

Üzleti Terv

2011. évre

1. A vállalkozás alapadatai

| | |
|---|--|
| Vállalkozás megnevezése ¹ : | Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Alapítás időpontja (év, hó, nap) | 2 0 0 5 1 2 1 3 |
| Adószám (8+1+2 jegyű): | 1 4 9 2 1 3 5 9 - 2 - 4 1 |
| Fő tevékenység (TEÁOR) ² : | 6 1 1 0 |
| Gazdálkodási forma kód ³ : | 1 1 4 |
| | |
| Számlavezető pénzüintézet neve: | CIB Bank Zrt. |
| Számlaszáma: | 1 0 7 0 0 2 0 6 - 4 3 3 6 2 4 0 2 - 5 1 1 0 0 0 0 5 |
| <u>Székhely cím:</u> | |
| megye: | Budapest |
| irányítószám: | 1 0 5 2 |
| helység: | Budapest |
| utca, házszám: | Vármegye u. 3-5. |
| <u>Postai cím (ha nem azonos a székhellyel)</u> | |
| megye: | Budapest |
| irányítószám: | 1 0 5 2 |
| helység: | Budapest |
| utca, házszám: | Vármegye u. 3-5. |

¹ A vállalkozás rövidített elnevezése.

² TEÁOR'08 szerint

³ KSH szerinti

Vezető tisztségviselő:

| | |
|----------------|------------------|
| Név: | Dr. Gácsi Mihály |
| megye: | Budapest |
| irányítószám: | 1 0 8 4 |
| helység: | Budapest |
| utca, házszám: | Rákóczi tér 6. |

2. Helyzetfelmérés

A folytatni kívánt tevékenység (termék, szolgáltatás) helyzetének megítélése, jelene, jövője: cég-, piac, és termékismertetés, a tevékenység, főbb alapelvei, versenyhelyzet, piacok áttekintése, és távlati célok, ágazati elemzés: trendek és kilátások, versenytársak elemzése, piaci lehetőségek, korlátok, stb.

Társaságunk saját építésű és tulajdonú hálózaton valamint bérlet összeköttetéseken végez internet szolgáltatás. 2009-es évben a válság hatásaként átmenetileg elvesztettük ügyfeleink egy részét. Ügyvezetésünk a vevők visszaszerzése érdekében új díjsomagokat és lehetőségeket dolgoztak ki. Ennek hatására az elpártolt vevők jelentős része visszatért. Ezt alapul véve vezetőink a hálózat fejlesztését tűzték ki célul, amin újabb és jobb díjsomagokat szeretnének szolgáltatni, ennek hatásaként 2010. decemberében bevezetésre került mobilinternet.

3. A működés leírása

Termék, szolgáltatás bemutatása, a nyújtott és igénybe vett szolgáltatások, a vállalat, vállalkozás méretei, a termelési technológia, a telephely, a gépek és berendezése, a szállítók listája, esetleges alvállalkozók, folyamatban lévő elképzelések, szükséges beruházások, kockázati tényezők

Nordtelekom vezetékes távközlési tevékenységet és ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységet végez. A vezetékes távközlési tevékenységen belül fő tevékenysége az internet szolgáltatás és a távbeszélő szolgáltatás.

Internet szolgáltatáson belül a cég a szolgáltatás teljes spektrumát nyújtja: dial up, bérlet vonal, lakossági internetszolgáltatás (adsl), szerver elhelyezés, tárhely biztosítás, domain név bejegyzés és üzemeltetést.

1. *Dial up szolgáltatás:* Modemes internet szolgáltatás minden telefonkörzetből helyi telefontarifával elérhető. A társaság ingyenes dial up szolgáltatást nyújt back up szolgáltatásként minden adsl vonal mellé.
2. *Bérlet vonal:* Nagy megbízhatóságú, garantált sávszélességű internetszolgáltatás a Nordtelekom a Magyar Telekom, az Invitel hálózatát.
3. *ADSL:* a társaság által nyújtott szolgáltatások közül ez a szegmens fejlődik a leggyorsabban. Egy év alatt megtízszereződött az ügyfelek száma. Ezt a szolgáltatást a Magyar Telekom, Invitel hálózaton tudjuk nyújtani.
4. *Szerver hosting:* A megnövekedett igény miatt a korábban meglévő Vármegye utcai szerverterem mellett újabb szervertermet nyitott a cég a Szigony utcában.
5. *Domain névbejegyzés:* A Nordtelekom tagja több nemzetközi szervezetnek is, amelyik a doamin név bejegyzéseket közvetíti Magyarországra.
- 6.

