



AQUATICUM DEBRECEN Kft. ÜZLETI TERV

2026. ÉV

Dr. Fazekas Lajos
ügyvezető

Aquaticum Debrecen Kft.
4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
Adószám: 11152266-2-09

Aquaticum Debrecen Kft.

<i>E Ft</i>	2025.Terv	2025. Várható	2026.Terv	<i>Eltérés 2026.Terv - 2025.Várható</i>
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 599 470	4 848 704	5 092 578	243 874
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	351 670	200 125	121 477	-78 648
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 936 913	3 888 256	4 019 337	131 081
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 584 789	1 604 381	1 601 548	-2 833
VI. Értékcsökkenési leírás	348 266	331 459	365 394	33 935
VII. Egyéb ráfordítások	213 662	296 213	214 779	-81 434
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 132 490	-1 071 480	-987 003	84 477
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-203 710	-210 325	-205 146	5 179
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	-1 336 200	-1 281 805	-1 192 149	89 657

Az értékesítés nettó árbevétele 243,8 M Ft-tal magasabb a bázisnál.

- A Termál Hotel és vendéglátás árbevétele a bázistól 146 M Ft-tal több.
- A Fürdőszolgáltatások árbevétele +150,3 M Ft.
- A gyógyászati tevékenység árbevétele +2,5 M Ft.
- Az Aquaticum Debrecen Kft. a Hotel Lycium üzemeltetése nélkül tervezte az évet.

Az egyéb bevételeknél az elmaradás a bázistól -78,6 M Ft egy 2025. évi ingatlanértékesítés miatt.

Az anyagjellegű ráfordítások többlete a bázishoz képest +131 M Ft.

- Műszaki fenntartási és segédanyagok többlete 18 M Ft, a szállodai szobák és étterem szőnyeg cseréje miatt.
- A villamos energia költség +54,1 M Ft az energiadíjak emelkedése és az 5%-kal magasabb volumen értékek miatt.
- Az egyéb ki nem emelt anyagfelhasználás terve +19,7 M Ft, főleg a fürdőszolgáltatásoknál használt vegyszerek volumen és várható áremelkedése miatt.
- A távfűtés költségterv -14,4 M Ft, a kisebb volumen és alacsonyabb távhóárak miatt.
- A csatornadíj emelkedése 58 M Ft a bázishoz képest, inflációs díjemeléssel számolva.
- Vagyonvédelemre 24,4 M Ft-tal terveznek kevesebbet.
- Takarításra 14,4 M Ft-tal terveznek többet, az áremelés és többlet feladatok miatt.
- A hirdetés, reklám költség terve a bázisnál 18,2 M Ft-tal kevesebb, a költséghatékonyabb online marketing eszközök használatával.
- A HR szolgáltatásokat új tevékenységként a Vagyonkezelőtől veszik igénybe.
- Az informatikai szolgáltatások +35,6 M Ft többletének oka a DV Info szolgáltatások bővülése.
- Az ELÁBÉ a bázisnál 32,2 M Ft-tal kisebb, az alapanyagköltség gazdálkodás átalakításával.

A személyi jellegű ráfordítások bázis szintűek. Az éves statisztikai létszám csökkenése 7 fő.

Az értékcsökkenési leírás a bázis évnél 34 M Ft-tal több, a beruházások (+37 M Ft) többlete, valamint az egyösszegben elszámolt értékcsökkenés 3 M Ft összegű csökkenése miatt.

Az egyéb ráfordítások összege 81 M Ft-tal kevesebb a bázisnál.

A pénzügyi műveletek eredménye a bázisnál 5,2 M Ft-tal kedvezőbb.

Az adózás előtti eredmény -1.192 M Ft, mely 90 M Ft-tal jobb a bázisnál.

Aquaticum Debrecen Kft.

