

E Ft																		
A tétel megnevezése	2023. tény	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Értékesítés nettó árbevétele		0	17 996	88 451	90 574	92 748	94 974	97 253	99 588	101 978	104 425	106 931	109 498	112 126	114 817	117 572	120 394	123 283
Aktivált saját teljesítmények értéke																		
Egyéb bevételek																		
Anyagjellegű ráfordítások		317	2 806	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627
Személyi jellegű ráfordítások		836	5 267	5 530	5 807	6 097	6 402	6 722	7 058	7 411	7 781	8 171	8 579	9 008	9 458	9 931	10 428	10 949
Értécsökkenési leírás		667	8 987	15 807	15 491	15 181	14 877	14 580	14 288	14 002	13 722	13 448	13 179	12 915	12 657	12 404	12 156	11 913
Egyéb ráfordítások			346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
ÜZEMI(ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	-1 820	590	62 141	64 304	66 497	68 722	70 979	73 268	75 592	77 949	80 340	82 767	85 230	87 728	90 264	92 837	95 448
Pénzügyi műveletek bevételei																		
Pénzügyi műveletek ráfordításai																		
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	-779	-26 783	-36 867	-34 339	-31 811	-29 283	-26 755	-24 227	-21 699	-19 171	-16 643	-14 115	-11 587	-9 059	-6 531	-4 003	-1 475
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	-2 599	-26 193	25 275	29 965	34 686	39 440	44 224	49 042	53 893	58 778	63 697	68 652	73 643	78 670	83 733	88 834	93 973
Adófizetési kötelezettség			0	2 451	2 621	2 791	2 964	3 139	3 316	3 495	3 676	3 858	4 044	4 231	4 420	4 612	4 806	5 003
ADÓZOTT EREDMÉNY	0	-2 599	-26 193	22 823	27 344	31 895	36 475	41 085	45 726	50 398	55 102	59 839	64 608	69 412	74 249	79 121	84 028	88 970

A bevétel 400 EUR árfolyammal átkalkulálva

banki költség, figyelemmel az ajánlat szerinti költséggel valamint a karbantartási költség mely a bérleti szerződéshez igazodva a 0,5 EUR/m2/hó összeggel egyezik meg.

1 fő 4 órás bér, 5%-os éves emelkedéssel

Biztosítás

A tétel megnevezése	2023. tény	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Üzemi eredmény (1)		-1 820	590	62 141	64 304	66 497	68 722	70 979	73 268	75 592	77 949	80 340	82 767	85 230	87 728	90 264	92 837	95 448
Értécsökkenési leírás (2)		667	8 987	15 807	15 491	15 181	14 877	14 580	14 288	14 002	13 722	13 448	13 179	12 915	12 657	12 404	12 156	11 913
EBIDTA 83)=(1)+(2)		-1 153	9 577	77 948	79 795	81 678	83 599	85 559	87 556	89 594	91 671	93 788	95 946	98 145	100 385	102 668	104 993	107 361
CAPEX (Beruházások) (4)		200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
beruházásokhoz saját forrás (4a1)		0																
támogatás (4a2)		0																
hitel (4a3)		200 000	600 000															
tulajdonosi/cégcsoport kölcsön (4a4)	0																	
ADÓ (5)	0	0	0	2 451	2 621	2 791	2 964	3 139	3 316	3 495	3 676	3 858	4 044	4 231	4 420	4 612	4 806	5 003
Egyéb módosító tételek előjelhelyesen (6)																		
Adósságszolgálati fedezet (7)=(3)-(4a1)-(5)+(6)	0	-1 153	9 577	75 497	77 174	78 887	80 635	82 419	84 241	86 099	87 995	89 929	91 902	93 914	95 965	98 056	100 187	102 358
Fennálló+ kérelmezett OTP-s és más banki hitel tőketörlesztése (8a)	0	0	22 222	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	31 111
Tulajdonosi/cégcsoport vagy egyéb fél által nyújtott kölcsönök tőketörlesztése (8b)																		
Éves tőketörlesztés (8)=(8a)+(8b)	0	0	22 222	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	31 111
Fennálló+ kérelmezett , OTP-s és más banki hitelek kamatai (9a)	0	779	26 783	36 867	34 339	31 811	29 283	26 755	24 227	21 699	19 171	16 643	14 115	11 587	9 059	6 531	4 003	1 475
Tulajdonosi/cégcsoport vagy egyéb fél által nyújtott kölcsönök kamatai (9b)																		
Éves kamatfizetés (9)=(9a)+(9b)	0	779	26 783	36 867	34 339	31 811	29 283	26 755	24 227	21 699	19 171	16 643	14 115	11 587	9 059	6 531	4 003	1 475
adósságszolgálat (10)= (8)+ (9)	0	779	49 005	90 200	87 672	85 144	82 616	80 088	77 560	75 032	72 504	69 976	67 448	64 920	62 392	59 864	57 336	32 586
ADSCR (11)=(7)/(10)	0,00	-1,48	0,20	0,84	0,88	0,93	0,98	1,03	1,09	1,15	1,21	1,29	1,36	1,45	1,54	1,64	1,75	3,14

Önk általi kiegészítés	0	-1 932	-39 429	-14 703	-10 498	-6 257	-1 981	2 331	6 681	11 067	15 491	19 953	24 454	28 994	33 573	38 192	42 851	69 772
------------------------	---	--------	---------	---------	---------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

800 000