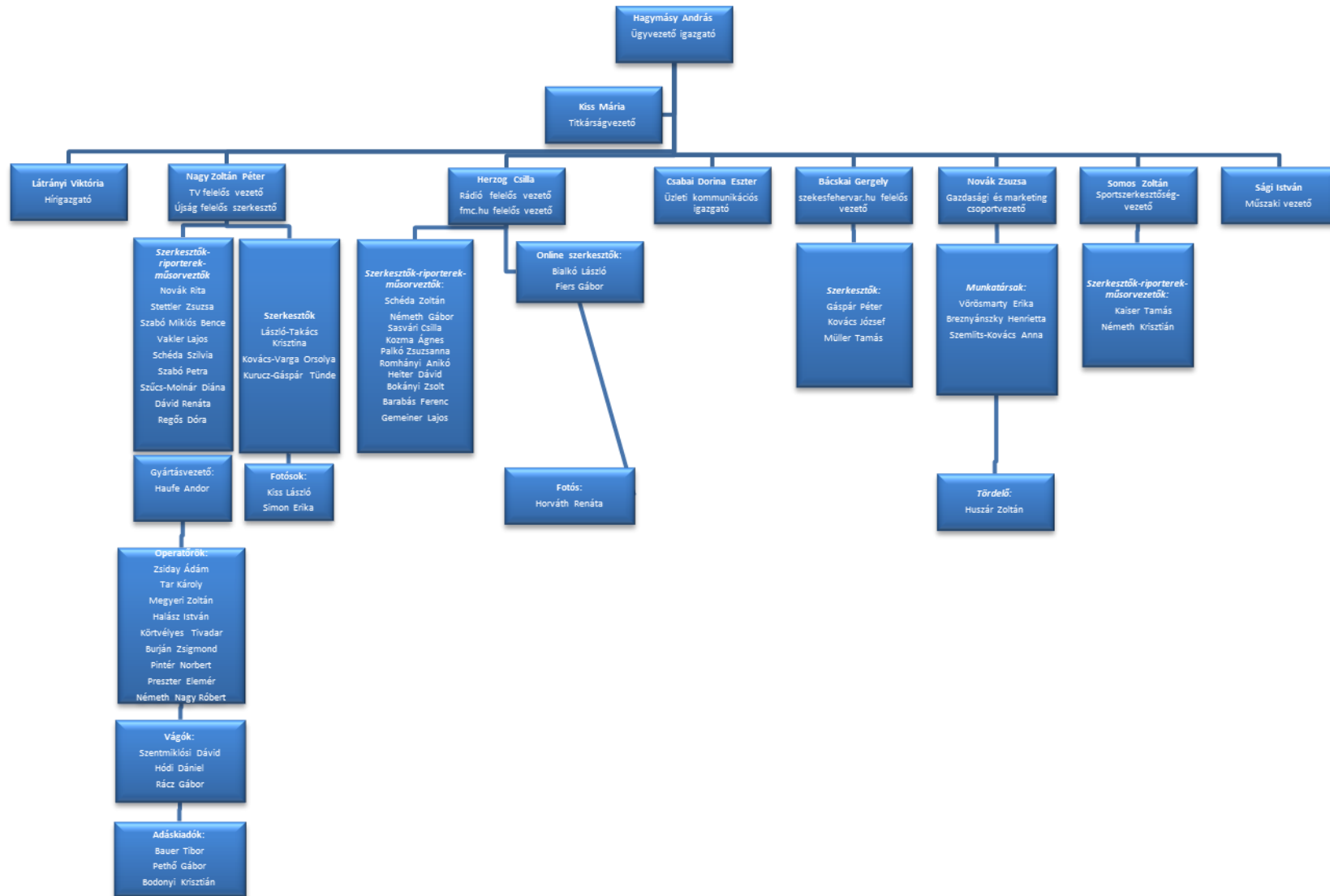


Mellékletek

Szervezeti ábra	2
Pénzügyi kiadások (ezer Ft-ban)	3
Pénzügyi Bevételek (ezer Ft-ban).....	4
Mérlegterv 2016.....	5
Eredményterv 2016.....	9
Cash-flow előrejelzés.....	11

Szervezeti ábra



Pénzügyi kiadások (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017 Terv
Telefondíj, internetdíj	4 850
Bankköltség	2 350
Biztosítási díj	1 600
Anyagköltség	1 000
Készletbeszerzés	8 190
Bérleti díj	9 300
Járművek, gépek, eszközök jav.	2 500
Inf.-i ktg., vásárolt szoftver	2 800
Karbantartás	2 600
Hajtó- és kenőanyag	4 000
Szviteli, könyvvizsg. szolg. díja	4 800
Reprezentációs költségek	1 400
Adók	5 550
Reklám, hirdetés költségei	32 500
Ügyvédi díjak	2 200
TV műsorgyártás	4 000
TV és rádió üzemeltetési költségek	6 000
Újságkészítés költségei	48 000
Egyéb költség és szolgáltatás	12 200
Gépkocsi költségek	6 600
Hirdetésszervezés	8 500
Műsorvásárlás	1 300
Projekt kommunikáció	-
Panoráma Stúdió	750
Rádió műsorkészítés költsége	3 000
Online hirdetés	5 040
Támogatás	-
Pályázatok	150
Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	800
Munkába járás, utazási, kiküldetési költségek	1 000
Béreköltség és járulécai	294 320
Szállítói kintlévőség és kompenzáció	-
Fizetendő ÁFA (NAV-nak)	700
Beszerzés után fizetendő ÁFA	29 400
Összesen	507 400

