



10.a) Cash-flow előrejelzés 1. év													
1. naptári év 2018.													
Naptári hónapok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ÖSSZ
Nem	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
113. az Újpesti élelmiszeripari központi laboratórium	0	0	0	397 717	406 674	1 128 812	1 302 102	1 348 720	1 416 920	1 414 916	1 566 072	1 793 032	11 437 058
114. az Újpesti élelmiszeripari központi laboratórium													0
141. az Újpesti élelmiszeripari központi laboratórium				130 142									236 142
143. az Újpesti élelmiszeripari központi laboratórium													0
911. az Újpesti élelmiszeripari központi laboratórium													0
913. az Újpesti élelmiszeripari központi laboratórium				89 000	89 000	61 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	821 000
922. az Újpesti élelmiszeripari központi laboratórium													0
923. az Újpesti élelmiszeripari központi laboratórium													0
927. az Újpesti élelmiszeripari központi laboratórium				12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	108 000
925. az Újpesti élelmiszeripari központi laboratórium					45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	315 000
926. az Újpesti élelmiszeripari központi laboratórium													0
929. az Újpesti élelmiszeripari központi laboratórium										12 000	15 746	19 746	47 492
931. az Újpesti élelmiszeripari központi laboratórium				45 000									45 000
94. békéscsaba				180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	1 624 500
951. Munkaadókat támogató programok				42 305	42 305	42 305	42 305	42 305	42 305	42 305	42 305	42 305	381 745
954. Előzetes kiadások					300 000	350 000	370 000	400 000	400 000	450 000	550 000		2 820 000
													0
													0
													0
													0
Finanszírozás (visszatérítendő támogatás)				402 770	152 870	541 020	604 520	629 120	668 020	683 600	751 500	878 500	5 282 840
ÖSSZESENK	0	0	0	1 230 522	649 480	1 957 962	1 549 120	1 891 530	1 959 530	1 681 922	1 798 876	2 015 876	14 921 972
AFA-egyenleg (Előzetes AFA-összesítés - visszatérítendő AFA-összesítés)	0	0	0	407 022	107 122	454 417	272 502	303 072	402 272	382 916	447 770	587 270	3 484 408
NETTO CASH-FLOW	0	0	0	-407 167	-541 558	948 995	-61 258	-27 358	12 642	1 529 767	87 642	137 642	1 494 447
ÁRRA FENNTARTÓ EGYENLEG	0	0	0	1 028 813	487 472	1 418 472	1 354 112	1 325 754	1 379 296	2 689 163	2 756 805	2 994 447	3 994 447

Aláírással igazolom, hogy a fenti Cash-flow levezetés az ESZA keret feltételei szerinti elszámolandó költségek soraiban csak a GINOP-5.2.3 felhívás szerinti elszámolandó költségek szerepelnek, melyeket a pályázat kiíróprogramjában szereplő a program nemzeti hálójában.

Jelen Cash-flow levezetés a jóváhagyásra elektronikusan (Excel táblában) benyújtott Üzleti Terv 10.a-Cash-flow 1. év munkalapjával pontosan megegyezik.

Az Üzleti terv benyújtó aláírása

GINOP-5.2.2-14 program szolgáltató hitelező aláírása:

*[Handwritten signature]*

509  
2018 APR 25  
Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal

Vállalkozásfejlesztési  
Helyi  
Alapbizottság

*[Handwritten signature]*



10.b) Cash-flow előjelzés 2. év													
2. naptári év 2019.													
Naptári hónapok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nem Elszámolandó költségek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZE
113. sz. támogatás értéke	1 014 015	1 014 015	1 318 815	1 313 020	1 351 120	1 353 920	1 414 020	1 417 320	1 457 720	1 452 720	1 450 920	1 490 920	16 078 420
114. sz. Türelmi költségek													0
141. sor Úranyi (előrel) igényel- bejelentésű, előzetes 143. sor Indok, igazolható bevételekkel és költségekkel													0
151. sor Lízingért átvett költségek													0
213. sor Egyéb átvett költségek	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
212. sor Beruh. aján.													0
221. sor Járás. kamattartás költségei													0
237. sor Pénz. átvétel, befutás, és egyéb előirányzatok költségei	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	144 000
225. sor Hirdetés reklám, propagandás költségek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
239. Cikkek és ny. felújítás költségei													0
239. Egyéb igénybe vett szolgáltatás	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	456 000
271. sor Hatalm. igazolható szolgáltatás költségei													5 900
24. bérleti díj	180 000	180 000	180 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	2 178 000
251. Munkaadókatól, szolgálati felelős től levő adókat													0
26. Bérleti díj	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	507 600
214. Előrel. azok bevezetése céljára	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	5 400 000
214. Előrel. azok bevezetése céljára			143 000										143 000
214. Előrel. azok bevezetése céljára			143 000										143 000
214. Előrel. azok bevezetése céljára			143 000										143 000
Feladat (választmányi) ÁFA	188 210	188 210	188 210	188 210	188 210	188 210	188 210	188 210	188 210	188 210	188 210	188 210	2 258 510
<b>ÖSSZE KIADÁS</b>	<b>3 238 810</b>	<b>3 238 810</b>	<b>3 238 810</b>	<b>3 238 810</b>	<b>3 238 810</b>	<b>3 238 810</b>	<b>3 238 810</b>	<b>3 238 810</b>	<b>3 238 810</b>	<b>3 238 810</b>	<b>3 238 810</b>	<b>3 238 810</b>	<b>39 118 810</b>
ÁFA-visszatérít. (Előrel. ÁFA esetén + visszatérítendő ÁFA esetén +)	-155 700	-155 700	-155 700	-155 700	-155 700	-155 700	-155 700	-155 700	-155 700	-155 700	-155 700	-155 700	-1 868 400
<b>NETTÓ CASH-FLOW</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>1 580 020</b>
<b>ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG</b>	<b>3 125 837</b>	<b>3 257 232</b>	<b>3 065 617</b>	<b>3 189 007</b>	<b>3 580 397</b>	<b>3 661 797</b>	<b>3 703 177</b>	<b>3 784 567</b>	<b>3 865 957</b>	<b>3 947 347</b>	<b>4 028 737</b>	<b>4 109 127</b>	<b>4 458 127</b>

