

1. sz. melléklet: Pénzügyi terv 2018-28. MTÜ projekt

A tétel megnevezése	2018. várható	2019. terv	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
Árbevételek	5 246 232	5 420 126	5 848 496	6 458 119	6 781 025	7 120 076	7 476 080	7 849 884	8 242 378	8 654 497	9 087 222
Költségek	4 813 492	5 227 187	5 631 731	6 194 365	6 518 253	6 848 618	7 185 590	7 529 302	7 879 888	8 037 486	8 398 235
Sajáttejesítmények	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694
Adózás előtti eredmény	438 434	198 633	222 460	269 448	268 466	277 153	296 184	326 276	368 184	622 706	694 681

A tétel III/ Hónap	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2025.	2025.	2025.	Összesen:
Pénzeszközök nyitó	400 000	499 848	- 211 361	- 188 937	32 507	62 636	11 797	91 051	212 212	387 895	-
Adózás előtti eredmény	198 633	222 460	269 448	268 466	277 153	296 184	326 276	368 184	622 706	694 681	3 544 190
Értécsökkenési leírás	504 877	569 977	679 977	679 977	679 977	679 977	679 977	679 977	679 977	679 977	6 514 670
Tőkeemelés	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	980 000
Hosszú lejáratú hitelfelvétel:		2 600 000									2 600 000
Kormányzati támogatás	1 250 000	1 250 000									2 500 000
Korrekció											-
Cash flow forrással (korrekcióval) összesen:	2 051 510	4 740 437	1 047 425	1 046 443	1 055 130	1 074 161	1 104 253	1 148 161	1 400 683	1 472 658	16 138 860
Előző évről áthúzódó kötelezettségek (adó és járulékok, stb.)											-
Kisebberuházások	350 000	350 000	350 000	500 000	700 000	800 000	700 000	700 000	900 000	900 000	6 250 000
Kutatás pályázati beruházások			350 000								-
Napelemes erőmű fejlesztés											350 000
MTÜ projekt beruházásai	1 250 000	4 750 000									6 000 000
Aqua-Palace hiteltörlesztés	351 662	351 646									703 308
Exim Hiteltörlesztés			325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	2 600 000
Társasági adó előleg											-
Cash flow felhasználása összesen:	1 951 662	5 451 646	1 025 000	825 000	1 025 000	1 125 000	1 025 000	1 025 000	1 225 000	1 225 000	15 903 308
Záró pénzk./folyószámla hitel	499 848	- 211 361	- 188 937	32 507	62 636	11 797	91 051	212 212	387 895	635 552	
Aqua-Palace hitel	351 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EXIM fejlesztési hitel	-	2 600 000	2 275 000	1 950 000	1 625 000	1 300 000	975 000	650 000	325 000	-	
Kamatszámítások Hitelszerződésenként:											
Aqua Palace Hitel 2,0 %	7 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MFB forrású beruházási hitel 2,0 %											
Exim hitel 0,76 %	-	19 760	17 290	14 820	12 350	9 880	7 410	4 940	2 470	-	
Folyószámlahitel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Hitelkamat összesen:	17 033	29 760	27 290	24 820	22 350	19 880	17 410	14 940	12 470	10 000	

Hajdúszoboszló, 2018. december 18.

Kircsi Lajos gazdasági igazgató

Czeglédi Gyula vezérigazgató