

10.a) Cash-flow előrejelzés 1. év

1. naptári év 2017.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naptári hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október
BEVÉTEL										
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 343
Bevétel értékesítésből (nettó)									100 000	150 000
Pénzügyi bevétel										
Támogatási előleg									1 500 000	
Támogató által átutalt támogatás										
Önerő									333 333	
Kapott (fizetendő) ÁFA										
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1 933 333	150 000
KIADÁS										
Elszámolandó költségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	620 990	204 000
Elszámolandó költségek támogatástartalma (90%)	0	0	0	0	0	0	0	0	558 891	183 600
Előkészítési tevékenységek (Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5299. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei										
531. sor Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek										
Foglalkoztatás (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás)	0	0	0	0	0	0	0	0	161 000	161 000
54. BÉRKÖLTSÉG									161 000	161 000
56. BÉRJÁRULÉKOK										
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek										
Eszközbekzerzés (Eszközbekzerzés költségei)	0	0	0	0	0	0	0	0	249 990	0
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések									249 990	
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések										
Eszközbérlés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj) 522. Bérleti díjak										
Üzlethelyiség-bérlés vagy irodabérlés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj) 522. Bérleti díjak										
Információs technológia-fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eszközbekzerzés költségei (141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések)										
Immateriális javak beszerzésének költségei										
Egyéb immateriális javak beszerzésének költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok										
114. Szellemi termékek										

10.a) Cash-flow előrejelzés 1. év

1. naptári év 2017.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naptári hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október
Piacra jutás támogatása (Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek									100 000	43 000
Képzéseken való részvétel (Képzéshez kapcsolódó költségek) 5296. Oktatás és továbbképzés költségei										
Tanácsadás igénybevétele (Egyéb szakértői szolgáltatás költségei) 5299. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei										
Anyagbeszerzés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség) 511. Vásárolt anyagok költségei									110 000	
Általános vállalatirányítási tevékenységek (Egyéb általános (rezsi) költség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség										
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek										
529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei										
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek										
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA										

10.a) Cash-flow előrejelzés 1. év

1. naptári év 2017.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naptári hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október
Nem Elszámolandó költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	165 000
113. sor Vagyoni értékű jogok										
114. sor Szellemi termékek:										
141. sor Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések										
143. sor Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések										
511. sor Vásárolt anyagok költségei										
513. sor Egyéb anyagköltség									100 000	100 000
522. sor Bérleti díjak										
524. sor Javítás, karbantartás költségei										
527. sor Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek									10 000	10 000
5295. sor Hirdetés, reklám, propaganda költségek										
5296. Oktatás és továbbképzés költségei										
5299. Egyéb igénybe vett szolgáltatás									5 000	5 000
főállású KATA									50 000	50 000
54. bérköltség										
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések										
56. Bérjárulékok										
814. Eladott áruk beszerzési értéke										
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA										
ÖSSZES KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	785 990	369 000
ÁFA-egyenleg +/- (fizetendő ÁFA esetén -, visszaigényelhető ÁFA esetén +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTÓ CASH-FLOW	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 343	-219 000
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 343	928 343

Aláírással igazolom, hogy a fenti Cash-flow terv ESZA keret terhére elszámolandó költségek soraiban csak a GINOP-5.2.3 felhívás szerinti elszámolható költségek szerepelnek, melyeket a pályázat kitöltőprogramjában szerepeltetve a program nem jelzett hibát.
Jelen Cash-flow terv a jóváhagyásra elektronikusan (Excel táblában) benyújtott Üzleti Terv 10.a-Cash-flow 1. év munkalapjával pontosan megegyezik.

K. Kiss

Az Üzleti terv benyújtó aláírása

GINOP-5.2.2-14 program szolgáltató hitelesítő aláírása:

