



Polgárdi Város Önkormányzata  
Polgárdi, Batthyány u. 132.  
Tel./Fax.: 22-576-230  
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

**Az előterjesztés tárgya:** Beszámoló a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 2020. évi tevékenységéről.

**Az előterjesztést készítette:** Gabrovitsné Posfai Mariann titkárság vezető

**Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:**

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

**Az ülés nyilvánossága:** nyilvános

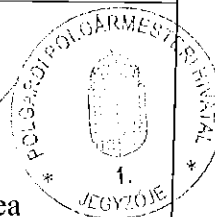
**Döntéshez szükséges szavazati arány:** egyszerű többség

**Véleményező szakbizottság:** Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

**Az ülés időpontja:** 2021. szeptember ....

**Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2021. szeptember 29. napján tartandó ülésére**

**Beszámoló a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 2020. évi tevékenységéről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében, a gazdálkodó szervezet működéséről, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, az üzleti év lezárását követően, könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni.

Fenti törvényi előírások alapján a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. elkészítette az éves beszámolóját és Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére megküldte. A beszámoló az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Polgárdi, 2021. szeptember 22.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2021. (.....) határozata**

**a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló – a határozat 1. mellékletét képező - beszámolót megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

**Határidő:** 2021. december 31.

**Felelős:** Nyikos László polgármester

2	4	6	6	2	8	3	7	3	8	2	1	5	7	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	7	-	1	0	-	0	0	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

a vállalkozás megnevezése


8154, Polgárdi Szabadság utca 26.

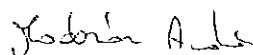
a vállalkozás címe, telefonszáma

2020.december 31.

## Éves beszámoló

Polgárdi, 2021. május 14.

VERTIKÁL   
Nonprofit Zrt.  
8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.  
Adószáma: 24662837-2-07



\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

"A" Mérleg

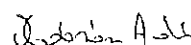
1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	<b>2 613 793</b>	<b>0</b>	<b>2 780 504</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>3 939</b>	<b>0</b>	<b>244</b>
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	3 939	0	244
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>2 382 261</b>	<b>0</b>	<b>2 445 819</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 440 806	0	1 509 953
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	833 086	0	766 384
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	62 861	0	93 384
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	45 358	0	43 157
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	150	0	32 941
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>227 593</b>	<b>0</b>	<b>334 441</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	77 613	0	285 268
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	22 480	0	6 425
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	127 500	0	42 748
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Polgárdi, 2021. május 14.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## "A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	<b>4 360 858</b>	<b>0</b>	<b>5 464 366</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	<b>67 928</b>	<b>0</b>	<b>164 034</b>
31.	1. Anyagok	13 806	0	19 549
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	51 332	0	129 901
36.	6. Készletekre adott előlegek	2 790	0	14 584
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	<b>3 614 062</b>	<b>0</b>	<b>4 432 711</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 203 281	0	4 060 911
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	157 137	0	214 161
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	4 561	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	48 636	0	74 111
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	200 447	0	83 528
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	90 000	0	90 000
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	<b>588 868</b>	<b>0</b>	<b>777 621</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	1 631	0	2 975
55.	2. Bankbetétek	587 237	0	774 646
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>1 121 818</b>	<b>0</b>	<b>12 927</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 116 615	0	1 388
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 186	0	8 699
59.	3. Halasztott ráfordítások	4 017	0	2 840
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	<b>8 096 469</b>	<b>0</b>	<b>8 257 797</b>

Polgárdi, 2021. május 14.

*Judith A. ...*  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## "A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	1 178 327	0	1 272 065
62.	I. JEGYZETT TŐKE	70 000	0	70 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	749 364	0	612 512
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	261 307	0	495 815
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	97 656	0	93 738
72.	E. Céltartalékok (73-75)	806 337	0	1 054 337
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	773 337	0	1 049 337
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	33 000	0	5 000
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	5 996 418	0	5 801 742
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Polgárdi, 2021. május 14.

*Zoltán Ács*  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## "A" Mérleg

1 / 4

## Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	<b>708 010</b>	<b>0</b>	<b>619 076</b>
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	705 506	0	608 196
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 504	0	10 880
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>5 288 408</b>	<b>0</b>	<b>5 182 668</b>
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	675 948	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	929 859	0	1 006 888
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 059 067	0	1 331 160
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	483 618	0	1 560 985
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	99 705	0	1 714
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	88 591	0	238 256
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	951 620	0	1 043 663
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>115 387</b>	<b>0</b>	<b>129 653</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 239	0	115 316
108.	3. Halasztott bevételek	17 148	0	14 337
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>8 096 469</b>	<b>0</b>	<b>8 257 797</b>

Potgárdi, 2021. május 14.

*Jedőné Andó*  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



Statistikai számjel: 24662837-3821-573-07  
Cégjegyzék szám: 07-10-001420


VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 1**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 580 296	0	9 509 457
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>7 580 296</b>	<b>0</b>	<b>9 509 457</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 926	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 565	0	0
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>11 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>43 250</b>	<b>0</b>	<b>124 855</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	19 657	0	74 162
9.	05. Anyagköltség	451 933	0	374 276
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 845 440	0	2 478 560
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	558 143	0	495 730
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	22 987	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 242 510	0	4 157 575
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>6 121 013</b>	<b>0</b>	<b>7 506 141</b>
15.	10. Bérköltség	652 454	0	770 799
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 875	0	19 565
17.	12. Bérjárulékok	120 668	0	133 206
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>800 997</b>	<b>0</b>	<b>923 570</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>220 342</b>	<b>0</b>	<b>250 978</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>250 676</b>	<b>0</b>	<b>512 497</b>
21.	Ebből: értékvesztés	27 266	0	0
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>242 157</b>	<b>0</b>	<b>441 126</b>

Polgárdi, 2021. május 14.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)


**Eredménykimutatás  
(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 427	0	50 680
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	340	0	195
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>5 767</b>	<b>0</b>	<b>50 875</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	57 180	0	94 416
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	691	0	96 452
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 043	0	2 040
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>60 914</b>	<b>0</b>	<b>192 908</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-55 147</b>	<b>0</b>	<b>-142 033</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>187 010</b>	<b>0</b>	<b>299 093</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	89 354	0	205 355
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>97 656</b>	<b>0</b>	<b>93 738</b>

Polgárdi, 2021. május 14.

  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)