

10.a) Cash-flow előrejelzés 1. év													
1. naptári év 2017.													
Naptári hónapok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Σ
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	sept.	október	november	december	ÖSSZ:
BEVÉTEL													
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG		0	-1 076 000	-257 167	-131 667	73 833	305 333	586 833	808 333	2 406 833	2 662 833	2 898 833	
Bevétel értékesítésből (netto)			450 000	420 000	500 000	550 000	600 000	540 000	400 000	370 000	350 000	370 000	4 550 000
Pénzügyi bevétel													0
Támogatási előleg			1 500 000										1 500 000
Támogató által átutalt támogatás									1 500 000				1 500 000
Egyéb bevétel			333 333										333 333
Kapott (fizetendő) ÁFA													0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	2 283 333	420 000	500 000	550 000	600 000	540 000	1 900 000	370 000	350 000	370 000	7 883 333
KIADÁS													
Elszámolandó költségek összesen	0	1 020 000	1 223 333	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	187 500	0	0	0	3 333 333
Elszámolandó költségek támogatástartalma (80%)	0	918 000	1 101 000	162 450	162 450	162 450	162 450	162 450	168 750	0	0	0	3 000 000
Előkészítési tevékenységek (Egyéb projekti előkészítéshez 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	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	0	0	0	1 263 500
54. BÉRKÖLTSÉG			180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500	180 500				1 263 500
56. BÉRJÁRULÉKOK													0
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek									7 000				7 000
Eszközbiztosítás (Eszközbiztosítás költsége)	0	1 020 000	1 042 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 062 833
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések		1 020 000	1 042 833										2 062 833
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eszközbiztosítás (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 költsége) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek													0
Képzéseken való részvétel (Képzéshez kapcsolódó költségek) 5296. Oktatás és továbbképzés költségei													0
Tanácsadás igénybevétele (Egyéb szakértői szolgáltatás költsége) 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 (rezi) költség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség													0
527. Posta, telekommunikációs és egyéb telekommunikációs szolgáltatások költségei													0
529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei													0
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek													0
Fizetett (visszajántható) ÁFA													0

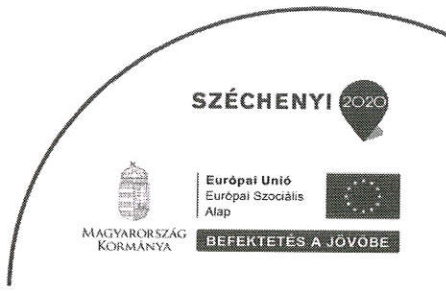
10.a) Cash-flow előrejelzés 1. év													
1. naptári év 2017.													
Naptári hónapok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Σ
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	ÖSSZ:
Nem Elszámolandó költségek	0	56 000	241 167	114 000	114 000	138 000	138 000	138 000	114 000	114 000	114 000	114 000	1 395 167
113. sor Vagyoni értékű jogok													0
114. sor Szellemi termékek													0
141. sor Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések			127 167										127 167
143. sor Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések													0
511. sor Vásárolt anyagok költségei													0
513. sor Egyéb anyagköltség			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
522. sor Bérleti díjak													0
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		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	66 000
531. sor Halásági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	550 000
54. bérköltség			40 000	40 000	40 000	60 000	60 000	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000	460 000
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések													0
56. Bérjárulékok			8 000	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000	8 000	8 000	8 000	8 000	92 000
814. Eladott áruk beszerzési értéke													0
													0
													0
													0
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA													0
ÖSSZES KIADÁS	0	1 076 000	1 464 500	294 500	294 500	318 500	318 500	318 500	301 500	114 000	114 000	114 000	4 728 500
ÁFA-egyenleg +/- (fizetendő ÁFA esetén -, visszaigényelhető ÁFA esetén +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTÓ CASH-FLOW	0	-1 076 000	818 833	125 500	205 500	231 500	281 500	221 500	1 598 500	256 000	236 000	256 000	3 154 833
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	0	-1 076 000	-257 167	-131 667	73 833	305 333	586 833	808 333	2 406 833	2 662 833	2 898 833	3 154 833	3 154 833

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:


 Hitelesítő aláírása



Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

10.b) Cash-flow előrejelzés 2. év													
2. naptári év 2018.													
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:
BEVÉTEL													
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	3 154 833	3 260 833	3 426 833	3 750 833	4 054 833	4 328 833	4 690 833	5 140 833	5 552 833	5 876 833	6 132 833	6 388 833	
Bevétel értékesítésből (nettó)	270 000	280 000	450 000	430 000	400 000	500 000	600 000	550 000	450 000	370 000	350 000	320 000	4 970 000
Pénzügyi bevétel													0
Támogatási előleg													0
Támogató által átutalt támogatás													0
Egyéb bevétel													0
Kapott (fizetendő) ÁFA													0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	270 000	280 000	450 000	430 000	400 000	500 000	600 000	550 000	450 000	370 000	350 000	320 000	4 970 000
KIADÁS													
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. BÉRJÁRULÉKOK													0
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek													0
Eszközbeszerzés (Eszközbeszerzés költségei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések													0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések													0
Eszközberlet (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	0	0	0	0	0	0	0	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	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 költsége) 5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek													0
Képzéseken való részvétel (Képzéshez kapcsolódó költségek) 5296. Oktatás és továbbképzés költségei													0
Tanácsadás igénybevétele (Egyéb szakértői szolgáltatás költsége) 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 (rezsij) költség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség													0
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek													0
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége													0
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek													0
Fizetett (visszagényezhető) ÁFA													0

