

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

Statisztikai számjele

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

Céggjegyzék száma

VERTIKÁL Nonprofit Zrt

a vállalkozás megnevezése

8154 Polgárdi, Szabadság utca 26

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019.év.

Éves beszámoló

VERTIKÁL

5

Nonprofit Zrt.
8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
Adószám 24662837-2-07

Polgárdi, 2020.05.29.

Ilodrisz András
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 24662838-3821-573-07
Cégjegyzék szám: 07-10-001420

VERTIKÁL Nonprofit Zrt

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	650 431	0	2 613 793
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	8 659	0	3 939
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	8 659	0	3 939
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbitése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	631 172	0	2 382 261
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	429 595	0	1 440 806
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	151 051	0	833 086
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 135	0	62 861
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	44 091	0	45 358
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	300	0	150
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	10 600	0	227 593
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	77 613
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	10 600	0	22 480
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	127 500
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 helyesbitése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Polgárdi, 2020.05.29.

VERTIKÁL
Nonprofit Zrt. 5
Polgárdi, Szabadság u 26.
Cégjegyzék szám: 07-10-001420

János Ábrahám
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. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	2 628 093	0	4 360 858
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	61 736	0	67 928
31.	1. Anyagok	8 008	0	13 806
32.	2. Befejezeten termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	41	0	0
35.	5. Áruk	52 152	0	51 332
36.	6. Készletekre adott előlegek	1 535	0	2 790
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	1 778 077	0	3 614 062
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 509 718	0	3 203 281
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	157 137
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	4 561
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	48 636
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	268 359	0	200 447
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	90 000
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 részvénnyek, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	90 000
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	788 280	0	588 868
54.	1. Pénztár, csekkek	251	0	1 631
55.	2. Bankbetétek	788 029	0	587 237
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	501 672	0	1 121 818
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	458 490	0	1 116 615
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37 988	0	1 186
59.	3. Halasztott ráfordítások	5 194	0	4 017
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	3 780 196	0	8 096 469

Polgárdi, 2020.05.29.

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 5
 2151 Polgárdi, Szabadság u. 26.
 telefon: 24662837-2-07

András Andrási
 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.)	-6 633	0	1 178 327
62.	I. JEGYZETT TŐKE	20 000	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	57 508	0	749 364
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	14 480	0	261 307
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	-98 621	0	97 656
72.	E. Céltartalékok (73-75)	407 117	0	806 337
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	407 117	0	773 337
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	33 000
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	3 370 079	0	5 996 418
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, 2020.05.29.

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. a vállalkozás vezetője
 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26. (képviselője)
 Adószám: 24662837-2-07

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	235 350	0	708 010
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	235 350	0	705 506
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	0	0	2 504
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	3 134 729	0	5 288 408
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	673 703	0	675 948
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	61 119	0	929 859
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 051 377	0	2 059 067
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	483 618
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	99 705
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	7 570	0	88 591
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	340 960	0	951 620
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	9 633	0	115 387
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 633	0	98 239
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	17 148
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	3 780 196	0	8 096 469

Polgárdi, 2020.05.29.

VERTIKÁL
Nonprofit Zrt. 5
8134 Polgárdi, Szabadság u. 26.
Adószám: 24662837-2-07

Judith Anna
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 24662838-3821-573-07
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	5 309 011	0	7 580 296
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	5 309 011	0	7 580 296
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-2 926
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	14 565
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	11 639
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	51 223	0	43 250
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	10 846	0	19 657
9.	05. Anyagköltség	254 730	0	451 933
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 428 029	0	1 845 440
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	24 402	0	558 143
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	741	0	22 987
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 954 389	0	3 242 510
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	4 662 291	0	6 121 013
15.	10. Bérköltség	265 303	0	652 454
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 119	0	27 875
17.	12. Bérjárulékok	57 876	0	120 668
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	332 298	0	800 997
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	58 377	0	220 342
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	384 182	0	250 676
21.	Ebből: értékvesztés	8 080	0	27 266
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-76 914	0	242 157

Polgárdi, 2020.05.29.

VERTIKÁL
Nonprofit Zrt. 5
13. Polgárdi, Szabadság u. 26.
Teljesítés: 24662837-2-07

András Andrási
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	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	1 034	0	5 427
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10	0	340
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 044	0	5 767
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	11 705	0	57 180
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	691
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 857	0	3 043
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	14 562	0	60 914
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-13 518	0	-55 147
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-90 432	0	187 010
46.	X. Adófizetési kötelezettség	8 189	0	89 354
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-98 621	0	97 656

Polgárdi, 2020.05.29.

VERTIKÁL
Nonprofit Zrt. 5
5154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
Adószám: 24562837-2-07

J. L. ...
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

