

FINANCIEEL PLAN

Dakdekker Dossche

Vertegenwoordigd door Kevin Dossche

Financiële planningen van mei 2025 tot december 2027

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:

Kevin Dossche 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 19/05/2025) 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:

- bouwnijverheid: De overkoepelende sector waarin de vennootschap actief is, gericht op de uitvoering van verschillende bouwprojecten, van nieuwbouw tot renovaties en infrastructuurontwikkeling;
- bouw van gebouwen: De vennootschap zal zich richten op het bouwen van zowel residentiële als commerciële gebouwen. Dit omvat het coördineren van alle fases van het bouwproces, van het ontwerp tot de voltooiing;
- ontwikkeling 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;
- gespecialiseerde bouwwerkzaamheden: Dit omvat diensten zoals funderingswerkzaamheden, dakwerkzaamheden, bouw van daken, het installeren van structurele elementen zoals staal of beton, en andere technische aspecten die specifieke vaardigheden vereisen;
- elektrische installatie: De vennootschap biedt de installatie van elektrische systemen in gebouwen, zoals het aanleggen van bedrading, verlichting, beveiligingssystemen, en onderhoud van elektrische installaties;

- loodgieterswerk en overige bouwinstallatie: Dit betreft de installatie van sanitair, verwarmings- en koelsystemen, ventilatie, en andere installaties die essentieel zijn voor het functioneren van een gebouw;
- afwerking van gebouwen: Deze dienst richt zich op de laatste stappen van de bouw, zoals schilderen, vloeren leggen, betegelen, pleisterwerk, en andere afwerkingsdetails die een gebouw gebruiksklaar maken;
- overige gespecialiseerde bouwactiviteiten: De vennootschap kan ook aanvullende gespecialiseerde diensten aanbieden, zoals dakbedekking, gevelrenovatie, isolatie, en andere specifieke bouwwerkzaamheden die vaak door experts worden uitgevoerd.

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, hypothecaire 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 immobiëlen; 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: Dakdekker Dossche

Zetel:

Heilighartplein 30 bus 8
Zottegem - 9620
België

Oprichter(s):

- Kevin Dossche
Doskie@hotmail.com
+32492858072

Dossier: Dakdekker Dossche

Begin van de planningen: mei 2025

Duur eerste boekjaar: 8 maand

Aantal boekjaren: 3

Juridische vorm: Vennootschap

Btw-plichtig: Ja

Munteenheid: Euro (€)

Resultatenrekening

	Bj. 1 mei 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
Bedrijfsopbrengsten	80 000	144 000	240 000
Omzet	80 000	144 000	240 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-71 294	-117 526	-172 246
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	-45 600	-82 080	-136 800
Diensten en diverse goederen	-25 694	-35 446	-35 446
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	0	0	0
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	0	0	0
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	8 706	26 474	67 754
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-40	-60	-60
Lopend resultaat vóór belasting	8 666	26 414	67 694
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	8 666	26 414	67 694
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-1 733	-5 283	-13 539
Resultaat van het boekjaar	6 933	21 131	54 155
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	6 933	21 131	54 155
EBITDA	8 706	26 474	67 754
Netto cash-flow	6 933	21 131	54 155
Vrije cash-flow	6 933	21 131	54 155

Omzet	Bj. 1 mei 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
700000 Omzet	80 000	144 000	240 000
Totaal	80 000	144 000	240 000
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	Bj. 1 mei 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
600000 handelsgoed., grond- en hulpstoffen	-20 000	-36 000	-60 000
601000 Hulpstoffen	-3 200	-5 760	-9 600
603000 Algemene onderaannemingen	-22 400	-40 320	-67 200
Totaal	-45 600	-82 080	-136 800
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 mei 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
611000 Telefonie & internet	-758	-1 137	-1 137
611350 Software & licenties	-320	-480	-480
612600 Verzekering. Burg. Anspr. (BA)	-280	-420	-420
613540 Openbaar vervoer & transport	-880	-1 320	-1 320
613560 Brandstof personenwagen	-1 818	-2 728	-2 728
613561 Verzek. personenwagen	-720	-1 080	-1 080
613562 Onderhoud personenwagen	-455	-682	-682
615200 Erelonen: accountant	-2 400	-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	-16 000	-24 000	-24 000
Totaal	-25 694	-35 446	-35 446

Financiële kosten	Bj. 1	Bj. 2	Bj. 3
	mei 25-dec 25	jan 26-dec 26	jan 27-dec 27
650000 Bankkosten	-40	-60	-60
Totaal	-40	-60	-60