Aláírással igazolom, hogy a fenti Cash-flow terv ESZA keretében előirányzott költségek sorában csak a GINOP-5.2.2.3 felhívás szerinti előirányzott költségek szerepelnek, melyeket a pályázat kiíróprogramjában szerepelte a program nem jelzett hibái.  
Jelen Cash-flow terv a jóváhagyásra elektronikusan (Excel táblában) benyújtott Üzleti Terv 10.b-Cash-flow 2. év munkalapjával pontosan megegyezik.

Az Üzleti terv benyújtó aláírása

GINOP-5.2.2-14 program szolgáltató felhívás aláírása:

*[Handwritten signature]*

509  
2018 APR 25  
GINOP-5.2.2-14 program szolgáltató felhívás aláírása

Művelődési és Sportügyi Alapítvány

*[Handwritten signature]*





10.c) Cash-flow előrejelzés 3., 4. év		
<b>Nem Elszámolando költségek</b>	<b>19 495 470</b>	<b>23 585 960</b>
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 Visszatérő anyagok költségei		
513 sor Egyéb anyagköltség	246 000	310 000
522 sor Bérleti díjak		
524 sor Járulás, karbantartás költségei		
527 sor Fónia, telex, internet és egyéb távközlésmunkadíjak költségei	150 000	165 000
5295 sor Hirdetés, reklám, propaganda költségek	615 000	615 000
5296 Oktatás és továbbképzési költségei		
5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatás	450 000	500 000
531 sor Hatalmági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	5 000
54 bérköltség	4 800 000	7 446 000
551 Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések		
56 Bérjárulékok	1 100 000	1 563 660
514 Eladott árúk beszerzési értéke	8 900 000	9 600 000
Árvesztés adó (előző év)	311 000	358 000
Társasági adó (előző év után)	121 000	139 000
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA	2 797 470	2 994 300
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>19 495 470</b>	<b>23 585 960</b>
ÁFA-egyenleg +/- (fizetendő ÁFA esetén -, visszaigényelhető ÁFA esetén +)	-2 032 830	-3 067 200
<b>NETTÓ CASH-FLOW</b>	<b>1 192 000</b>	<b>1 878 340</b>
<b>ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG</b>	<b>5 642 127</b>	<b>7 520 467</b>

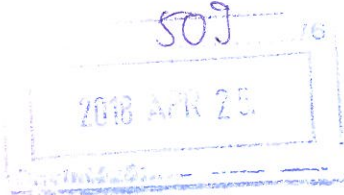
10.c) Cash-flow előrejelzés 3., 4. év	
Bevételek és kiadások részletezése	
Beirt karakterek száma: 634	Még beírható karakterek száma: 166
A tervezett bevételi számok szöveges és számszaki alátámasztása, részletezése (max. 800 karakterben)	Mivel a vállalkozásom által értékesített termékek még viszonylag ismeretlenek a magyar piacon, ezért úgy kalkulálom, hogy 2018-ban nettó 7.180.000 Forint árbevételit fogok elérni. Marketing tevékenységem részét fogja képezni a szokásos hirdelési módszerek mellett, hogy személyesen keresem fel a potenciális vevőket jelentő cégek képviselőit. Ennek köszönhetően a rendelések száma megnövekszik és 2019-re már nettó 15.550.000 Forint árbevételre számolok. A következő évben további fellendülést várok, nettó 17.890.000 Forint árbevétel elérésével. 2021-ben folytatódik a kedvező tendencia és nettó 22.450.000 Forint bevételre számítok.
Beirt karakterek száma: 562	Még beírható karakterek száma: 238
A tervezett kiadások, ráfordítások szöveges és számszaki alátámasztása, részletezése (max. 800 karakterben)	A pályázati támogatást az előbbiak szerinti szeretném felhasználni: 12 havi munkabér finanszírozására összesen 2.166.000 Forintot szeretnék költeni, bérjárulékra pedig 507.660 Ft-ot. Könyvelésre 134.340 Ft-ot, webshopra 240.000 Forintot költenék. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosságban belüli a C típusú kommunikációs táblára 5.333 Forintot. Továbbá igénybe szeretnék venni pénzügyi tanácsadást, amely a pénzügyi tudatosság, hatékonyság eléréséhez nyújt segítséget 280.000 Forint értékben. A további el nem számolható költségeket a Működési tervben részletezem.

Aláírással igazolom, hogy a fenti Cash-flow terv ESZA keret terhére elszámolandó költségek sorában csak a GINOP-5.2.3 felhívás szerinti elszámolható költségek szerepelnek, melyeket a pályázati kiöltőprogramjában szerepeltetve a program nem jelzett hibát. Jelen Cash-flow terv a jóváhagyásra elektronikusan (Excoi 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:

.....  

Vállalkozásfejlesztési  
Alapítvány

.....  