

10.a) Cash-flow előrejelzés 1. év

1. naptári év 2016.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Σ
Naptári hónapok	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	ÖSSZ:
<b>BEVÉTEL</b>													
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG		318 253	364 731	431 209	522 687	127 365	915 265	932 343	994 421	1 056 499	1 168 577	1 280 655	
Bevétel értékesítésből (nettó)	150 000	200 000	220 000	250 000	300 000	300 000	300 000	350 000	350 000	400 000	400 000	450 000	3 670 000
Pénzügyi bevétel													0
Támogatási előleg						1 447 987							1 447 987
Támogató által átutalt támogatás													0
Egyéb bevétel (saját forrás 10%)	321 775												321 775
Kapott (fizetendő) ÁFA					0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>471 775</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 747 987</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>450 000</b>	<b>5 439 762</b>
<b>KIADÁS</b>													
Elszámolandó költségek összesen	0	0	0	0	785 750	1 122 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	0	3 217 750
Elszámolandó költségek támogatástartalma (80%)	0	0	0	0	707 175	1 009 800	235 800	235 800	235 800	235 800	235 800	0	2 895 975
Előkészítési tevékenységek (Egyéb projekt előkészítéshoz kapcsolódó költség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	219 300	219 300	219 300	219 300	219 300	219 300	219 300	0	1 535 100
54 BÉRKÖLTSÉG					180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500		1 263 500
56 BÉRJÁRULEKOK					38 800	38 800	38 800	38 800	38 800	38 800	38 800		271 600
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége) 5295 Hirdetés, reklám, propaganda költségek					10 000								10 000
Eszközbeszerezés (Eszközbeszerezés költségei)	0	0	0	0	157 400	450 000	0	0	0	0	0	0	607 400
141 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések					157 400	450 000							607 400
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					23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622		165 354
Információs technológia-fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eszközbeszerezés kiegészítői (141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések)													0
Immateriális javak beszerzésének költségei													0
Egyéb immateriális javak beszerzésének költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Vagyon értékű jogok													0
114. Szellemi termékek													0
Piacra jutás támogatása (Marketing, kommunikáció szolgáltatások költségei) 5295 Hirdetés, reklám, propaganda költségek					25 000								25 000
Képzéseken való részvétel (Képzéshez kapcsolódó költségek) 5296 Oktatás és továbbképzés költségei													0
Tanácsadási igénybevétele (Egyéb szakértői szolgáltatás költségei) 5299 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei					220 000								220 000
Anyagbeszerzés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség) 511. Vásárolt anyagok költségei						227 165							227 165
Általános vállalatirányítási tevékenységek (Egyéb általános (rezsi) költség)	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	70 000
513 Egyéb anyagköltség													0
527. Postai, telefon-, internet- és egyéb telekommunikációs költségek													0
529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		70 000
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek													0
Fizetett (nisszagényelhely) ÁFA					120 428	191 913	9 078	9 078	9 078	9 078	9 078		357 731

