsőbbségi	268.698	2.686.980.000,-
ABBÁZIA Apartman Zrt. törzs	268.702	2.687.020.000,-
Összesen:	537.400	5.374.000.000,-

2018. december 31-i állapot szerint:

Képviselőre jogosult személyek :

Dr. Koltai Péter
8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1.
képviselő módja: önálló

Sonja Jiricek
8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1.
képviselő módja: együttes

Hospely Antalné
8900 Zalaegerszeg, Csácsi hegy 020714 hrsz.
képviselő módja: együttes

Az Igazgatóság tagjai: Dr. Koltai Péter elnök-igazgató
Sonja Jiricek tag
Hospely Antalné tag

2019. március 20-i állapot szerint

Képviselőre jogosult személyek :

dr. Rumi Kriszta
képviselő módja: együttes

dr. Káldiné dr. Magda Henriett.
képviselő módja: együttes

Gerencsér-Németh Krisztina
képviselő módja: együttes

Az Igazgatóság tagjai: dr. Rumi Kriszta
dr. Káldiné dr. Magda Henriett
Gerencsér-Németh Krisztina

2018. június 25-én tartott Közgyűlés elfogadta Molnár Tibor igazgatósági tag lemondását és ezzel az igazgatósági tagok létszámának egy fővel való csökkentését.

A törlést a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága 2018.08.14-én jegyezte be.

Kapcsolt vállalkozások:

- Club Dobogómajor Kft. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)
- Kalmainvest Kft. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások:

- Helicomplex Kft. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)
- Abbázia-Group Kft. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)
- Abbázia Idegenforgalmi Zrt. (8360 Keszthely, Arany János u. 1.)
- T.S. Apartman-Club Zrt. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)
- Abbázia Közhasznú Alapítvány (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

Club Dobogómajor Kft. 2018.12.31-i saját tőke összetétele:

	e Ft
I. JEGYZETT TŐKE	2 990 010
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
III. TŐKETARTALÉK	1 916 846
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	848 033
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	238 205
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	75 581

Kalmainvest Kft. 2018.12.31-i saját tőke összetétele:

	e Ft
I. JEGYZETT TŐKE	2 019 740
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
III. TŐKETARTALÉK	1 247 926
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	295 045
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	70 039
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	84 360

Társaságunk alkalmaz könyvvizsgálót, amelyet törvényi előírás nem tesz számára kötelezővé.

Könyvvizsgáló adatai: - megnevezése : Optik '97 Adótanácsadó és Könyvvizsgáló KFT
- időtartama: 2016.02.29 - 2020.05.31.

Könyvvizsgáló díjazása 2018. évben: 737 e Ft + 199 e Ft ÁFA
A könyvvizsgáló egyéb szolgáltatásért díjazásban nem részesült.

A Társaság számviteli-, adózási- és ezzel kapcsolatos feladatait a Helikon Utazási Iroda Kft. (Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. Adószám: 10242986-2-20, képviselőre jogosult: dr. Koltai Péter ügyvezető, dr. Rumi Kriszta ügyvezető) végzi, mely társaság felelős számviteli vezetője Simon Anita főkönyvelő, aki rendelkezik a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151 § 1. bekezdésében előírt képesítéssel.

Simon Anita 8731 Hollád, Fő u. 18.
regisztrációs száma: 195401

Társaságunk a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

Az adózás előtti eredmény terhére, a jövőbeni költségekre céltartalék képzés 2018. évben nem történt.

II. Számviteli politika rövid ismertetése:

A Társaság kettős könyvvezetésre kötelezett.

Az éves könyvviteli zárlat időpontja 2019. február 15.

Az éves beszámoló mérlege, és eredménykimutatása "A" típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik havi rendszerességgel. A tárgyi eszközök közül a 100.000,- Ft egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

Jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

A vevőként, adósként kisösszegű követelések értéke

Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely nem haladja meg az 50 e Ft-ot.

Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség

Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel.

