

A módosított mérlegterv az alábbiak szerint alakul:

Mérleg /ezer HUF/	2010	2011		2012	
	tény	eredeti	módosított	eredeti	módosított
A. Befektetett eszközök	914	1 604 964	1 596 357	3 412 468	3 909 644
I. Immateriális javak	110	5 510	5 510	6 510	6 510
-Vagyoni értékű jogok					
-Üzleti vagy cégérték					
-Szellemi termékek			1 510	2 510	2 510
-Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			4 000	4 000	4 000
-Alapítás átszervezés aktivált értéke					
II. Tárgyi eszközök	804	1 599 454	1 590 847	3 405 958	3 903 134
-Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok					
-Műszaki berendezések gépek, járművek	804		1 200	1 300	1 300
-Egyéb berendezések, felszerelések					
-Beruházások, felújítások		1 598 254	1 589 647	3 404 658	3 901 834
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
B. Forgóeszközök	3 505	579 478	28 668	46 667	14 598
I. Készletek					
II. Követelések	1 321	489 822	12 221	20 321	
III. Értékpapírok					
IV. Pénzeszközök	2 184	89 656	16 447	26 346	14 598
C. Aktív időbeli elhatárolások	539				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 958	2 184 441	1 625 025	3 459 135	3 924 242
D. Saját tőke	- 4 692	17 246	85 693	4 088	139 960
I. Jegyzett tőke	4 010	21 010	21 010	21 010	21 010
II. Tőketartalék		83 000	83 000	83 000	83 000

III. Eredménytartalék	-	8 702	-	8 702	-	86 764	-	18 317	
IV Mérleg szerinti eredmény	-	8 702	-	78 062	-	9 615	-	13 158	54 267
E. Céltartalékok									
F. Kötelezettségek		8 339		500 023		241 789		30 201	32 652
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek									
II. Rövid lejáratú kötelezettségek		8 339		500 023		241 789		30 201	32 652
G. Passzív időbeli elhatárolások		1 311		1 667 172		1 302 502		3 424 846	3 751 630
FORRÁSOK ÖSSZESEN		4 958		2 184 441		1 629 983		3 459 135	3 924 242

Az 1.4 pont szerinti Cash-Flow terv a következők szerint változik, a kifizetések időbeli ütemezése miatt:

	2011. májustól		2012	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
Nyitó pénzeszközök		-	89 655	16 447
Bevételek		-		
Pályázati források (SA)	874 002	642 726	1 591 860	2 297 368
-Előleg	900 000	900 000	450 000	-
-Cash	50 000	50 000		-
-Kamatbevétel		13 500		13 800
Pénzbefolyás	824 002	1 606 226	2 131 516	2 313 815
Kiadások		0		-
Működési Kiadás	152 068	136 250	247 243	201 083
-Személyi	96 139	101 092	151 638	171 191
-Dologi	55 929	35 158	95 605	29 892
Projekt Kiadás	582 279	1 453 529	1 857 927	2 098 134

Pénzkifolyás	734 347	1 589 779	2 105 170	2 299 217
Záró pénzeszközök	89 655	16 447	26 345	14 598

A változásoknak megfelelően a bevételek pénzügyi ütemezése az alábbiak szerint változik:

Bevételek:

A GOP 1.5.1 pályázati kiírás I. fázisára jutó támogatás:

- pályázati forrás összege: **992 441 000 Ft.** (2010.03.10 – 2012.06.30.)
- előleg összege 450 000 000 Ft
- havi kifizetés igénylést, 30 napos kifizetést és utófinanszírozást feltételezve
- előleg elszámolás projekt végén

A GOP 1.5.1 pályázati II. fázisára jutó támogatás:

- pályázati forrás összege: **2 818 131 337 Ft.** (2011.07.01 – 2013.03.31.)
- szükséges előleg összege 450 000 000 Ft (várható beérkezés 2011. október)
- havi kifizetési igénylést, 30 napos kifizetést és utófinanszírozást feltételezve
- előleg elszámolás projekt végén

A 2011-2012. Üzleti Terv módosításokkal egységes szerkezetben foglalt változatát az előterjesztés melléklete tartalmazza. Összességében nem változik a támogatási összeg, a táblázatok (eredménykimutatás, mérleg, cash-flow terv) az új pályázati kiírás szerinti 6 hónappal hosszabb megvalósítási időnek megfelelő időbeli csúszások miatti változások szerinti összegeket tartalmaznak, továbbá az elszámolhatósági szabályokat figyelembevéve belső költségátcsoportosításokat tartalmaznak.

Szeged, 2011. augusztus 19.

ELI-HU NONPROFIT KFT.
 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
 Adószám: 22604255-2-06

Lehrner Lóránt

ügyvezető igazgató