10.a) Cash-flow előrejelzés 1. év													
1. naptári év 2018.													
Naptári hónapok	1 Január	2 február	3 március	4 április	5 május	6 június	7 július	8 augusztus	9 szept.	10 október	11 november	12 december	Σ
Nem Elszámolandó költségek	165 300	165 300	165 300	171 650	38 100	38 100	38 100	44 450	44 450	44 450	44 450	312 800	1 272 450
113 sor Vágyoni 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	20 000	20 000	20 000	25 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000	40 000	355 000
513 sor Egyéb anyagköltség													0
522 sor Bérleti díjak	23 622	23 622	23 622	23 622								23 622	118 110
524 sor Javítás, karbantartás költségei													0
527 sor Posta, telefon, telefax, és egyéb telekommunikációs költségek													0
5295 sor Hirdetés, reklám, propaganda költségek													0
5296. Oktatás és továbbképzés költségei													0
5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatás												10 000	10 000
531 sor Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (KATA adó, iparüzési adó)													0
54 bérköltség	91 000	91 000	91 000	91 000									0
551 Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések												180 500	544 500
56 Bérjárulékok	18 900	18 900	18 900	18 900								38 800	114 400
814 Eladott áruk beszerzési értéke													0
													0
													0
													0
Fizetett (visszatérítendő) ÁFA	11 778	11 778	11 778	13 128	8 100	8 100	8 100	9 450	9 450	9 450	9 450	19 878	130 440
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>165 300</b>	<b>165 300</b>	<b>165 300</b>	<b>171 650</b>	<b>823 850</b>	<b>1 160 100</b>	<b>300 100</b>	<b>306 450</b>	<b>306 450</b>	<b>306 450</b>	<b>306 450</b>	<b>312 800</b>	<b>4 490 200</b>
ÁFA-egyenleg +/- (fizetendő ÁFA esetén -, visszatérítendő ÁFA esetén +)	11 778	11 778	11 778	13 128	128 528	200 013	17 178	18 528	18 528	18 528	18 528	19 878	488 171
<b>NETTÓ CASH-FLOW</b>	<b>318 253</b>	<b>46 478</b>	<b>66 478</b>	<b>91 478</b>	<b>-395 322</b>	<b>787 900</b>	<b>17 078</b>	<b>62 078</b>	<b>62 078</b>	<b>112 078</b>	<b>112 078</b>	<b>157 078</b>	<b>1 437 733</b>
<b>ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG</b>	<b>318 253</b>	<b>364 731</b>	<b>431 209</b>	<b>522 687</b>	<b>127 365</b>	<b>915 265</b>	<b>932 343</b>	<b>994 421</b>	<b>1 056 499</b>	<b>1 168 577</b>	<b>1 280 655</b>	<b>1 437 733</b>	<b>1 437 733</b>

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.

Az Üzleti terv benyújtó aláírása

GINOP-5.2.2-14 program szolgáltató hitelesítő aláírása:

*[Handwritten signature]*

*ki-57-1/2018.*

Magyar  
 vállalkozásfejleszté.  
 Alapítvány

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió  
 Európai Szociális  
 Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

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	Σ
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept	október	november	december	ÖSSZ.
<b>BEVÉTEL</b>													
NYITÓ PÉNZLUGYI EGYENLEG	1 437 733	3 081 599	3 277 477	3 473 355	3 669 233	3 865 111	4 060 989	4 306 867	4 552 745	4 798 623	5 044 501	5 290 379	
Bevétel értékesítésből (nettó)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 300 000
Pénzügyi bevétel													0
Támogatási előleg													0
Támogató által átutalt támogatás	1 447 988												1 447 988
Egyéb bevétel													0
Kapott (fizetendő) ÁFA													0
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 947 988</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>7 747 988</b>
<b>KIADÁS</b>													
Elszámolandó költségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolandó költségek támogatástartalma (90%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előkészítési tevékenységek (Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. BÉRKÖLTSÉG													0
56. BERJÁRULÉKOK													0
Kötelező féléves beszámoló és nyilvántartás (Kötelezően előírt nyilvántartás biztosításának költsége) 5295 Hirdetés, reklám, propaganda költségek													0
Eszközbiztosítás (Eszközbiztosítás költségei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések													0
142. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések													0
Eszközbérlés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérlési díj) 522. Bérlési díjak													0
Üzlethelyiség-bérlés vagy irodabérlés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérlési díj) 522. Bérlési díjak													0
Információs technológia-fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eszközbiztosítás költségei (141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések)													0
Immateriális javak beszerzésének költségei													0
Egyéb immateriális javak beszerzésének költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok													0
114. Szellemi termékek													0
Piacra jutás támogatása (Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei) 5295 Hirdetés, reklám, propaganda költségek													0
Képzésben 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 Vasárolt anyagok költségei													0
Általános vállalatirányítási tevékenységek (Egyéb általános (rezsi) költség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség													0
527. Posta, telefon, telex és egyéb telekommunikációs költségek													0
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei													0
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek													0
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA													0