971

2017.08.14

2017.08.14

2017.08.14

2017.08.14

2017.08.14

2017.08.14

2017.08.14

2017.08.14

Magyar
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

K. Kiss

a programban részt vevő fiatal szignója

10.a) Cash-flow előrejel			
1. naptári év 2017.	11	12	Σ
Naptári hónapok	november	december	ÖSSZ:
BEVÉTEL			
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	928 343	454 620	
Bevétel értékesítésből (nettó)	200 000	350 000	800 000
Pénzügyi bevétel			0
Támogatási előleg			1 500 000
Támogató által átutalt támogatás			0
Önerő			333 333
Kapott (fizetendő) ÁFA			0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	200 000	350 000	2 633 333
KIADÁS			
Elszámolandó költségek összesen	508 723	204 000	1 537 713
Elszámolandó költségek támogatástartalma (90%)	457 851	183 600	1 383 942
Előkészítési tevékenységek (Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség)	0	0	0
5299. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei			0
531. sor Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek			0
Foglalkoztatás (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás)	161 000	161 000	644 000
54. BÉRKÖLTSÉG	161 000	161 000	644 000
56. BÉRJÁRULÉKOK			0
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek			0
Eszközbeszerzés (Eszközbeszerzés költségei)	0	0	249 990
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések			249 990
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések			0
Eszközbérlés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj) 522. Bérleti díjak			0
Üzlethelyiség-bérlés vagy irodabérlés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj) 522. Bérleti díjak			0
Információs technológia-fejlesztés	0	0	0
Eszközbeszerzés költségei (141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések)			0
Immateriális javak beszerzésének költségei			0
Egyéb immateriális javak beszerzésének költségei	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok			0
114. Szellemi termékek			0

10.a) Cash-flow előrejelzés			
1. naptári év 2017.	11	12	Σ
Naptári hónapok	november	december	ÖSSZ:
Piacra jutás támogatása (Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	43 000	43 000	229 000
Képzéseken való részvétel (Képzéshez kapcsolódó költségek) 5296. Oktatás és továbbképzés költségei			0
Tanácsadás igénybevétele (Egyéb szakértői szolgáltatás költségei) 5299. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	304 723,33		304 723
Anyagbeszerzés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség) 511. Vásárolt anyagok költségei			110 000
Általános vállalatirányítási tevékenységek (Egyéb általános (rezsi) költség)	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség			0
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek			0
529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei			0
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek			0
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA			0

10.a) Cash-flow előrejelzés			
1. naptári év 2017.	11	12	Σ
Naptári hónapok	november	december	ÖSSZ:
Nem Elszámolandó költségek	165 000	165 000	660 000
113. sor Vagyoni értékű jogok			0
114. sor Szellemi termékek			0
141. sor Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések			0
143. sor Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések			0
511. sor Vásárolt anyagok költségei			0
513. sor Egyéb anyagköltség	100 000	100 000	400 000
522. sor Bérleti díjak			0
524. sor Javítás, karbantartás költségei			0
527. sor Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	10 000	10 000	40 000
5295. sor Hirdetés, reklám, propaganda költségek			0
5296. Oktatás és továbbképzés költségei			0
5299. Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 000	5 000	20 000
főállású KATA	50 000	50 000	200 000
54. bérköltség			
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések			0
56. Bérjárulékok			0
814. Eladott áruk beszerzési értéke			0
			0
			0
			0
			0
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA			0
ÖSSZES KIADÁS	673 723	369 000	2 197 713
ÁFA-egyenleg +/- (fizetendő ÁFA esetén -, visszaigényelhető ÁFA esetén +)	0	0	0
NETTÓ CASH-FLOW	-473 723	-19 000	435 620
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	454 620	435 620	435 620

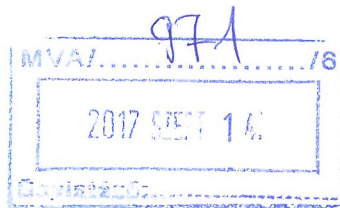
Aláírással igazolom, hogy
elszámolandó költségek sorai
elszámolható költségek szerepe
szerepeltetve a program nem jel
Jelen Cash-flow terv a jövő
benyújtott Üzleti Terv 10.a-
megegyezik.