2026

Terv

M00

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Mérleg](#)

Aquaticum Debrecen Kft.	2025. Terv	2025. Várható	2026. Terv	Bázis eltérés		2026-2025 Terv	
Összesen	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 599 470	4 848 704	5 092 578	243 874	5,03%	493 107	10,72%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 599 470	4 848 704	5 092 578	243 874	5,03%	493 107	10,72%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	4 311 430	4 565 879	4 806 735	240 856	5,28%	495 305	11,49%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	273 543	270 275	274 392	4 117	1,52%	849	0,31%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	14 498	12 550	11 451	-1 099	-8,76%	-3 047	-21,02%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-	0	-
III. Egyéb bevételek	351 670	200 125	121 477	-78 648	-39,30%	-230 193	-65,46%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	400	220	0	-220	-100,00%	-400	-100,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	12 974	12 078	5 166	-6 912	-57,23%	-7 808	-60,18%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	1 242	855	1 211	356	41,65%	-31	-2,50%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	211 295	64 858	0	-64 858	-100,00%	-211 295	-100,00%
Céltartalék felszabadítása	13 525	13 525	14 374	849	6,28%	849	6,28%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	1 600	1 527	1 695	168	11,00%	95	5,92%
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	10 000	10 000	10 000	0	0,00%	0	0,00%
Más egyéb bevétel	23 702	20 166	12 101	-8 065	-39,99%	-11 602	-48,95%
Fejlesztési támogatások	76 932	76 897	76 931	34	0,04%	-1	0,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 936 913	3 888 256	4 019 337	131 081	3,37%	82 424	2,09%
05. Anyagköltség	834 730	787 280	892 462	105 182	13,36%	57 731	6,92%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	8 392	12 761	30 692	17 931	140,52%	22 300	265,73%
Üzemanyag felhasználás	4 965	4 876	4 780	-97	-1,98%	-185	-3,74%
Energiaköltségek	679 391	657 842	725 252	67 411	10,25%	45 861	6,75%
ebből: Villamos energia	436 870	438 400	492 468	54 068	12,33%	55 598	12,73%
ebből: Gázenergia	2 831	2 143	2 816	673	31,41%	-15	-0,52%
ebből: Víz	239 690	217 299	229 968	12 669	5,83%	-9 722	-4,06%
Munkaruha, védőruha	3 970	3 632	4 367	735	20,23%	397	10,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	5 496	5 432	5 030	-402	-7,40%	-466	-8,48%
Számitástechnikai kellékanyag	187	243	181	-62	-25,51%	-6	-3,21%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	132 329	102 494	122 160	19 666	19,19%	-10 169	-7,68%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 644 926	2 595 129	2 654 182	59 052	2,28%	9 256	0,35%
Fuvarköltségek	305	3 772	0	-3 772	-100,00%	-305	-100,00%
Utazás, kiküldetés költségei	635	788	785	-3	-0,34%	150	23,62%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	635	744	785	41	5,54%	150	23,62%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	44	0	-44	-100,00%	0	-
Karbantartás, javítás költségei	295 204	269 238	264 597	-4 641	-1,72%	-30 607	-10,37%
Gépjármű javítás, karbantartás	946	626	734	108	17,26%	-212	-22,41%
Informatikai javítás, karbantartás	1 533	2 473	4 686	2 213	89,48%	3 153	205,68%
Egyéb karbantartás, javítás	292 725	266 139	259 177	-6 962	-2,62%	-33 548	-11,46%
Posta költségek	3 187	1 159	1 186	27	2,29%	-2 001	-62,78%