10.b) Cash-flow előrejelzés 2. év													
2. naptári év 2019.													
Naptári hónapok	1 Január	2 február	3 március	4 április	5 május	6 június	7 július	8 augusztus	9 szept.	10 október	11 november	12 december	Σ
<b>Nem Elszámolandó költségek</b>	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	3 888 000
113 sor Vagyoni értékű jogok													0
114 sor Szellemi termékek													0
141 sor Üzemi (üzleli) gépek, berendezések, felszerelések													0
143 sor Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések													0
511 sor Vásárolt anyagok költségei	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
513 sor Egyéb anyagköltség													0
522 sor Bérleti díjak	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	283 464
524 sor Javítás, karbantartás költségei													0
527 sor Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek													0
5295 sor Hirdetés, reklám, propaganda költségek													0
5296 Oktatás és továbbképzés költségei													0
5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
531 sor Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek (KATA adó, szarvasi adó)	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
54 bérlőköltség	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	2 166 000
551 Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések													0
58 Berjárások													0
814 Eladott áruk beszerzési értéke													0
													0
													0
													0
													0
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	238 536
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	3 888 000
ÁFA-egyenleg +/- (fizetendő ÁFA esetén -, visszaigényelhető ÁFA esetén +)	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	19 878	238 536
<b>NETTÓ CASH-FLOW</b>	1 643 866	195 878	195 878	195 878	195 878	195 878	245 878	245 878	245 878	245 878	245 878	245 878	4 098 524
<b>ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG</b>	3 081 599	3 277 477	3 473 355	3 669 233	3 865 111	4 060 989	4 306 867	4 552 745	4 798 623	5 044 501	5 290 379	5 536 257	5 536 257

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.

.....  
 Az Üzleti terv benyújtó aláírása

GINOP-5.2.2-14 program szolgáltató hitelesítő aláírása:

*[Handwritten signature]*



*ki-57-1/2018*

**Magyar vállalkozásfejlesztés Alapítvány**

10.c) Cash-flow előrejelzés 3., 4. év		
További évek	3. év	4. év
Naptári évek	2020	2021
<b>BEVÉTEL</b>		
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	5 536 257	8 070 993
Bevétel értékesítésből (nettó)	7 500 000	8 500 000
Pénzügyi bevétel		
Támogatási előleg		
Támogató által átutalt támogatás		
Egyéb bevétel		
Kapott (fizetendő) ÁFA		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>7 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>KIADÁS</b>		
Elszámolandó költségek összesen	0	0
<b>Elszámolandó költségek támogatástartalma (90%)</b>	0	0
<b>Előkészítési tevékenységek</b> (Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség)	0	0
5299. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		
531. sor Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		
<b>Foglalkoztatás</b> (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás)	0	0
54. BÉRKÖLTSÉG		
56. BÉRJÁRULÉKOK		
<b>Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság</b> (Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek		
<b>Eszközbeszerzés</b> (Eszközbeszerzés költségei)	0	0
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések		
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések		
<b>Eszközbérlés</b> (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj) 522. Bérleti díjak		
<b>Üzlethelyiség-bérlés vagy irodabérlés</b> (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj) 522. Bérleti díjak		
<b>Információs technológia-fejlesztés</b>	0	0
Eszközbeszerzés költségei (141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések)		
Immateriális javak beszerzésének költségei		
<b>Egyéb immateriális javak beszerzésének költségei</b>	0	0
113. Vagyoni értékű jogok		
114. Szellemi termékek		
<b>Piacra jutás támogatása</b> (Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek		
<b>Képzéseken való részvétel</b> (Képzéshez kapcsolódó költségek) 5296. Oktatás és továbbképzés költségei		
<b>Tanácsadás igénybevétele</b> (Egyéb szakértői szolgáltatás költségei) 5299. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		
<b>Anyagbeszerzés</b> (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség) 511. Vásárolt anyagok költségei		
<b>Általános vállalatirányítási tevékenységek</b> (Egyéb általános (rezsi) költség)	0	0
513. Egyéb anyagköltség		
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek		
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA		

10.c) Cash-flow előrejelzés 3., 4. év		
Nem Elszámolandó költségek		
113. sor Vagyoni értékű jogok	5 203 800	6 544 999
114. sor Szellemi termékek:		
141. sor Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések		
143. sor Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések		
511. sor Vásárolt anyagok költségei	480 000	500 000
513. sor Egyéb anyagköltség		
522. sor Bérleti díjak	283 464	283 464
524. sor Javítás, karbantartás költségei		
527. sor Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek		
5295. sor Hirdetés, reklám, propaganda költségek		
5296. Oktatás és továbbképzés költségei		
5299. Egyéb igénybe vett szolgáltatás	120 000	120 000
531. sor Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (Kata adó)	600 000	600 000
54. bérköltség	3 249 000	4 332 000
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések		
56. Bérjárulékok		
814. Eladott áruk beszerzési értéke	232 800	465 600
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA	238 536	243 935
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>5 203 800</b>	<b>6 544 999</b>
ÁFA-egyenleg +/- (fizetendő ÁFA esetén -, visszaigényelhető ÁFA esetén +)	238 536	243 935
<b>NETTÓ CASH-FLOW</b>	<b>2 534 736</b>	<b>2 198 936</b>
<b>ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG</b>	<b>8 070 993</b>	<b>10 269 929</b>

