

1	2	4	6	4	3	4	0	5	6	1	0	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	6	8	7	5	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A vállalkozás neve: **St. GEORGE APARTMANHÁZ Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

A vállalkozás címe: **1014 Budapest, Fortuna utca 4.**

# Éves Beszámoló

"A" változat

Beszámolási időszak: 2010. január 1. - 2010. december 31.

Előző időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Beszámoló készítés oka: Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2011. február 28.  
-----

P.H.

-----  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

**Adószám**

**Név**

12464340-2-41

ST. GEORGE APARTMANHÁZ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:	
4110	Épületépítési projekt szervezése
5510	Szállodai szolgáltatás
5610	Éttermi, mozgó vendéglátás
5630	Italszolgáltatás
6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831	Ingatlanügynöki tevékenység

1	2	4	6	4	3	4	0	5	6	1	0	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	6	8	7	5	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

St. GEORGE APARTMANHÁZ Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
2010. december 31.

Pénzeszközök változása (Cash Flow)

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok:1-13)</b>		<b>-32 516</b>
1.	Adózás előtti eredmény (±)		- 17 722
2.	Elszámolt amortizáció (+)		2 318
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (±)		
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)		
6.	Szállítói kötelezettség változása (±)		11 450
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±)		21 316
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)		- 3 544
9.	Vevőkövetelés változása (±)		1 131
10.	Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)		- 50 311
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)		
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)		2 846
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)		
II.	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok:14-16)</b>		<b>- 1 600 000</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)		- 1 600 000
15.	Befektetett eszközök eladása (+)		
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)		
III.	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok:17-27)</b>		<b>1 632 618</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)		
19.	Hitel és kölcsön felvétel (+)		138 698
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) (-)		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)		1 493 920
IV.	<b>Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III.)</b>		<b>102</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2011. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Éves Beszámoló**

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

<b>AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI</b>		<b>2009.12.31.</b>		<b>2010.12.31.</b>		<b>%</b>
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	4 778	110%	32 636	184%	750%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	- 426	-10%	- 16 098	-91%	-370%
D.	Rendkívüli eredmény			1 184	7%	27%
<b>E.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>4 352</b>	<b>100%</b>	<b>17 722</b>	<b>100%</b>	<b>407%</b>
F.	Adózott eredmény	3 469	80%	14 876	84%	342%
G.	Mérleg szerinti eredmény	3 469	80%	14 876	84%	342%

<b>Az eredményt meghatározó bevételek</b>		<b>113 344</b>		<b>178 447</b>		<b>157%</b>
	Értékesítés nettó árbevétele	112 838	100%	176 877	99%	156%
	Egyéb bevételek	504	0%	136	0%	0%
	Pénzügyi műveletek bevételei	2	0%	250	0%	0%
	Rendkívüli bevételek			1 184	1%	1%

<b>Költségek és ráfordítások</b>		<b>4 263</b>		<b>21 449</b>		<b>503%</b>
	Egyéb ráfordítások	3 835	90%	5 101	24%	120%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	428	10%	16 348	76%	383%
	Rendkívüli ráfordítások					

<b>Bevételek és ráfordítások egyenlege</b>		<b>109 081</b>		<b>156 998</b>		<b>144%</b>

<b>Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke</b>		<b>109 081</b>		<b>156 998</b>		<b>144%</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	79 820	73%	109 797	70%	101%
	Személyi jellegű ráfordítások	24 648	23%	27 161	17%	25%
	Értékesökkenési leírás	261	0%	2 318	1%	2%
	Adózás előtti eredmény	4 352	4%	17 722	11%	16%

<b>Eszközök (aktívák) összesen</b>		<b>15 687</b>		<b>2 463 882</b>		<b>157X</b>
A.	Befektetett eszközök	562	4%	2 407 741	98%	153X
B.	Forgóeszközök	15 125	96%	56 141	2%	358%
C.	Aktív időbeli elhatárolások					

<b>Források (passzívák) összesen</b>		<b>15 687</b>		<b>2 463 882</b>		<b>157X</b>
D.	Saját tőke	- 35 850	-229%	786 909	32%	50X
E.	Céltartalékok					
F.	Kötelezettségek	47 993	306%	1 676 973	68%	107X
G.	Passzív időbeli elhatárolások	3 544	23%			