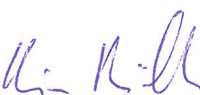

Az Üzlet

GINOP-5.2.2-14 prog

**Magyar
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány**







10.b) Cash-flow előrejelzés 2. év

2. naptári év 2018.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naptári hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október
BEVÉTEL										
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	435 620	447 120	458 620	570 120	681 620	793 120	904 620	1 116 120	1 320 000	3 024 500
Bevétel értékesítésből (nettó)	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Pénzügyi bevétel										
Támogatási előleg										
Támogató által átutalt támogatás									1 500 000	
Egyéb bevétel										
Kapott (fizetendő) ÁFA										
BEVÉTEL ÖSSZESEN	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	2 100 000	600 000
KIADÁS										
Elszámolandó költségek összesen	223 500	223 500	223 500	223 500	223 500	223 500	223 500	231 120	0	0
Elszámolandó költségek támogatástartalma (90%)	201 150	201 150	201 150	201 150	201 150	201 150	201 150	208 008	0	0
Előkészítési tevékenységek (Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5299. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei										
531. sor Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek										
Foglalkoztatás (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás)	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	0	0
54. BÉRKÖLTSÉG	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500		
56. BÉRJÁRULÉKOK										
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek								7 620		
Eszközbeszerzés (Eszközbeszerzés költségei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések										
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések										
Eszközbérlés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj) 522. Bérleti díjak										
Üzlethelyiség-bérlés vagy irodabérlés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj) 522. Bérleti díjak										
Információs technológia-fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eszközbeszerzés költségei (141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések)										
Immateriális javak beszerzésének költségei										
Egyéb immateriális javak beszerzésének költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok										
114. Szellemi termékek										

10.b) Cash-flow előrejelzés 2. év

2. naptári év 2018.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naptári hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október
Piacra jutás támogatása (Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000		
Képzéseken való részvétel (Képzéshez kapcsolódó költségek) 5296. Oktatás és továbbképzés költségei										
Tanácsadás igénybevétele (Egyéb szakértői szolgáltatások költségei) 5299. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei										
Anyagbeszerzés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség) 511. Vásárolt anyagok költségei										
Általános vállalatirányítási tevékenységek (Egyéb általános (rezsi) költség)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
513. Egyéb anyagköltség										
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek										
529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei										
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek										
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA										

10.b) Cash-flow előrejelzés 2. év

2. naptári év 2018.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naptári hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október
Nem Elszámolandó költségek	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	395 500	395 500
113. sor Vagyoni értékű jogok										
114. sor Szellemi termékek:										
141. sor Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések										
143. sor Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések										
511. sor Vásárolt anyagok költségei										
513. sor Egyéb anyagköltség	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
522. sor Bérleti díjak										
524. sor Javítás, karbantartás költségei										
527. sor Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5295. sor Hirdetés, reklám, propaganda költségek									50 000	50 000
5296. Oktatás és továbbképzés költségei										
5299. Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
főállású KATA	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
54. bérköltség									180 500	180 500
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések										
56. Bérjárulékok										
814. Eladott áruk beszerzési értéke										
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA										
ÖSSZES KIADÁS	388 500	388 500	388 500	388 500	388 500	388 500	388 500	396 120	395 500	395 500
ÁFA-egyenleg +/- (fizetendő ÁFA esetén -, visszaigényelhető ÁFA esetén +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTÓ CASH-FLOW	11 500	11 500	111 500	111 500	111 500	111 500	211 500	203 880	1 704 500	204 500
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	447 120	458 620	570 120	681 620	793 120	904 620	1 116 120	1 320 000	3 024 500	3 229 000

Aláírással igazolom, hogy a fenti Cash-flow terv ESZA keret terhére elszámolandó költségek soraiban csak a GINOP-5.2.3 felhívás szerinti elszámolható költségek szerepelnek, melyeket a pályázat kitöltőprogramjában szerepeltetve a program nem jelzett hibát.

Jelen Cash-flow terv a jóváhagyásra elektronikusan (Excel táblában) benyújtott Üzleti Terv 10.b-Cash-flow 2. év munkalapjával pontosan megegyezik.

K. R. A.

Az Üzleti terv benyújtó aláírása

GINOP-5.2.2-14 program szolgáltató hitelesítő aláírása:

K. R. A.

Magyar
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

K. R. A.

a programban részt vevő fiatal szignója

10.b) Cash-flow előrejelzés			
2. naptári év 2018.	11	12	Σ
Naptári hónapok	november	december	ÖSSZ:
BEVÉTEL			
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	3 229 000	3 433 500	
Bevétel értékesítésből (nettó)	600 000	600 000	6 400 000
Pénzügyi bevétel			0
Támogatási előleg			0
Támogató által átutalt támogatás			1 500 000
Egyéb bevétel			0
Kapott (fizetendő) ÁFA			0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	600 000	600 000	7 900 000
KIADÁS			
Elszámolandó költségek összesen	0	0	1 795 620
Elszámolandó költségek támogatástartalma (90%)	0	0	1 616 058
Előkészítési tevékenységek (Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség)	0	0	0
5299. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei			0
531. sor Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek			0
Foglalkoztatás (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás)	0	0	1 444 000
54. BÉRKÖLTSÉG			1 444 000
56. BÉRJÁRULÉKOK			0
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek			7 620
Eszközbeszerezés (Eszközbeszerezés költségei)	0	0	0
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések			0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések			0
Eszközbérlés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj) 522. Bérleti díjak			0
Üzlethelyiség-bérlés vagy irodabérlés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj) 522. Bérleti díjak			0
Információs technológia-fejlesztés	0	0	0
Eszközbeszerezés költségei (141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések)			0
Immateriális javak beszerzésének költségei			0
Egyéb immateriális javak beszerzésének költségei	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok			0
114. Szellemi termékek			0

10.b) Cash-flow előrejelzés			
2. naptári év 2018.	11	12	Σ
Naptári hónapok	november	december	ÖSSZ:
Piacra jutás támogatása (Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek			344 000
Képzéseken való részvétel (Képzéshez kapcsolódó költségek) 5296. Oktatás és továbbképzés költségei			0
Tanácsadás igénybevétele (Egyéb szakértői szolgáltatás költségei) 5299. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei			0
Anyagbeszerzés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség) 511. Vásárolt anyagok költségei			0
Általános vállalatirányítási tevékenységek (Egyéb általános (rezszi) költség)	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség			0
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek			0
529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei			0
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek			0
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA			0

10.b) Cash-flow előrejelzés			
2. naptári év 2018.	11	12	Σ
Naptári hónapok	november	december	ÖSSZ:
Nem Elszámolandó költségek	395 500	395 500	2 902 000
113. sor Vagyoni értékű jogok			0
114. sor Szellemi termékek:			0
141. sor Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések			0
143. sor Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések			0
511. sor Vásárolt anyagok költségei			0
513. sor Egyéb anyagköltség	100 000	100 000	1 200 000
522. sor Bérleti díjak			0
524. sor Javítás, karbantartás költségei			0
527. sor Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	10 000	10 000	120 000
5295. sor Hirdetés, reklám, propaganda költségek	50 000	50 000	200 000
5296. Oktatás és továbbképzés költségei			0
5299. Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 000	5 000	60 000
főállású KATA	50 000	50 000	600 000
54. bérköltség	180 500	180 500	722 000
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések			0
56. Bérjárulékok			0
814. Eladott áruk beszerzési értéke			0
			0
			0
			0
			0
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA			0
ÖSSZES KIADÁS	395 500	395 500	4 697 620
ÁFA-egyenleg +/- (fizetendő ÁFA esetén -, visszaigényelhető ÁFA esetén +)	0	0	0
NETTÓ CASH-FLOW	204 500	204 500	3 202 380
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	3 433 500	3 638 000	3 638 000

Aláírással igazolom, hogy
elszámolandó költségek sorai
elszámolható költségek szerepe
szerepeltetve a program nem jel
Jelen Cash-flow terv a jövő
benyújtott Üzleti Terv 10.b-
megegyezik.