10.b) Cash-flow előrejelzés 2. év

2. naptári év 2018.	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:
Nem Elszámolandó költségek	164 000	114 000	126 000	126 000	126 000	138 000	150 000	138 000	126 000	114 000	114 000	114 000	1 550 000
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	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
522. sor Bérleti díjak													0
524. sor Javítás, karbantartás költségei	50 000												50 000
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	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
531. sor Hálósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	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. bérköltség	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	60 000	70 000	60 000	50 000	40 000	40 000	40 000	590 000
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések													0
58. Bérjárulékok	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000	12 000	14 000	12 000	10 000	8 000	8 000	8 000	118 000
814. Eladott áruk beszerzési értéke													0
													0
													0
													0
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA													0
ÖSSZES KIADÁS	164 000	114 000	126 000	126 000	126 000	138 000	150 000	138 000	126 000	114 000	114 000	114 000	1 550 000
ÁFA-egyenleg +/- (fizetendő ÁFA esetén -, visszaigényelhető ÁFA esetén +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTÓ CASH-FLOW	106 000	166 000	324 000	304 000	274 000	362 000	450 000	412 000	324 000	256 000	236 000	206 000	3 420 000
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	3 260 833	3 426 833	3 750 833	4 054 833	4 328 833	4 690 833	5 140 833	5 552 833	5 876 833	6 132 833	6 368 833	6 574 833	6 574 833

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 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 hibásító aláírása:



SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Ki-56/2018

2018-02-07

Magyar
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány


2018. 03. 08-án felülvizsgálatot követően jóváhagyva.

10.c) Cash-flow előrejelzés 3., 4. év		
További évek	3. év	4. év
Naptári évek	2020	2021
BEVÉTEL		
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	6 574 833	10 318 833
Bevétel értékesítésből (nettó)	5 500 000	8 000 000
Pénzügyi bevétel		
Támogatási előleg		
Támogató által átutalt támogatás		
Egyéb bevétel		
Kapott (fizetendő) ÁFA		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 500 000	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 (rezszi) költség)	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.c) Cash-flow előrejelzés 3., 4. év		
Nem Elszámolandó költségek	1 756 000	3 594 000
113. sor Vagyoni értékű jogok		
114. sor Szellemi termékek:		
141. sor Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések		1 500 000
143. sor Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések		
511. sor Vásárolt anyagok költségei		
513. sor Egyéb anyagköltség	120 000	120 000
522. sor Bérleti díjak		
524. sor Javítás, karbantartás költségei	100 000	150 000
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	72 000	72 000
531. sor Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	600 000	600 000
54. bérköltség	720 000	960 000
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellelű kifizetések		
56. Bérjárulékok	144 000	192 000
814. Eladott áruk beszerzési értéke		
Fizetett (visszaigényelhető) ÁFA		
ÖSSZES KIADÁS	1 756 000	3 594 000
ÁFA-egyenleg +/- (fizetendő ÁFA esetén -, visszaigényelhető ÁFA esetén +)	0	0
NETTÓ CASH-FLOW	3 744 000	4 406 000
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	10 318 833	14 724 833

10.c) Cash-flow előrejelzés 3., 4. év	
Bevételek és kiadások részletezése	
Beírt karakterek száma: 668	Még beírható karakterek száma: 132
A tervezett bevételi számok szöveges és számszaki alátámasztása, részletezése (max. 800 karakterben)	Az általam feltüntetett bevételi számok következtetések, az első és a második évi cash-flow alapján. A harmadik évben nem várok jelentősebb növekedést a második évhez képest, a negyedik évben azonban egy nagyobb fejlesztést, eszközbővítést tervezek, amely után még több területet is ki tudok szolgálni színpadtechnikával. A hangosítás mellett ugyanakkor még mindig számolok a rendezvényszervezéssel is, terveim szerint a harmadik, illetve a negyedik évben a bevételeim 30%-át a rendezvényszervezésből fogom keresni. A vállalkozásom tevékenységének időszakossága miatt, mivel jórészt csak hétvégéken lesznek megrendelések, nem tervezek állandó munkavállalót alkalmazni.
Beírt karakterek száma: 747	Még beírható karakterek száma: 53
A tervezett kiadások, ráfordítások szöveges és számszaki alátámasztása, részletezése (max. 800 karakterben)	Hatszázezer forint a jelenlegi éves KATA-díj (havonta 50ezer forint). A bérköltségek a tervezett bevételi számokkal arányosan változnak, alkalmi munkavállalók bérezése ezer forint/óra lesz. Egy rendezvény megszervezését az adott helyszín tulajdonosával együttesen szervezem, így nem kell számolnom bérleti díjakkal. Az eszközök esetleges meghibásodása miatt, minden évben számolnom kell karbantartási költséggel. A negyedik évben fejlesztéseket szeretnék végrehajtani, bővíteni a készleteimet, így képes leszek nagyobb rendezvényeket is kiszolgálni. Évi 120ezer forintot számolok anyagköltségre, ilyenek például a csavarok, gyorskötözők és egyéb kiegészítők. Bérjárulékok a napi bejelentés díját takarják, amely jelenleg ezer forint egy napra/fő.

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:





Magyar
 Vállalkozásfejlesztési
 Alapítvány