**Éves Beszámoló**

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

<b>Bevételek százalékos megoszlása</b>	<b>2009.12.31.</b>		<b>2010.12.31.</b>		<b>%</b>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	112838	100%	176877	100%	156%
Exportértékesítés nettó árbevétele					
Saját termelésű készletek állományváltozása					
Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
<b>Bruttó árbevétel (termelési érték)</b>	<b>112 838</b>	<b>100%</b>	<b>176 877</b>	<b>100%</b>	<b>156%</b>
Egyéb bevételek	504	0%	136	0%	0%

**KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)**

<b>Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele</b>	<b>113 342</b>		<b>177 013</b>		<b>156 %</b>
Anyagköltség	31 564	28%	35 786	20%	32%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 393	39%	50 007	28%	44%
Egyéb szolgáltatások értéke	3 215	3%	3 941	2%	3%
Eladott áruk beszerzési értéke	648	1%	433	0%	0%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			19 630	11%	17%
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>79 820</b>	<b>70%</b>	<b>109 797</b>	<b>62%</b>	<b>97%</b>
Béreköltség	18 083	16%	21 257	12%	19%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	164	0%	159	0%	0%
Bérbírlékok	6 401	6%	5 745	3%	5%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>24 648</b>	<b>22%</b>	<b>27 161</b>	<b>15%</b>	<b>24%</b>
Értékcsökkenési leírás	261	0%	2 318	1%	2%
Egyéb ráfordítások	3 835	3%	5 101	3%	5%
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>108 564</b>	<b>96%</b>	<b>144 377</b>	<b>82%</b>	<b>127%</b>

<b>Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül)</b>	<b>113 342</b>		<b>177 013</b>		<b>156 %</b>
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>4 778</b>	<b>4%</b>	<b>32 636</b>	<b>18%</b>	<b>29%</b>

**Éves Beszámoló**

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

<b>Forgási időtartamok napokban</b>	<b>2009.12.31. (365)</b>	<b>2010.12.31. (365)</b>
Szállítók / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga	117	47
Szállítók / átlagos napi árbevétel	83	29
Vevőkintlevőség napokban: Vevőállomány / átlagos napi árbevétel	34	24
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel	42	112
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra	49	116
Készletek / átlagos napi árbevétel	5	3
Készletek / átlagos napi ELÁBÉ	844	1176

**A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói**

<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>		<b>47 993</b>		<b>1 676 973</b>		<b>35X</b>
Likviditási mutató	Forgóeszközök	15 125	32%	56 141	3%	117%
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök - Készletek	13 626	28%	54 746	3%	114%
Pénzhányad	Pénzeszközök + Értékpapírok	533	1%	635	0%	1%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	13 093	27%	54 111	3%	113%
Dinamikus likviditás	Üzemi tevékenység eredménye	4 778	10%	32 636	2%	68%

**Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet**

<b>Saját tőke</b>		<b>- 35 850</b>		<b>786 909</b>		<b>- 22X</b>
<b>Befektetett eszközök</b>		<b>562</b>	<b>-2%</b>	<b>2 407 741</b>	<b>306%</b>	<b>-67X</b>
Tárgyi eszközök		562	-2%	2 407 741	306%	-67X
<b>Kötelezettségek</b>		<b>47 993</b>	<b>-134%</b>	<b>1 676 973</b>	<b>213%</b>	<b>-47X</b>
Jegyzett tőke		3 000	-8%	3 000	0%	-8%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)		3 469	-10%	14 876	2%	-41%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)		3 469	-10%	14 876	2%	-41%

**Jövedelmezőségi mutatók**

<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>		<b>112 838</b>		<b>176 877</b>		<b>157%</b>
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)		3 469	3%	14 876	8%	13%
<b>Mérlegfőösszeg (Összes eszköz)</b>		<b>15 687</b>		<b>2 463 882</b>		<b>157X</b>
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)		3 469	22%	14 876	1%	95%
<b>Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek</b>		<b>- 32 868</b>		<b>- 1 620 832</b>		<b>49X</b>
Működőtőke-arányos adózott eredmény		3 469	-11%	14 876	-1%	-45%

**Alaptőke jövedelmezősége**

<b>Jegyzett tőke</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>100%</b>
Adózott eredmény		3 469	116%	14 876	496%	496%