

FINANCIEEL PLAN

T.MACC

Vertegenwoordigd door Timothy Maes

Financiële planningen van mei 2025 tot januari 2028

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
Inleiding	3
Algemene informatie en notaris	3
Dossiergegevens	7
Resultatenrekening	8
Balans	11
Kasplanning	13
Cashflow statement	16
Conclusie	17
Voor akkoord	17

Inleiding

Algemene informatie en notaris

Notaris:

NOTARIS Van Laere & Hennissen

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162 bus 2, 2020 ANTWERPEN

Datum algemene vergadering:

derde vrijdag van juni, om 16u.

Bestuurder:

Timothy Maes zal worden aangesteld tot bestuurder van de vennootschap, niet statutair.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

1. INLEIDING

A. Wettelijke bepalingen:

Het onderhavig financieel plan wordt opgesteld gelet op de bepaling van het artikel 5:3 en artikel 5:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

B. Details oprichter

De vennootschap zal worden opgericht met een onderschreven en volledig volgestort **aanvangsvermogen** door een inbreng in speciën van € 2.500,00. Het **aanvangsvermogen** wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen.

Het eerste boekjaar vangt uitzonderlijk aan op de datum van de notariële akte van de oprichting (gepland 26/05/2025) en zal eindigen op 31/12/2025 (circa 8 maanden).

Op basis van de huidig gekende gegevens werd een gebudgetteerde **balans, resultatenrekening** en een **liquiditeitsplanning** opgesteld voor een periode van 3 boekjaren (omvattende circa 32 maanden), waarbij hierna gedetailleerd de uitgangshypothesen worden besproken.

HOOFDSTUK 1. Aanvangsvermogen.

Art. 5:3 De oprichter ziet erop toe dat de besloten vennootschap bij de oprichting over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.

Art. 5:4 § 1 Vóór de oprichting van de vennootschap overhandigt de oprichter aan de optredende notaris een financieel plan waarin hij het bedrag van het aanvangsvermogen verantwoordt in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar. Dit stuk wordt niet neergelegd met de akte, maar door de notaris bewaard.

§ 2. Het financieel plan dient minstens volgende elementen te bevatten:

- 1° een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
- 2° een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden;
- 3° een openingsbalans opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden;
- 4° een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden, opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3;
- 5° een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting;
- 6° een beschrijving van de gehanteerde hypothesen bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit;
- 7° in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan.

§ 3. Bij de opstelling van de geprojecteerde balansen en resultatenrekeningen kan een andere periodiciteit dan deze bedoeld in paragraaf 2, 3° en 4°, worden gehanteerd op voorwaarde dat de projecties in totaal betrekking hebben op een periode van minstens twee jaar na de oprichting.

A. Activiteit van de vennootschap en maatschappelijk vermogen

1. Specifieke activiteiten:

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van informatica-, internet-, multimedia-, telecom- en computertoepassingen, informatietechnologie en eventuele andere nieuwe technologieën;
- het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminars, uiteenzettingen, voordrachten, workshops, trainingen, vormingen, opleidingen en onderwijsactiviteiten;
- het creëren en produceren van evenementen, totaalregie van feestelijke en zakelijke evenementen met inbegrip van pers en publiciteitscontacten;
- het uitgeven van allerhande publicaties en vakliteratuur;

- het realiseren van multimedia en audiovisuele producties;
- overige uitgeverijen van software;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- ontwikkelen van bouwprojecten: De vennootschap kan bouwprojecten ontwikkelen door te investeren in grond, het coördineren van het ontwerpproces en het toezicht houden op de volledige realisatie van het project, inclusief het plannen en beheren van de financiën;
- sport- en recreatie onderwijs, karatecoach privé;
- catering van evenementen, verhuur van barbecue catering.

2. Algemene activiteiten:

- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kan worden uitbesteed;
- het beleggen, het intekenen op, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, obligaties, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de dochtervennootschappen zelf voeren. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de dochtervennootschappen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- de vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijke voorwaarden optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren. De vennootschap kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattende het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of naakte eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot

immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses.