III. A Zrt. vagyoni jövedelmezőségi, pénzügyi helyzete e Ft-ban:

	2017.12.31	2018.12.31	változás	%
Befektetett eszközök	6 329 872	6 363 314	33 442	100,53 %
Immateriális javak	-	-	-	
Tárgyi eszközök	6 565	40 007	33 442	609,39 %
Befektetett pénzügyi eszközök				
ebből: Tartós részesedés kapcs. váll.	6 323 307	6 323 307	-	100,00 %
Forgóeszközök	141 754	111 766	-29 988	78,84 %
követelések	197	205	8	104,06 %
értékpapírok	-	-	-	
pénzeszközök	141 557	111 561	-29 996	78,80 %
Aktív időbeli elhatárolások	455	371	-84	81,53 %
Eszközök összesen:	6 472 081	6 475 451	3 370	100,05 %

Saját tőke	6 471 607	6 474 886	3 279	100,10 %
jegyzett tőke	5 374 000	5 374 000	-	100,00 %
eredmény tartalék	1 076 976	1 097 607	20 631	101,92 %
adózott eredmény	20 631	3 279	-17 352	15,89 %
 Kötelezettségek	 344	 453	 109	 131,69 %
rövid lejáratú kötelezettségek	344	453	109	131,69 %
 Passzív időbeli elhatárolások	 130	 112	 -18	 86,15 %
Források összesen:	6 472 081	6 475 451	3 370	100,05 %

A befektetett eszközök állománya 33 442 e Ft-tal nőtt, ezen belül az immateriális javak értéke változatlanul 0 Ft, a tárgyi eszközök értéke a lakóingatlan vásárlásnak köszönhetően 40 007 e Ft-ra nőtt, a befektetett pénzügyi eszközök között a tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban összege nem változott.

Tárgyi eszköz változása bekerülési értéken e Ft

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	693	0	0	693
Ingatlanok	0	36 966	0	36 966
Egyéb berend.,felsz.,járművek	21 822	1 534	0	23 356
Beruházások	0	38 500	38 500	0
Összesen	22 515	77 000	38 500	61 015

Terv szerinti értékcsökkenés változása e Ft

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték	Eszköz nettó érték
Immateriális javak	693	0	0	693	0
Ingatlanok	0	267	0	267	36 700
Egyéb berend.,felsz.,járm.	15 257	4 791	0	20 048	3 307
Összesen	15 950	5 058	0	21 008	40 007

A terv szerinti értékcsökkenés leírása lineáris módon történik.

Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban (Ft)

	2018. 12. 31.
Club Dobogómajor KFT	4 234 967 000
Kalmainvest KFT	2 088 340 000
Összesen	6 323 307 000

A forgóeszközök állománya 29 988 e Ft-al csökkent, ezen belül a követelések értéke 8 e Ft-al nőtt, a pénzeszközök értéke 29 996 e Ft-al csökkent.

Rövid lejáratú követelések (adatok Ft-ban)

	Egyéb rövid lejár. Köv.	Előlegek	Vevők	Köv. Kapcsolt	Köv. Egyéb rész.váll.	összesen
Vevő (311)	0		0			0
Szolgáltatásra adott előleg (35402)	0	23 867				23 867
Tárgyévi társasági adó (4612)	168 000					168 000
Innovációs járulék (46409)	13 000					13 000
Összesen	181 000	23 867	0	0	0	204 867

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:**forintban****Megnevezés**

Közvetített szolgáltatások (2018. éves ktsg.elsz.) bevétele

Összesen:**összeg:**

100 972

100 972**Kiadások aktív időbeli elhatárolása****forintban****Megnevezés**

HU domain meghosszabbítás/ATW Internet KFT 2019.01.01-11.07.

CASCO MTS620/Generali Biztosító Zrt. 2019.01.01-05.08.

KGFB MTS620/Generali Biztosító Zrt. 2019.01.01-05.08

Lakásbizt./Generali Biztosító Zrt. 2019.01.01-07.31.

Minősített bronz csomag/Microsec Zrt. 2019.01.01-06.15.

Számla prog.jog./Kulcs-Soft Nyrt. 2019.01.01-12.31.

Összesen**Összeg**

1 282

202 896

16 732

12 279

12 793

23 920

269 902

A saját tőke állománya 3 279 e Ft-al nőtt.

