

1	1	3	4	1	0	1	9	9	6	0	4	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a vállalkozás megnevezése Zalakarosi Családi-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt.

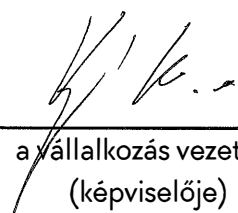
a vállalkozás címe, telefonszáma 8749 Zalakaros, Termál út 4.

Előterjesztés a Közgyűlés
1. sz. napirendi pontjához

Éves beszámoló

2025.
üzleti évről

Keltezés: Zalakaros, 2026. április 24.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Az üzleti év fordulónapja:

2025. december 31.

(év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18. sor)	6 636 134		6 750 078
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	46 432		65 262
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	3 113		16 847
06.	Szellemi termékek	43 319		48 415
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	6 589 702		6 684 816
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 782 648		5 689 520
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	377 741		401 420
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	286 958		288 889
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	124 271		280 935
16.	Beruházásokra adott előlegek	18 084		24 052
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Statisztikai számjel:

1	1	3	4	1	0	1	9	9	6	0	4	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Az üzleti év fordulónapja: 2025. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	1 029 771		870 916
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	24 818		35 404
29.	Anyagok	13 964		17 075
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	10 854		18 329
34.	Készletekre adott előlegek	0		0
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	224 546		190 840
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	176 876		154 101
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	47 670		36 739
41.	Követelés értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. sorok)	0		0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	780 407		644 672
50.	Pénztár, csekkek	14 766		12 030
51.	Bankbetétek	765 641		632 642
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	13 076		12 016
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	115		50
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 961		11 966
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+27+52. sor)	7 678 981		7 633 010

Keltezés: Zalakaros, 2026. április 24.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

1	1	3	4	1	0	1	9	9	6	0	4	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Az üzleti év fordulónapja: 2025. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	5 549 827		5 698 235
58.	I. JEGYZETT TŐKE	765 200		765 200
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névrétélken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	58 134		58 134
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 542 460		4 726 493
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartalékba			
66.	Valós értékelés értékelési tartalékba			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	184 033		148 408
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	220 000		220 000
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	80 000		110 000
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	140 000		110 000
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86. sor)	914 444		775 248
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Zalakaros, 2026. április 24.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

1	1	3	4	1	0	1	9	9	6	0	4	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	4
---	---

Az üzleti év fordulónapja: 2025. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78–85. sorok)	503 972		375 663
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek	503 972		375 663
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89–97. sorok)	410 472		399 585
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	128 309		128 309
90.	Vevőktől kapott előlegek	48 405		30 153
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	73 844		94 297
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 344		1 836
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	158 570		144 990
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99–101.sorok)	994 710		939 527
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	511		200
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 343		9 894
101.	Halasztott bevételek	955 856		929 433
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57+68+72+98. sor)	7 678 981		7 633 010

Keltezés: Zalakaros, 2026. április 24.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

1	1	3	4	1	0	1	9	9	6	0	4	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

Az üzleti év fordulónapja: 2025. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 041 159		3 213 347
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	3 041 159		3 213 347
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 066		8 543
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke (±03+04.)	6 066		8 543
III.	Egyéb bevételek	405 210		264 761
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	400 855		418 900
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 050 406		1 024 834
07.	Egyéb szolgáltatás értéke	21 612		23 981
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	12 859		43 787
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	95 802		84 753
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 581 534		1 596 255
10.	Béreköltség	816 038		863 867
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 140		105 185
12.	Bérfárulékok	99 550		98 162
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	1 013 728		1 067 214
VI.	Értékcsökkenési leírás	353 392		368 702
VII.	Egyéb ráfordítások	354 322		335 154
	VII. sorból: értékvesztés			2 626
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±I+III-IV-V-VI-VII.)	149 459		119 326

Keltezés: Zalakaros, 2026. április 24.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

1	1	3	4	1	0	1	9	9	6	0	4	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	2
---	---

Az üzleti év fordulónapja: **2025. december 31.** (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	45 605		37 232
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 040		2 848
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügy műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	50 645		40 080
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 324		4 767
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	351		1 563
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügy műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22.)	13 675		6 330
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	36 970		33 750
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B.)	186 429		153 076
X.	Adófizetési kötelezettség	2 396		4 668
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	184 033		148 408

Keltezés: Zalakaros, 2026. április 24.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)