Távközlés költségei	7 474	8 687	8 607	-80	-0,92%	1 133	15,16%
Vezetékes telefon	5 534	6 557	6 449	-108	-1,65%	915	16,53%
Mobil telefon	1 940	2 130	2 158	28	1,31%	218	11,24%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	1 053 977	1 092 696	1 134 714	42 018	3,85%	80 736	7,66%
Jutalékok	45 826	49 684	51 519	1 835	3,69%	5 693	12,42%
Nyomtatás, fénymásolás	1 202	1 263	1 418	155	12,30%	216	17,97%
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	165	310	256	-54	-17,45%	91	55,15%
Távfütes	61 634	79 565	65 115	-14 450	-18,16%	3 482	5,65%
Mosatási költség	64 894	77 169	79 753	2 584	3,35%	14 860	22,90%
Parkfenntartás	85 536	83 572	84 008	436	0,52%	-1 528	-1,79%
Csatornadíj	785 466	790 874	848 768	57 894	7,32%	63 302	8,06%
Továbbszámlázott szolg.	4 499	4 610	1 343	-3 267	-70,87%	-3 156	-70,15%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	4 756	5 649	2 534	-3 116	-55,15%	-2 223	-46,73%
Bérleti és lízingdíj	30 408	33 723	27 312	-6 411	-19,01%	-3 096	-10,18%
Ingatlanok bérleti díja	8 445	9 508	2 712	-6 796	-71,48%	-5 733	-67,89%
Járművek bérleti díja	16 845	17 287	16 068	-1 219	-7,05%	-777	-4,61%
Egyéb bérleti díjak	5 118	6 928	8 532	1 604	23,16%	3 414	66,71%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 040	2 045	2 136	91	4,47%	96	4,72%
Ügyvédi díjak	3 873	3 869	4 049	180	4,64%	176	4,55%
Vagyonvédelem	161 779	126 664	102 260	-24 404	-19,27%	-59 520	-36,79%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	190 013	181 767	196 186	14 419	7,93%	6 173	3,25%
Minőségvizsgálati díjak	22 062	19 436	16 503	-2 933	-15,09%	-5 559	-25,20%
Egyéb szakértői díjak	33 385	36 931	33 009	-3 922	-10,62%	-376	-1,13%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	110 318	116 748	98 584	-18 164	-15,56%	-11 734	-10,64%
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	3 100	373	0	-373	-100,00%	-3 100	-100,00%
Oktatás, továbbképzés	9 012	8 597	9 265	668	7,77%	253	2,81%
Szociális ráfordítások	950	1 001	988	-13	-1,31%	38	4,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	717 204	687 633	754 001	66 368	9,65%	36 797	5,13%
HR szolgáltatás	0	0	35 129	35 129	-	35 129	-
Informatikai szolgáltatás	84 497	82 712	118 272	35 560	42,99%	33 776	39,97%
Üzletviteli tanácsadás	59 359	59 359	69 314	9 955	16,77%	9 955	16,77%
Tagdíjak	2 221	1 962	1 225	-737	-37,55%	-996	-44,84%
Szemétszállítás	14 257	13 870	14 254	384	2,77%	-3	-0,02%
Gyógyászati jellegű szolg.	1 084	818	570	-248	-30,34%	-514	-47,42%
Ügyviteli szolgáltatás (Diákmunka, bérszámfejtés)	256 756	236 240	221 400	-14 840	-6,28%	-35 357	-13,77%
Egyéb nem anyagjellegű szolg.	299 030	292 671	293 836	1 165	0,40%	-5 194	-1,74%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	64 275	74 704	74 470	-233	-0,31%	10 196	15,86%
Bankköltségek	51 774	58 976	59 168	193	0,33%	7 395	14,28%
Hatósági díjak, illetékek	100	2 546	1 548	-998	-39,19%	1 448	1448,00%
Biztosítási díjak	12 401	13 182	13 754	572	4,34%	1 353	10,91%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	367 864	408 342	376 098	-32 244	-7,90%	8 234	2,24%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 118	22 802	22 125	-676	-2,97%	-2 993	-11,91%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 584 789	1 604 381	1 601 548	-2 833	-0,18%	16 759	1,06%
10. Bérköltség	1 258 736	1 261 177	1 258 343	-2 834	-0,22%	-393	-0,03%