Telefonszolgáltatás

1 *Közvetítő előválasztóval:* a közvetítő előválasztásos telefonszolgáltatással az előfizetők az inkuberens szolgáltató által nyújtott szolgáltatásnál olcsóbb áron bonyolíthat le telefonbeszélgetéseket.

2. *Voip telefonszolgáltatás:* Internet vonalakon szolgáltatott telefonszolgáltatás a lakossági internet penetrációval arányosan bővülő szolgáltatás.

4. Termékfejlesztés, üzleti elképzelések

4. Fejlesztések

2011-re a vezetőség a hazai hálózat kapacitásának fejlesztését tűzte ki célul. Új üzletágként a jövőben internet szolgáltatás mellett elektromos áram szolgáltatást is szeretnének nyújtani.

5. Marketing terv

Az értékesítéséhez szükséges anyagok, információk, termékforgalmazás előrejelzés, értékesítési csatornák; ellenőrzés és korrekció, forgalmi adatok, áralkuláció; az ár és a piac kapcsolata, reklám, eladás-ösztönzés (reklám, propaganda)

A fejlesztések és az új üzletág reklámozását a saját honlapon kívül direktmarketing eszközökkel szeretnének megoldani. A személyre szóló e-mail levelek, szórólapok, személyes telefonos megkeresséssel. Ezen kívül internetes hirdetés keretén belül is megkeressük meglévő és leendő ügyfeleinket

6. Pénzügyi (gazdasági) terv

A cég pénzügyi helyzetének, adottságainak meghatározása, a vállalkozásnál: a tulajdonosok befektetése és készpénze, mindez az induláshoz szükséges összeg hány %-át fedezi, ha egyéb külső forrás kell, honnan tervezik előteremteni (hitelek, források, stb.) Milyen mértékben nyereséges vagy veszteséges a cég? Mikor, miből és mennyi pénz áramlik be a vállalatához? Mennyi szabadon elkölthető pénz áll rendelkezésre?

A 2011-es esztendőben a pénzügyi tervet a vezetőség nem rendelte alá nagyobb értékű növekedésnek. 2010-hez képest a költségeket és a bevételt 10% magasabbra tervezték.

Mellékletek

- mérleg I. számú melléklet
- eredmény-kimutatás II. számú melléklet

Budapest, 2010. október 29.