De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Dossiergegevens

Bedrijf: T.MACC

Zetel:

Polderstraat 49

Meerdonk - 9170

België

Oprichter(s):

- Timothy Maes

timothy.maes1988@gmail.com

+32468106976

Dossier: T.MACC

Begin van de planningen: mei 2025

Duur eerste boekjaar: 9 maand

Aantal boekjaren: 3

Juridische vorm: Vennootschap

Btw-plichtig: Ja

Munteenheid: Euro (€)

Resultatenrekening

	Bj. 1 mei 25-jan 26	Bj. 2 feb 26-jan 27	Bj. 3 feb 27-jan 28
Bedrijfsopbrengsten	99 450	145 200	168 000
Omzet	99 450	145 200	168 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-69 737	-90 232	-90 232
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-69 674	-90 149	-90 149
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	0	0	0
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-62	-83	-83
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	29 713	54 968	77 768
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-45	-60	-60
Lopend resultaat vóór belasting	29 668	54 908	77 708
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	29 668	54 908	77 708
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-5 934	-10 982	-15 542
Resultaat van het boekjaar	23 735	43 926	62 166
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	23 735	43 926	62 166
EBITDA	29 776	55 051	77 851
Netto cash-flow	23 797	44 010	62 250
Vrije cash-flow	23 797	44 010	62 250

Omzet	Bj. 1 mei 25-jan 26	Bj. 2 feb 26-jan 27	Bj. 3 feb 27-jan 28
700000 Omzet	99 450	145 200	168 000
Totaal	99 450	145 200	168 000
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 mei 25-jan 26	Bj. 2 feb 26-jan 27	Bj. 3 feb 27-jan 28
610000 Huur kantoorruimte	-1 125	-1 500	-1 500
611000 Telefonie & internet	-1 089	-1 452	-1 452
612600 Verzekering. Burg. Aanspr. (BA)	-315	-420	-420
613550 Leasing personenwagen	-8 183	-10 910	-10 910
613560 Brandstof personenwagen	-1 841	-2 455	-2 455
613561 Verzek. personenwagen	-810	-1 080	-1 080
613562 Onderhoud personenwagen	-511	-682	-682
614500 Restaurantkosten	-2 250	-3 000	-3 000
615200 Erelonen: accountant	-2 700	-3 600	-3 600
615201 Erelonen: notaris	-592	0	0
615202 Erelonen: oprichtingskost	-900	0	0
616500 Publicatiekosten Belgisch staatsblad	-232	0	0
616501 Wettel. publiciteitsk: registratierechten	-50	0	0
616502 Wettel. publiciteitsk: KBO	-109	0	0
616503 Activatie BTW	-60	0	0
616504 Elektronisch effectenregister & UBO	-40	0	0
616505 Opzet bedrijfsleider bezoldiging	-80	0	0
618000 Bedrijfsleider: bezoldiging	-36 450	-48 600	-48 600
618100 Bedrijfsleider: forfaitaire vergoedingen	-2 700	-3 600	-3 600
618200 Bedrijfsleider: sociale bijdragen	-7 837	-10 449	-10 449
618300 Bedrijfsleider: IPT	-1 800	-2 400	-2 400
Totaal	-69 674	-90 149	-90 149

Financiële kosten	Bj. 1	Bj. 2	Bj. 3
	mei 25-jan 26	feb 26-jan 27	feb 27-jan 28
650000 Bankkosten	-45	-60	-60
Totaal	-45	-60	-60

Balans

Activa (in €)	Begin	Bj. 1 mei 25 - jan 26	Bj. 2 feb 26 - jan 27	Bj. 3 feb 27 - jan 28
Oprichtingskosten	0	0	0	0
Vaste activa	0	188	104	21
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	188	104	21
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	188	104	21
Meubilair en rollend materieel	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Vlottende activa	0	28 183	72 414	135 062
Vorderingen op meer dan één jaar	0	0	0	0
Handelsvorderingen op meer dan één jaar	0	0	0	0
Overige vorderingen op meer dan één jaar	0	0	0	0
Stocks en bestellingen in uitvoering	0	0	0	0
Vorderingen op ten hoogste een jaar	0	0	0	0
Handelsvorderingen	0	0	0	0
Overige vorderingen	0	0	0	0
Liquide middelen en geldbeleggingen	0	28 183	72 414	135 062
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	28 371	72 518	135 083

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 mei 25 - jan 26	Bj. 2 feb 26 - jan 27	Bj. 3 feb 27 - jan 28
Eigen vermogen	0	26 235	70 161	132 327
Inbreng	0	2 500	2 500	2 500
Beschikbare inbreng	0	2 500	2 500	2 500
Onbeschikbare inbreng of Kapitaal	0	0	0	0
Herwaarderingsmeerwaarden	0	0	0	0
Reserves	0	0	0	0
Onbeschikbare reserves	0	0	0	0
Beschikbare reserves	0	0	0	0
Overgedragen resultaat (+ of -)	0	23 735	67 661	129 827
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	2 136	2 357	2 756
Schulden op meer dan één jaar	0	0	0	0
Financiële schulden op meer dan één jaar	0	0	0	0
Handelsschulden en ontvangen voorschotten	0	0	0	0
Overige schulden op meer dan één jaar	0	0	0	0
Schulden op ten hoogste één jaar	0	2 136	2 357	2 756
Schulden +1 jaar die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0
Financiële schulden op ten hoogste één jaar	0	0	0	0
Handelsschulden en ontvangen voorschotten	0	0	0	0
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	0	2 136	2 357	2 756
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	28 371	72 518	135 083