Pénzügyi Bevételek (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017 Terv
Telefondíj,internetdíj	120
Készletbeszerzés	-
TV műsorgyártás	23 500
Filmgyártás	1 200
Egyéb költség és szolgáltatás	900
Gépkocsi költségek	-
Kamatok	-
TV műsor támogatás	600
Projekt kommunikáció	4 000
Panoráma Stúdió	900
Képújság hirdetés	800
TV hirdetés	8 000
Újság hirdetés	34 500
Projekt	-
Rádió műsorkészítés költsége	9 000
Online hirdetés	4 540
FMC on-line hirdetés	4 000
Városgondnokságtól kapott tám.	347 900
Médiacsomag	14 500
Támogatás	1 000
Kommunikációs szakf. ellátása	7 800
Pályázatok	1 000
Szponzoráció	8 000
Weboldal karbantartás	5 040
Egyéb bevétel	-
Corvinus Egyetem mentorprogram	-
Vevő kintlévőség és kompenzáció	-
Értékesítés utáni ÁFA	30 100
Összesen	507 400

Mérlegterv 2017.

Eszközök

Ezer HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2017. terv
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	72 900
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	700
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	700
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	72 200
11	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	63 100
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 100
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Egyéb tartós részesedés	0
22	Tartósan adott kölcs. e. rész.-i viszonyban álló váll.-ban	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0

25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	22 606
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0
28	Anyagok	0
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0
31	Késztermékek	0
32	Áruk	0
33	Készletekre adott előlegek	0
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	22 192
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 100
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	500
37	Követelések e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0
38	Váltókövetelések	0
39	Egyéb követelések	4 592
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.sorok)	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
42	Egyéb részesedés	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	0
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	414
46	Pénztár, csekkek	234
47	Bankbetétek	180
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	8 050
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 800
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	250
51	Halasztott ráfordítások	0
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	103 556

Források

Ezer HUF

53	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	56 316
54	I. JEGYZETT TŐKE	3 000
55	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
57	III. TŐKETARTALÉK	0
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-69 100
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	114 526
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 890
62	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
65	Egyéb céltartalékok	0
66	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	40 940
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
69	Hátrasorolt köt. e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
73	Átváltoztatható kötvények	0
74	Tartozások kötvénykibocsátásából	0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0

78	Tartós köt. e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	40 940
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0
82	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0
83	Rövid lejáratú hitelek	0
84	Vevőktől kapott előlegek	0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	19 005
86	Váltótartozások	0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	
88	Rövid lej. köt. e. rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben	0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 935
90	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	6 300
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
92	Költségek. ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
93	Halasztott bevételek	6 300
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	103 556

Eredményterv 2017.

Ezer HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2017. terv
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	159 500
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	159 500
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	0
III.	Egyéb bevételek	347 900
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	
5	Anyagköltség	13 990
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	161 400
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 800
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	180 190
10	Béreköltség	220 328
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 073
12	Bérfelrakások	53 919
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	294 320
VI.	Értékcsökkenési leírás	21 500
VII.	Egyéb ráfordítások	2 500
	VII. sorból: értékvesztés	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8 890

13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	8 890
X.	Rendkívüli bevételek	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	8 890
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 000
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	7 890

Cash-flow előrejelzés

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Hónapok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
Készpénzes értékesítés	1 113	1 139	1 134	1 156	1 198	1 231	1 252	1 282	1 257	1 240	1 257	1 189	14 448
Halasztott fizetésű értékesítés	9 229	9 052	8 908	8 748	9 086	9 187	8 377	8 225	8 968	8 428	8 920	8 824	105 952
Támogatás	27 677	27 677	27 677	27 677	27 677	27 677	27 677	32 916	27 677	27 677	27 677	38 217	347 900
Egyéb bevételek	0	0	4 000	0	2 000	1 000	0	2 000	0	0	0	0	9 000
Visszaigényelt ÁFA	2 508	2 508	2 508	2 508	2 508	2 510	2 508	2 508	2 508	2 508	2 508	2 510	30 100
A. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 527	40 375	44 228	40 088	42 468	41 605	39 814	46 931	40 409	39 852	40 362	50 741	507 400
Kiadások	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
Készpénzes vásárlás	1 537	1 587	1 688	1 683	1 698	1 703	1 808	1 929	1 853	1 678	1 648	1 266	20 077
Halasztott fizetésű vásárlás	12 146	12 176	12 045	13 000	12 676	12 688	13 622	12 246	12 648	12 688	12 136	9 162	147 233
Bérlőköltség	16 372	16 372	16 372	16 372	16 372	16 372	16 372	24 324	16 372	16 372	16 372	32 280	220 328
Bérlődíjak, Személyjell. egyéb kifiz.	5 477	5 477	5 477	5 477	5 477	5 477	5 477	8 228	5 477	5 477	5 477	10 990	73 992
Bérleti díjak, biztosítás stb.	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	10 667
Telefonköltség, postaköltség	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 003
Kiadások áfája	2 508	2 508	2 508	2 508	2 508	2 510	2 508	2 508	2 508	2 508	2 508	2 510	30 100
B: KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 346	39 427	39 397	40 346	40 038	40 057	41 094	50 540	40 165	40 030	39 447	57 514	507 400