10.c) Cash-flow előrejelzés 3., 4. év	
<b>Bevételek és kiadások részletezése</b>	
Beírt karakterek száma: 766	Még beírható karakterek száma: 34
<b>A tervezett bevételi számok szöveges és számszaki alátámasztása, részletezése (max. 800 karakterben)</b>	<p>Bevételeim a kozmetikai kezelésekből keletkeznek (arc-és testkezelés, szempilla építés, sminkelés, stb.). Az év minden szakaszában leszenk vendégeim, így a szezonális elenyésző. Egyenletesen emelkedő havi árbevétellel számolhatok. A havi árbevételt az eddigi tapasztalatok alapján kikalkulált várható átlagos napi árbevételből számoltam, amit megszoroztam 20 munkanappal.</p> <p>Árbevételtem eleinte lassabban, később gyorsabban fog emelkedni a kialakuló vendégkör gyarapodásának, a vissza járó vendégeknek, marketing tevékenységemnek köszönhetően. Természetesen az üzlet maximális kapacitását elérve (kb. 2018. év vége) ez a növekedési tempó lassulni fog. Ekkor új szolgáltatások bevezetésével fogom növelni a bevételt, és ezzel további két embernek is munkát tudok adni.</p>
Beírt karakterek száma: 693	Még beírható karakterek száma: 107
<b>A tervezett kiadások, ráfordítások szöveges és számszaki alátámasztása, részletezése (max. 800 karakterben)</b>	<p>A kozmetikai szalon saját üzemeltetése tökeigényes, hiszen költséges eszközöket, gépeket kell beszerezni. Ezek egy részével már rendelkezem, a hiányzókat a támogatásból tervezem megvásárolni. Értéke 834 ezer Ft + áfa.</p> <p>A bérleti díj, a bérköltség és a könyvelő díjának összege havonta ugyanannyi, ezek fix költségek (összesen 260 ezer Ft/hó).</p> <p>Az alapanyagköltség természetesen az elvégzett munka és az árbevétel arányában változik, tehát ez változó költségné számítt. A támogatási időszakban havi nettó 30 ezer Ft-tal számoltam.</p> <p>A bevételeim az első év felétől fedezik a kiadásaimat. Ennek eléréséhez nagy segítség a támogatás és az abból beszerzésre kerülő gépek által megemelkedett árbevétel.</p>

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:

*[Handwritten signature]*



*KE 57/1/2018.*

**Magyar  
 Vállalkozásfejlesztés  
 Alapítvány**

### 11. Eredménykimutatás

Működési évek		2018.	2019.	2020.	2021.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 670	6 300	7 500	8 500
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek (támogatói előleg, támogatás, saját forrás)	1 772	1 446		
05.	Anyagköltség	582	480	480	500
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke				
06./1	Tanácsadás	220			
06./2	Üzlethelyiség bérleti díja	283	283	283	283
06./3	Egyéb igénybevett szolgáltatás (könyvelő, posta stb)	80	120	120	120
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	35			
8	Eladott áruk beszerzési értéke				
09.	Eladott (közvetíteti) szolgáltatások értéke				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	1 200	883	883	903
10.	Bérek	2 194	2 166	3 249	4 332
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések				
12.	Bérfelrakások	310		233	465
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	2 504	2 166	3 482	4 797
VI.	Értéksökkenési leírás	71	121	121	121
VII.	Egyéb ráfordítások				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	1 667	4 576	3 014	2 679
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B. sor)	1 667	4 576	3 014	2 679
X.	Adófizetési kötelezettség	350	600	600	600
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X. sor)	1 317	3 976	2 414	2 079