A kötelezettségek állománya 453 e Ft, rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze és 385 e Ft-al nőtt az előző évhez képest.

Rövid lejáratú kötelezettségek (adatok Ft-ban)

	Egyéb rövid lejár. Köt.	Vevőktől kapott előlegek	Rövid lejáratú kölcsonök	Szállítók	Rövid lejáratú hitelek	Köt. Egyéb rész.váll.	összesen
EQUILOR pénzszámla (387)	5 917						5 917
Szállító (454101)	0			0			0
Kapott óvadékok (4532)	280 000						280 000
Munkaviszonyból eredő SZJA (462)	1 000						1 000
Szochó adó (46302)	2 000						2 000
Cégautóadó (46403)	45 000						45 000
Tárgyévi ÁFA pü elsz.szla. (46801)	96 000						96 000
HIPA (4693)	13 272						13 272
Biztosítottak nyj. (4731)	1 000						1 000
Egészségbizt. Alapjár. (4732)	1 000						1 000
99 év fél nem vett osztalék (4794)	7 272						7 272
Összesen	452 461	0	0	0	0	0	452 461

Költségek passzív időbeli elhatárolása**forintban****Megnevezés**

12. havi bankköltség

12. havi közvetített szolgáltatások

Összesen**Összeg**

2 193

110 269

112 462**A Zrt. vagyoni, pénzügyi helyzetét az alábbi mutatószámok reprezentálják: e Ft-ban**

Vagyoni helyzete:	2017.12.31.	2018.12.31.
Befektetett eszközök aránya		
Befektetett eszk.	6 329 872	6 363 314
----- =	----- = 97,80 %	----- = 98,26 %
Összes eszk.	6 472 081	6 475 451

Forgóeszközök aránya

Forgóeszk. + aktív időb.	142 209		112 137
----- =	----- =	2,20 %	----- = 1,74 %
össz. eszk.	6 472 081		6 475 451

Saját tőke aránya

saját tőke	6 471 607		6 474 886
----- =	----- =	99,993 %	----- = 99,999 %
össz. forrás	6 472 081		6 475 451

Eladósodási mutató

összes kötelezettség	344		453
----- =	----- =	0,005 %	----- = 0,007 %
saját tőke	6 471 607		6 474 886

A befektetett eszközök és a forgóeszközök aránya azt mutatja, hogy a Zrt. 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.

A mérleghez kapcsolódó információk:

Pénzügyi helyzet:

Működő tőke és forgótőke alakulása e Ft-ban

	2017.12.31.	2018.12.31.
Jegyzett tőke	5 374 000	5 374 000
Eredm. tartalék	1 076 976	1 097 607
Adózott eredmény	20 631	3 279
Működő tőke	6 471 607	6 474 886

Működő tőke aránya a forgóeszközök között e Ft

	2017.12.31.	2018.12.31.
működő tőke	6 471 607	6 474 886
----- =	----- =	----- =
99,993 %		99,991 %
összes forrás	6 472 081	6 475 451

Befektetett eszközök fedezettsége:

működő tőke	6 471 607		6 474 886
----- =	----- =	102 24 %	----- = 101,75 %
befektetett eszköz	6 329 872		6 363 314

Likviditási mutatók:

likvid. pénzeszköz	141 557	111 561
----- =	----- = 41 150,29 %	----- = 24 627,15 %
rövid lej. kötelezettség	344	453
össz. pénzeszk. + követelés	141 754	111 766
----- =	----- = 41 207,56 %	----- = 24 672,40 %
rövid lej. kötelezettség	344	453

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk (e Ft):

	2017.12.31	2018.12.31
1. Anyagköltség	0	0
2. Igénybevett szolgáltatások	6 492	6 615
- terembérlet	165	60
- karbantartás	97	452
- számviteli szolgáltatás	4800	4800
- könyvvizsgálat, adótanácsadás	720	737
- szoftver szolgáltatás	385	384
- postaköltség	23	36
- telefon, fax, internet	2	1
- közjegyzői díj	6	6
- lakás közüzemi díjai	0	91
- felügyeleti díj/vagyonvédelem	62	20
- ügyvédi díj	40	0
- egyéb	192	28
3. Egyéb szolgáltatások	695	914
- hatósági díjak	140	36
- kamarai tagdíj	5	5
- biztosítás	498	587
- bankköltség	52	286
4. Közvetített szolgáltatás	1 505	2 431
5. Személyi jellegű ráfordítások	14	301
6. Értécsökkenés	4 308	5 058
7. Egyéb ráfordítások	413	467
- iparüzési adó	120	133
- gépjármű adó	97	84
- cégautó adó	167	180
- lakás le nem vonható ÁFA része	0	68

- káresemények	29	0
- egyéb adóalap növelő tétel	0	2
8. Értékesítés nettó árbevétele	7 505	9 094
9. Egyéb bevételek	1	405
10. Pénzügyi műveletek bevételei	26 552	9 566
- kapott osztalék	26 552	9 566
Adózás előtti eredmény	20 631	3 279
Adófizetési kötelezettség	0	0
Adózott eredmény	20 631	3 279

Abbázia Apartman Zrt.

Adóalap korrekció

2 018

Eredményt csökkentő tételek	
Adótörvény szerint écs.	5 057 830 Ft
Kapott osztalék	9 566 000 Ft
Összesen:	14 623 830 Ft

Eredményt növelő tételek	
Számviteli törvény szerinti terv szerinti écs	5 057 830 Ft
Egyéb Adóalap növelő (8696)	1 470 Ft
Összesen:	5 059 300 Ft

Társasági adó számítás	
Adózás előtti eredmény	3 278 864 Ft
Adóalap csökkentő tételek	-14 623 830 Ft
Adóalap növelő tételek	5 059 300 Ft
Adóalap	-6 285 666 Ft

Adó 9%	0 Ft
Fizetendő adó	0 Ft

Adózott eredmény	3 278 864 Ft
-------------------------	---------------------

Minimum adó számítás	
Összes bevétel:	19 066 222 Ft
Minimum adó alaja = bevétel 2%-a:	381 324 Ft

Társaságunk 2018. évben beruházásként Hévízen egy lakóingatlant vásárolt, melyet bérbeadással hasznosít. Az év folyamán terven felüli értékesítés elszámolása nem történt.

2018. évben a Társaság a környezetre veszélyes anyagot nem használt ezzel kapcsolatos költség nem merült fel.

A Társaságot a környezetvédelemmel való kitettség csak annyiban érinti, hogy a számítástechnikai eszközök kiselejtezése úgy történik, hogy az eszközöket egy arra hivatott Társaság részére átadjuk.

A részvénytársaság alkalmazottat csak részmunkaidőben foglalkoztat, melynek átlagos statisztikai állományi létszáma 0 fő.

Az Abbázia Apartman Zrt. 2018. évi Cash Flow kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Keszthely, 2019. március 20.



dr. Rumi Kriszta
igazgatósági tag




dr. Káldiné dr. Magda Henriett
igazgatósági tag


**1. sz. melléklet: Abbázia Apartman Zrt. 2018.
évi Cash Flow kimutatása**

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2017	2018
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)		
Adózás előtti eredmény ±	-1 130	-1 062
Kapott osztalék, részesedés	20 631	3 279
Elszámolt amortizáció +	-26 552	-9 566
Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	4 308	5 058
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
Szállítói kötelezettség változása ±	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	276	276
Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-27	385
Vevőkövetelés változása ±	97	-18
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	388	0
Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-27	-8
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-224	84
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
Eredménytartalék változás		
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)		
Befektetett eszközök beszerzése -	26 415	-28 934
Befektetett eszközök eladása +	-137	-38 500
Kapott osztalék, részesedés +		
Részesedés bekerülési érték kedvezményes átalakulás miatt	26 552	9 566
Részesedés kivezetése kedvezményes átalakulás miatt		
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)		
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	25 285	-29 996

Keszthely, 2019. március 20.


dr. Rumi Kriszta
igazgatósági tag


dr. Káldiné dr. Magda Henriett
igazgatósági tag