Aquatium Debrecen Kft.	2025. Terv	2025. Várható	2026. Terv	Bázis eltérés		2026-2025 Terv	
Összesen	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Bér	1 227 755	1 230 614	1 226 266	-4 348	-0,35%	-1 489	-0,12%
Teljes munkaidős összesen	1 223 230	1 225 080	1 217 814	-7 266	-0,59%	-5 416	-0,44%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	630 250	596 545	615 356	18 811	3,15%	-14 894	-2,36%
technikus, szakmunkás	399 019	400 890	420 942	20 052	5,00%	21 924	5,49%
egyéb	231 231	195 655	194 414	-1 241	-0,63%	-36 818	-15,92%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	592 980	628 536	602 458	-26 078	-4,15%	9 478	1,60%
vezető	328 287	343 667	340 727	-2 940	-0,86%	12 440	3,79%
ügyintéző, előadó, egyéb	264 693	284 869	261 731	-23 137	-8,12%	-2 962	-1,12%
Nem teljes munkaidős összesen	4 525	5 534	8 452	2 918	52,73%	3 927	86,78%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	3 394	4 323	2 739	-1 584	-36,63%	-654	-19,28%
nyugdíjas fizikai	3 394	1 480	0	-1 480	-100,00%	-3 394	-100,00%
részmunkaidős fizikai	0	2 843	2 739	-104	-3,64%	2 739	-
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	1 131	1 211	5 712	4 501	371,71%	4 581	404,97%
nyugdíjas szellemi	1 131	582	2 260	1 678	288,25%	1 128	99,75%
részmunkaidős szellemi	0	629	3 453	2 824	448,93%	3 453	-
Megbízási díjak	0	1 126	1 090	-36	-3,20%	1 090	-
Tiszteletdíjak	6 323	7 441	7 440	-1	-0,01%	1 117	17,67%
Egyéb bérköltség	24 658	21 996	23 547	1 551	7,05%	-1 111	-4,50%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	147 937	166 646	163 383	-3 263	-1,96%	15 445	10,44%
Végkielégítés	15 522	22 114	9 561	-12 553	-56,76%	-5 961	-38,40%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	4 833	9 223	4 250	-4 973	-53,92%	-583	-12,06%
Saját gépkocsi használat költsége	4 796	4 778	5 131	353	7,40%	335	7,00%
Napidíjak	100	140	0	-140	-100,00%	-100	-100,00%
Cafeteria összesen	52 628	51 654	49 832	-1 823	-3,53%	-2 797	-5,31%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	50 764	49 908	47 552	-2 356	-4,72%	-3 213	-6,33%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	1 864	1 746	2 280	534	30,57%	416	22,32%
Reprezentációs költség	2 582	4 219	2 700	-1 519	-36,00%	118	4,57%
Munkáltatót terhelő SZJA	8 929	10 185	9 241	-944	-9,27%	311	3,49%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	58 547	64 333	82 668	18 335	28,50%	24 121	41,20%
12. Bérjárulékok	178 116	176 558	179 822	3 264	1,85%	1 706	0,96%
Szociális hozzájárulási adó	158 488	157 741	159 812	2 071	1,31%	1 324	0,84%
Munkaadói járulékok	564	803	0	-803	-100,00%	-564	-100,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	19 064	18 014	20 010	1 996	11,08%	946	4,96%
VI. Értékcsökkenési leírás	348 266	331 459	365 394	33 935	10,24%	17 128	4,92%
Terv szerint elszámolt ÉCS	318 461	313 003	350 009	37 007	11,82%	31 548	9,91%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	4 274	4 274	492	-3 783	-88,50%	-3 782	-88,50%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	314 187	308 728	349 518	40 789	13,21%	35 330	11,24%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	29 805	18 456	15 385	-3 071	-16,64%	-14 420	-48,38%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	29 805	18 456	15 385	-3 071	-16,64%	-14 420	-48,38%
VII. Egyéb ráfordítások	213 662	296 213	214 779	-81 434	-27,49%	1 117	0,52%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	11 500	15 849	0	-15 849	-100,00%	-11 500	-100,00%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	11 500	15 849	0	-15 849	-100,00%	-11 500	-100,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	200	0	-200	-100,00%	0	-
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	686	0	-686	-100,00%	0	-
Leírt behajthatatlan követelések	221	284	0	-284	-100,00%	-221	-100,00%
Nem számlázott utólag adott engedmény	0	411	0	-411	-100,00%	0	-
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	9 028	0	-9 028	-100,00%	0	-
Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	3 100	0	0	0	-	-3 100	-100,00%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	500	235	180	-55	-23,56%	-320	-64,00%
Céltartalék képzés	14 900	14 900	7 900	-7 000	-46,98%	-7 000	-46,98%
Fogyasztási adó, jövedéki adó	920	943	1 066	124	13,10%	146	15,87%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	81 089	100 678	95 443	-5 236	-5,20%	14 353	17,70%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	100 376	105 396	108 588	3 193	3,03%	8 213	8,18%
Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog.	0	46 000	0	-46 000	-100,00%	0	-
Más egyéb ráfordítás	1 056	1 602	1 602	0	0,02%	546	51,70%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 132 490	-1 071 480	-987 003	84 477	-	145 487	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	10 748	6 904	5 256	-1 648	-23,87%	-5 492	-51,10%
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	663	740	644	-96	-12,98%	-19	-2,87%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	0	-1	-100,00%	0	-
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	0	1	0	-1	-100,00%	0	-
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10 085	6 162	4 612	-1 550	-25,16%	-5 473	-54,27%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	214 458	217 229	210 402	-6 827	-3,14%	-4 056	-1,89%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	206 765	210 017	205 395	-4 622	-2,20%	-1 370	-0,66%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	206 765	210 017	205 395	-4 622	-2,20%	-1 370	-0,66%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	206 765	209 499	205 395	-4 104	-1,96%	-1 370	-0,66%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	0	517	0	-517	-100,00%	0	-
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 693	7 212	5 007	-2 205	-30,58%	-2 686	-34,91%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-203 710	-210 325	-205 146	5 179	-	-1 436	-
C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	-1 336 200	-1 281 805	-1 192 149	89 657	-	144 051	-
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-	0	-
D. Adózott eredmény (+C-X)	-1 336 200	-1 281 805	-1 192 149	89 657	-	144 051	-