Üzleti terv I. számú melléklete

| | A | B | C | D |
|----|-------------------|--------|---|-----------------|
| 1 | Nordtelekom Nyrt. | | 2011. évi üzleti tervéhez Mérleg tervezet | Adatok E Ft-ban |
| 2 | | | | |
| 3 | Sorszám | Sorjel | Megnevezés | 2011.év |
| 4 | 001 | A. | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 76 902 |
| 5 | 002 | I. | IMMATERIÁLIS JAVAK | 37 806 |
| 6 | 003 | | Alapítás átszervezés aktivált értéke | 34 507 |
| 7 | 004 | | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 |
| 8 | 005 | | Vagyoni értékű jogok | 719 |
| 9 | 006 | | Szellemi termékek | 2 580 |
| 10 | 007 | | Üzleti vagy cégérték | 0 |
| 11 | 008 | | Immateriális javakra adott előlegek | 0 |
| 12 | 009 | | Immateriális javak érték helyesbítése | 0 |
| 13 | 010 | II. | TÁRGYI ESZKÖZÖK | 26 818 |
| 14 | 011 | | Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok | 4 398 |
| 15 | 012 | | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 4 635 |
| 16 | 013 | | Egyéb berendezések, felsz., járművek | 17 785 |
| 17 | 014 | | Tenyészállatok | 0 |
| 18 | 015 | | Beruházások, felújítások | 0 |
| 19 | 016 | | Beruházásokra adott előlegek | 0 |
| 20 | 017 | | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 |
| 21 | 018 | III. | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 12 278 |
| 22 | 019 | | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 |
| 23 | 020 | | Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban | 0 |
| 24 | 021 | | Egyéb tartós részesedés | 1 070 |
| 25 | 022 | | Tartósan adott kölcsön egyéb vállalk.-ban | 0 |
| 26 | 023 | | Egyéb tartósan adott kölcsön | 11 208 |
| 27 | 024 | | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. | 0 |
| 28 | 025 | | Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesb. | 0 |
| 29 | 026 | | Befektetett pénzügyi eszk. ért. különbözete | 0 |
| 30 | 027 | B. | FORGÓESZKÖZÖK | 361 014 |
| 31 | 028 | I. | KÉSZLETEK | 28 500 |
| 32 | 029 | | Anyagok | 0 |
| 33 | 030 | | Befejezetlen termelés és félkész termék | 0 |
| 34 | 031 | | Növendék-, hízó-, és egyéb állatok | 0 |
| 35 | 032 | | Késztermékek | 0 |
| 36 | 033 | | Áruk | 28 500 |
| 37 | 034 | | Készletekre adott előlegek | 0 |
| 38 | 035 | II. | KÖVETELÉSEK | 326 986 |
| 39 | 036 | | Követel. árusz.-ból, szolgáltat.-ból (vevők) | 146 428 |
| 40 | 037 | | Követelések kapcsolt vállalk.-sal szemben | 156 000 |
| 41 | 038 | | Követelések egyéb vállalkozással szemben | 0 |
| 42 | 039 | | Váltókövetelések | 0 |
| 43 | 040 | | Egyéb követelések | 24 558 |
| 44 | 041 | | Követelések értékelési különbözete | 0 |
| 45 | 042 | | Származékos ügyletek pozitív ért. különbözete | 0 |
| 46 | 043 | III. | ÉRTÉKPAPÍROK | 0 |
| 47 | 044 | | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 |
| 48 | 045 | | Egyéb részesedések | 0 |
| 49 | 046 | | Saját részvények, saját üzletrészek | 0 |
| 50 | 047 | | Forgatási célú értékpapírok | 0 |
| 51 | 048 | | Értékpapírok értékelési különbözete | 0 |
| 52 | 049 | IV. | PÉNZESZKÖZÖK | 5 528 |
| 53 | 050 | | Pénztár, csekk | 3 665 |
| 54 | 051 | | Bankbetétek | 1 863 |
| 55 | 052 | C. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 |
| 56 | 053 | | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 |
| 57 | 054 | | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh. | 0 |
| 58 | 055 | | Halasztott ráfordítások | 0 |
| 59 | 056 | | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 437 916 |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |

Üzleti terv I. számú melléklete

| | A | B | C | D |
|-----|-------------------|--------|---|-----------------|
| 62 | Nordtelekom Nyrt. | | 2011. évi üzleti tervéhez Mérleg tervezet | Adatok E Ft-ban |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | Sorszám | Sorjel | Megnevezés | 2011.év |
| 66 | 057 | D. | SAJÁT TŐKE | 251 039 |
| 67 | 058 | I. | JEGYZETT TŐKE | 202 680 |
| 68 | 059 | | - ebből: visszavás. tul. rész. névértéken | 0 |
| 69 | 060 | II. | JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-) | 0 |
| 70 | 061 | III. | TŐKETARTALÉK | 0 |
| 71 | 062 | IV. | EREDMÉNYTARTALÉK | 1 694 |
| 72 | 063 | V. | LEKÖTÖTT TARTALÉK | 34 505 |
| 73 | 064 | VI. | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 |
| 74 | 065 | | Érték helyesbítés értékelési tartaléka | 0 |
| 75 | 066 | | Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 |
| 76 | 067 | VII. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 12 160 |
| 77 | 068 | E. | CÉLTARTALÉKOK | 0 |
| 78 | 069 | | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 |
| 79 | 070 | | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 |
| 80 | 071 | | Egyéb céltartalékok | 0 |
| 81 | 072 | F. | KÖTELEZETTSÉGEK | 186 877 |
| 82 | 073 | I. | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 |
| 83 | 074 | | Hátrasorolt köt.-ek kapcs. váll. szemben | 0 |
| 84 | 075 | | Hátrasorolt köt.-ek egyéb r. v. váll. sz. | 0 |
| 85 | 076 | | Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálk.-val sz | 0 |
| 86 | 077 | II. | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 |
| 87 | 078 | | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 |
| 88 | 079 | | Átváltoztatható kötvények | 0 |
| 89 | 080 | | Tartozások kötvénykibocsátásból | 0 |
| 90 | 081 | | Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 |
| 91 | 082 | | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 |
| 92 | 083 | | Tartós köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben | 0 |
| 93 | 084 | | Tartós köt.-ek egyéb váll.-sal szemben | 0 |
| 94 | 085 | | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 |
| 95 | 086 | III. | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 186 877 |
| 96 | 087 | | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 |
| 97 | 088 | | - ebből: az átváltoztatható kötvények | 0 |
| 98 | 089 | | Rövid lejáratú hitelek | 59 305 |
| 99 | 090 | | Vevőktől kapott előlegek | 0 |
| 100 | 091 | | Áruszáll.-ból, szolgáltat.-ból (szállítók) | 124 265 |
| 101 | 092 | | Váltótartozások | 0 |
| 102 | 093 | | Röv.lej.köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben | 0 |
| 103 | 094 | | Röv.lej.köt.-ek egyéb váll.-sal szemben | 0 |
| 104 | 095 | | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 3 307 |
| 105 | 096 | | Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 |
| 106 | 097 | | Származékos ügyletek negatív ért. különbözete | 0 |
| 107 | 098 | G. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 |
| 108 | 099 | | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 |
| 109 | 100 | | Költségek, ráford.-ok passzív id. elhat. | 0 |
| 110 | 101 | | Halasztott bevételek | 0 |
| 111 | 102 | | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | 437 916 |