Kasplanning

	mei 2025	jun 2025	jul 2025	aug 2025	sep 2025	okt 2025	nov 2025	dec 2025	jan 2026
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	5 404	11 073	12 921	16 612	22 281	21 541	25 232	30 901
Bedrijfsinkomsten	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371
Verkoop	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-10 164	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-10 158	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Andere geldstromen	2 198	0	-3 820	-1 978	0	-6 409	-1 978	0	-8 387
Investeringsen	-303	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	0	0	-3 820	0	0	-6 409	0	0	-6 409
Belastingen	0	0	0	-1 978	0	0	-1 978	0	-1 978
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	5 404	5 669	1 849	3 691	5 669	-740	3 691	5 669	-2 718
Gecumuleerd saldo	5 404	11 073	12 922	16 612	22 281	21 541	25 232	30 901	28 183

	feb 2026	mrt 2026	apr 2026	mei 2026	jun 2026	jul 2026	aug 2026	sep 2026	okt 2026	nov 2026	dec 2026	jan 2027
Gecumuleerd saldo begin vd maand	28 183	35 123	42 062	42 152	46 346	53 285	53 154	57 348	64 288	64 157	68 351	75 290
Bedrijfsinkomsten	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641
Verkoop	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Andere geldstromen	0	0	-6 850	-2 745	0	-7 071	-2 745	0	-7 071	-2 745	0	-9 816
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	0	0	-6 850	0	0	-7 071	0	0	-7 071	0	0	-7 071
Belastingen	0	0	0	-2 745	0	0	-2 745	0	0	-2 745	0	-2 745
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	6 940	6 940	89	4 194	6 940	-131	4 194	6 940	-131	4 194	6 940	-2 877
Gecumuleerd saldo	35 123	42 063	42 151	46 346	53 286	53 154	57 348	64 288	64 157	68 351	75 291	72 413

	feb 2027	mrt 2027	apr 2027	mei 2027	jun 2027	jul 2027	aug 2027	sep 2027	okt 2027	nov 2027	dec 2027	jan 2028
Gecumuleerd saldo begin vd maand	72 414	81 652	90 891	92 261	97 614	106 852	107 823	113 176	122 415	123 385	128 739	137 977
Bedrijfsinkomsten	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940
Verkoop	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Andere geldstromen	0	0	-7 869	-3 885	0	-8 268	-3 885	0	-8 268	-3 885	0	-12 153
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	0	0	-7 869	0	0	-8 268	0	0	-8 268	0	0	-8 268
Belastingen	0	0	0	-3 885	0	0	-3 885	0	0	-3 885	0	-3 885
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	9 239	9 239	1 370	5 353	9 239	971	5 353	9 239	971	5 353	9 239	-2 915
Gecumuleerd saldo	81 653	90 891	92 261	97 614	106 853	107 823	113 176	122 415	123 386	128 738	137 978	135 062

Cashflow statement

Cashflow statement in €	Bj.1 mei 25 - jan 26	Bj.2 feb 26 - jan 27	Bj.3 feb 27 - jan 28
 Operationele cashflow	25 933 €	44 230 €	62 649 €
Cashflow op basis van resultatenrekening	23 797 €	44 010 €	62 250 €
Resultaat na belasting	23 735 €	43 926 €	62 166 €
Afschrijvingen en waardeverminderingen	62 €	83 €	83 €
Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
Wijziging in behoefte werkkapitaal	2 136 €	220 €	399 €
Voorraad	0 €	0 €	0 €
Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	2 136 €	220 €	399 €
Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
 Investeringscashflow	-250 €	0 €	0 €
Nieuwe investeringen	-250 €	0 €	0 €
Verkoop van vast activa	0 €	0 €	0 €
Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
 Financiële cashflow	2 500 €	0 €	0 €
Inbreng/Kapitaal	2 500 €	0 €	0 €
Wijz. in Inbrengen	2 500 €	0 €	0 €
Uitkering dividenden	0 €	0 €	0 €
Wijz. in Financiële vaste activa	0 €	0 €	0 €
Terugbetalingen financieringen	0 €	0 €	0 €
Nieuwe financieringen	0 €	0 €	0 €
Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
 Totale cashflow	28 183 €	44 230 €	62 649 €
Kaspositie begin boekjaar	0 €	28 183 €	72 414 €
Kaspositie eind boekjaar	28 183 €	72 414 €	135 062 €

Conclusie

Voor akkoord