Kiss Richárd

Az Üzlet

GINOP-5.2.2-14 pro

Kiss Richárd



**Magyar
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány**

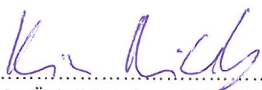
10.c) Cash-flow előrejelzés 3., 4. év		
További évek	3. év	4. év
Naptári évek	2019	2020
BEVÉTEL		
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	3 638 000	6 008 000
Bevétel értékesítésből (nettó)	7 200 000	8 000 000
Pénzügyi bevétel		
Támogatási előleg		
Támogató által átutalt támogatás		
Egyéb bevétel		
Kapott (fizetendő) ÁFA		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	7 200 000	8 000 000
KIADÁS		
Elszámolandó költségek összesen	0	0
<i>Elszámolandó költségek támogatástartalma (90%)</i>	0	0
Előkészítési tevékenységek (Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség)	0	0
5299. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		
531. sor Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		
Foglalkoztatás (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás)	0	0
54. BÉRKÖLTSÉG		
56. BÉRJÁRULÉKOK		
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége)		
5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek		
Eszközbeszerzés (Eszközbeszerzés költségei)	0	0
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések		
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések		
Eszközbérlés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj)		
522. Bérleti díjak		
Üzlethelyiség-bérlés vagy irodabérlés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj)		
522. Bérleti díjak		
Információs technológia-fejlesztés	0	0
Eszközbeszerzés költségei (141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések)		
Immateriális javak beszerzésének költségei		
Egyéb immateriális javak beszerzésének költségei	0	0
113. Vagyoni értékű jogok		
114. Szellemi termékek		
Piacra jutás támogatása (Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei)		
5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek		
Képzéseken való részvétel (Képzéshez kapcsolódó költségek)		
5296. Oktatás és továbbképzés költségei		
Tanácsadás igénybevétele (Egyéb szakértői szolgáltatás költségei)		
5299. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		
Anyagbeszerzés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség)		
511. Vásárolt anyagok költségei		
Általános vállalatirányítási tevékenységek (Egyéb általános (rezi) költség)	0	0
513. Egyéb anyagköltség		
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek		
529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei		

10.c) Cash-flow előrejelzés 3., 4. év		
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA		

10.c) Cash-flow előrejelzés 3., 4. év		
Nem Elszámolandó költségek	4 830 000	5 036 400
113. sor Vagyoni értékű jogok		
114. sor Szellemi termékek:		
141. sor Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések		
143. sor Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések		
511. sor Vásárolt anyagok költségei		
513. sor Egyéb anyagköltség	1 200 000	1 320 000
522. sor Bérleti díjak		
524. sor Javítás, karbantartás költségei		
527. sor Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	120 000	132 000
5295. sor Hirdetés, reklám, propaganda költségek	600 000	660 000
5296. Oktatás és továbbképzés költségei		
5299. Egyéb igénybe vett szolgáltatás	144 000	158 400
531. sor Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	600 000	600 000
54. bérköltség	2 166 000	2 166 000
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések		
56. Bérjárulékok		
814. Eladott áruk beszerzési értéke		
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA		
ÖSSZES KIADÁS	4 830 000	5 036 400
ÁFA-egyenleg +/- (fizetendő ÁFA esetén -, visszaigényelhető ÁFA esetén +)	0	0
NETTÓ CASH-FLOW	2 370 000	2 963 600
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	6 008 000	8 971 600

10.c) Cash-flow előrejelzés 3., 4. év	
Bevételek és kiadások részletezése	
Beírt karakterek száma: 456	Még beírható karakterek száma: 344
A tervezett bevételi számok szöveges és számszaki alátámasztása, részletezése (max. 800 karakterben)	Ebben az évben, azaz 2017-ben 800.000 Ft bevétellel számolok, ezek bőven fedezni fogják a kiadásokat. A következő évben 6,4 millió Forint bevétellel számolok, ez növekedést jelent az előző évhez képest, hiszen egyre ismertebb leszek a piacon és egyre nagyobb követőbázissal fogok rendelkezni. A harmadik és negyedik évben szintén növekedéssel számolok, a 3. évben 7,2 millió, 4. évben 8 millió Forint bevétellel számolok, ezek fedezni fogják a kiadásaimat.
Beírt karakterek száma: 297	Még beírható karakterek száma: 503
A tervezett kiadások, ráfordítások szöveges és számszaki alátámasztása, részletezése (max. 800 karakterben)	Az első évben, azaz 2017-ben 2,6 millió Forint kiadással számolok. Második évben, azaz 2018-ban 3 millió Forint kiadással számolok, ezek az előző évhez képest magasabbak, hiszen teljes évre számolunk. A harmadik évben 5,4 millió Forint, a negyedik évben pedig 8,4 millió Forint kiadással számolok.

Aláírással igazolom, hogy a fenti Cash-flow terv ESZA keret terhére elszámolandó költségek soraiban csak a GINOP-5.2.3 felhívás szerinti elszámolható költségek szerepelnek, melyeket a pályázat kitöltőprogramjában szerepeltetve a program nem jelzett hibát.
Jelen Cash-flow terv a jóváhagyásra elektronikusan (Excel táblában) benyújtott Üzleti Terv 10.c-Cash-flow 3-4. év munkalapjával pontosan megegyezik.


Az Üzleti terv benyújtó aláírása

GINOP-5.2.2-14 program szolgáltató
hitelesítő aláírása:

