

11342319-6820-114-20

Statisztikai számjel

20-10-040053

Cégjegyzék száma

T.S. Apartman-Club Zrt.

8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja21.

Éves beszámoló

2023.01.01-2023.12.31.

Keltezés: Keszthely, 2024. április 2.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2023.01.01-2023.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	3 557 842	0	3 549 776
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 értékhelyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	254 497	0	246 441
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	233 184		228 824
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 313		17 617
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	0		0
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 303 260	0	3 303 250
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		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		1 159 159
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 értékhelyesbítése	0		0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: Keszthely, 2024. április 2.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak 2023.01.01-2023.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	136 537	0	148 742
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	12 648	0	10 584
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	219		0
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	11 854		8 412
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42	Váltókövetelések	0		0
43	Egyéb követelések	575		2 172
44	Követelések értékelési különbözete	0		0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	41 828	0	61 828
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49	Egyéb részesedés	41 828		61 828
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	82 061	0	76 330
54	Pénztár, csekkek	396		396
55	Bankbetétek	81 665		75 934
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	80	0	63
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		63
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	80		
59	Halasztott ráfordítások	0		0
60	Eszközök összesen	3 694 459	0	3 698 581

Keltezés: Keszthely, 2024. április 2.

T.S. APARTMAN-CLUB ZRT.
8369 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319-2-20


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

3/6. oldal

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2023.01.01-2023.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	3 691 087	0	3 694 171
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 368 620		3 368 620
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
64	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65	III. TŐKETARTALÉK	0		0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	320 757		322 467
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		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	1 710		3 084
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	3 354	0	4 390
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, 2024. április 2.

T.S. APARTMAN-CLUB ZRT.
8380 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319-2-20

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak 2023.01.01-2023.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 354	0	4 390
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	2 226		818
98	Váltótartozások	0		0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	2		
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 126		3 572
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	18	0	20
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18		20
108	Halasztott bevételek	0		0
109	Források összesen	3 694 459	0	3 698 581

Keltezés: Keszthely, 2024. április 2.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040053

Cégjegyzék száma

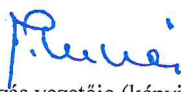
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2023.01.01-2023.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	20 539		22 385
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	20 539	0	22 385
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	4 150		48
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0		23
9	5 Anyagköltség	4 133		0
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 608		8 619
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	949		907
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		11 167
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 164		0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	20 854	0	20 693
15	10 Bérköltség	2 467		2 610
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		0
17	12 Bérjárulékok	141		154
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 608	0	2 764
19	VI. Értékcsökkenési leírás	12 022		8 886
20	VII. Egyéb ráfordítások	2 591		1 193
21	ebből: értékvesztés	234		196
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	-13 386	0	-11 103

Keltezés: Keszthely, 2024. április 2.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20-10-040053

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak 2023.01.01-2023.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	15 096		8 600
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)			
28	származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
29	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
30	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		5 587
31	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
32	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
33	ebből: értékelési különbözet	0		0
34	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	15 096	0	14 187
35	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
37	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)			
38	származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
40	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
41	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
42	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
43	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
44	ebből: értékelési különbözet	0		0
45	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0
46	B. PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	15 096	0	14 187
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 710	0	3 084
48	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 710	0	3 084

Keltezés: Keszthely, 2024. április 2.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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