Üzleti terv II. számú melléklet

| | A | B | C | D |
|----|-------------------|--------|--|-----------------|
| 1 | Nordtelekom Nyrt. | | 2011. évi üzleti tervéhez Eredménykimutatás tervezet | Adatok E Ft-ban |
| 2 | | | | |
| 3 | Sorszám | Sorjel | Megnevezés | 2011. év |
| 4 | 01 | 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 274 069 |
| 5 | 02 | 02. | Export értékesítés nettó árbevétele | 0 |
| 6 | 03 | I. | ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 274 069 |
| 7 | 04 | 03. | Saját termelésű készletek állományvált. | 0 |
| 8 | 05 | 04. | Saját előállítású eszközök aktiv. értéke | 0 |
| 9 | 06 | II. | AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE | 0 |
| 10 | 07 | III. | EGYÉB BEVÉTELEK | 7 456 |
| 11 | 08 | | - ebből: visszaírt értékvesztés | 0 |
| 12 | 09 | 05. | Anyagköltség | 2 577 |
| 13 | 10 | 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 33 020 |
| 14 | 11 | 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 3 152 |
| 15 | 12 | 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 560 |
| 16 | 13 | 09. | Eladott (közvetített) szolg. értéke | 174 568 |
| 17 | 14 | IV. | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 213 877 |
| 18 | 15 | 10. | Bérek | 19 041 |
| 19 | 16 | 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 575 |
| 20 | 17 | 12. | Bérfizetések | 5 453 |
| 21 | 18 | V. | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 26 070 |
| 22 | 19 | VI. | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 10 920 |
| 23 | 20 | VII. | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 11 147 |
| 24 | 21 | | - ebből: értékvesztés | 0 |
| 25 | 22 | A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 19 511 |
| 26 | 23 | 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 |
| 27 | 24 | | - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 |
| 28 | 25 | 14. | Részesedések értékesítésének árf. nyer. | 0 |
| 29 | 26 | | - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 |
| 30 | 27 | 15. | Bef. pü. eszk. kamatai, árf. nyeresége | 0 |
| 31 | 28 | | - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 |
| 32 | 29 | 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és k.j.bev. | 0 |
| 33 | 30 | | - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 |
| 34 | 31 | 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 320 |
| 35 | 32 | | - ebből: értékelési különbözet | 0 |
| 36 | 33 | VIII | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 320 |
| 37 | 34 | 18. | Bef. pü. eszközök árfolyamvesztése | 0 |
| 38 | 35 | | - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 |
| 39 | 36 | 19. | Fizetett kamatok és kamattell. ráford. | 4 500 |
| 40 | 37 | | - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 |
| 41 | 38 | 20. | Részesedések, ért.pap., bankbetétek ÉV. | 0 |
| 42 | 39 | 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 |
| 43 | 40 | IX. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 4 500 |
| 44 | 41 | B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | -4 180 |
| 45 | 42 | C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY | 15 331 |
| 46 | 43 | X. | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK | 0 |
| 47 | 44 | XI. | RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK | 0 |
| 48 | 45 | D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | 0 |
| 49 | 46 | E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 15 331 |
| 50 | 47 | XII. | ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 3 171 |
| 51 | 48 | F. | ADÓZOTT EREDMÉNY | 12 160 |
| 52 | 49 | 22. | Eredménytartalék igénybevétel. oszt. ra .. | 0 |
| 53 | 50 | 23. | Fizetett osztalék és részesedés | 0 |
| 54 | 51 | G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 12 160 |