Aquaticum_2026_Terv_táblák / Létszám

Adatok: fő

Aquaticum Debrecen Kft.	2025. Terv	2025. Várható	2026. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	166	163	155,9	-7	-4,39%
Teljes munkaidős létszám	164,5	163,0	154,8	-8,2	-5,05%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	106	100	98	-2	-1,88%
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	62	61	61	0	0,19%
Teljes munkaidős egyéb	44	39	37	-2	-5,13%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	58,3	63,0	56,7	-6,3	-10,08%
Teljes munkaidős vezető	22,8	23,0	22,7	-0,3	-1,45%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	35,6	40,0	34,0	-6,0	-15,04%
Nem teljes munkaidős létszám	1,3	0,0	1,1	1,1	-
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	0,3	0,0	1,1	1,1	-

Aquaticum Debrecen Kft. 2026. Terv	2025. December Bázis			2026. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	83 958	0	83 958	88 140	0	88 140	4 182	0	4 182	5%	-	5%
Bizonytalan befolyású követelések	45 036	0	45 036	47 279	0	47 279	2 243	0	2 243	5%	-	5%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	45 036	0	45 036	47 279	0	47 279	2 243	0	2 243	5%	-	5%
Lejárt egyéb vevő követelés	45 036	0	45 036	47 279	0	47 279	2 243	0	2 243	5%	-	5%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	45 036	0	45 036	47 279	0	47 279	2 243	0	2 243	5%	-	5%
Biztos befolyású követelések	38 922	0	38 922	40 861	0	40 861	1 939	0	1 939	5%	-	5%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	5 304	0	5 304	5 568	0	5 568	264	0	264	5%	-	5%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	1 510	0	1 510	1 586	0	1 586	76	0	76	5%	-	5%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	32 108	0	32 108	33 707	0	33 707	1 599	0	1 599	5%	-	5%

Mérleg Aquaticum Debrecen Kft.	2026. Terv Ev
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	6 772 384
A. Befektetett eszközök	6 310 759
I. Immateriális javak	2 183
3. Vagyoni értékű jogok	182
4. Szellemi termékek	2 001
II. Tárgyi eszközök	6 308 576
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 719 910
Telek	348 606
Épület	3 337 319
Építmény	1 033 985
építményből vezetékek	293 284
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	642 538
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	216 742
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	44 681
5. Beruházások, felújítások	729 332
Beruházások	729 332
6. Beruházásokra adott előlegek	54
B. Forgóeszközök	452 340
I. Készletek	84 398
1.anyagok	36 730
5. Áruk	47 668
II. Követelések	289 975
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	86 553
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 586
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	1 586
6. Egyéb követelések	201 836
Előleg fizetés	5 534
Munkavállalói tartozás	10 802
Más egyéb követelés	185 500
IV. Pénzeszközök	77 967
1. Pénztár, csekkek	58 090
2. Bankbetétek	19 877
Bankbetét OTP	19 877
C. Aktív időbeli elhatárolások	9 286
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 286

Mérleg Aquaticum Debrecen Kft.	2026. Terv Ev
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	6 772 384
D. Saját tőke	690 045
I. Jegyzett tőke	598 825
III. Tőketartalék	4 445
IV. Eredménytartalék	-6 762 480
V. Lékötött tartalék	8 041 404
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	8 041 404
VII. Adózott eredmény	-1 192 149
E. Céltartalékok	7 618
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 618
Egyéb céltartalék kötelezettségekre	7 618
F. Kötelezettségek	4 490 617
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 711 434
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
Hosszú lejáratú hitel OTP	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 711 434
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	779 183
3. Vevőktől kapott előlegek	150 447
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	221 340
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	145 566
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	145 566
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	261 830
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 584 104
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	649
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 089
3. Halasztott bevételek	1 546 366