Balans

Activa (in €)	Begin	Bj. 1 mei 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Oprichtingskosten	0	0	0	0
Vaste activa	0	0	0	0
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0
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	11 807	33 480	89 802
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	11 807	33 480	89 802
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	11 807	33 480	89 802

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 mei 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Eigen vermogen	0	9 433	30 564	84 719
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	6 933	28 064	82 219
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	2 374	2 916	5 083
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	2 374	2 916	5 083
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	2 374	2 916	5 083
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	11 807	33 480	89 802

Kasplanning

	mei 2025	jun 2025	jul 2025	aug 2025	sep 2025	okt 2025	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	2 170	4 302	4 674	6 807	8 939	8 120	10 252
Bedrijfsinkomsten	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
Verkoop	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-12 430	-9 967	-9 967	-9 967	-9 967	-9 967	-9 967	-9 967
Aankopen	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897
Diensten en diverse goederen	-5 527	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Andere geldstromen	2 500	0	-1 761	0	0	-2 952	0	-578
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	0	0	-1 183	0	0	-2 374	0	0
Belastingen	0	0	-578	0	0	-578	0	-578
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	2 170	2 133	372	2 133	2 133	-819	2 133	1 555
Gecumuleerd saldo	2 170	4 303	4 674	6 807	8 940	8 120	10 253	11 807

	jan 2026	feb 2026	mrt 2026	apr 2026	mei 2026	jun 2026	jul 2026	aug 2026	sep 2026	okt 2026	nov 2026	dec 2026
Gecumuleerd saldo begin vd maand	11 807	12 606	15 779	18 952	17 889	21 062	24 235	23 172	26 345	29 518	28 454	31 628
Bedrijfsinkomsten	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520
Verkoop	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520
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	-11 347	-11 347	-11 347	-11 347	-11 347	-11 347	-11 347	-11 347	-11 347	-11 347	-11 347	-11 347
Aankopen	-8 276	-8 276	-8 276	-8 276	-8 276	-8 276	-8 276	-8 276	-8 276	-8 276	-8 276	-8 276
Diensten en diverse goederen	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064
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	-2 374	0	0	-4 237	0	0	-4 237	0	0	-4 237	0	-1 321
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	-2 374	0	0	-2 916	0	0	-2 916	0	0	-2 916	0	0
Belastingen	0	0	0	-1 321	0	0	-1 321	0	0	-1 321	0	-1 321
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	799	3 173	3 173	-1 064	3 173	3 173	-1 064	3 173	3 173	-1 064	3 173	1 852
Gecumuleerd saldo	12 606	15 779	18 952	17 888	21 062	24 235	23 171	26 345	29 518	28 454	31 627	33 480

	jan 2027	feb 2027	mrt 2027	apr 2027	mei 2027	jun 2027	jul 2027	aug 2027	sep 2027	okt 2027	nov 2027	dec 2027
Gecumuleerd saldo begin vd maand	33 480	37 900	45 235	52 571	51 438	58 774	66 109	64 977	72 313	79 648	78 516	85 851
Bedrijfsinkomsten	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200
Verkoop	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200
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	-16 864	-16 864	-16 864	-16 864	-16 864	-16 864	-16 864	-16 864	-16 864	-16 864	-16 864	-16 864
Aankopen	-13 794	-13 794	-13 794	-13 794	-13 794	-13 794	-13 794	-13 794	-13 794	-13 794	-13 794	-13 794
Diensten en diverse goederen	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064
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	-2 916	0	0	-8 468	0	0	-8 468	0	0	-8 468	0	-3 385
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	-2 916	0	0	-5 083	0	0	-5 083	0	0	-5 083	0	0
Belastingen	0	0	0	-3 385	0	0	-3 385	0	0	-3 385	0	-3 385
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	4 420	7 336	7 336	-1 132	7 336	7 336	-1 132	7 336	7 336	-1 132	7 336	3 951
Gecumuleerd saldo	37 900	45 236	52 571	51 439	58 774	66 110	64 977	72 313	79 649	78 516	85 852	89 802

Cashflow statement

Cashflow statement in €		Bj.1 mei 25 - dec 25	Bj.2 jan 26 - dec 26	Bj.3 jan 27 - dec 27
	Operationele cashflow	9 307 €	21 673 €	56 322 €
	Cashflow op basis van resultatenrekening	6 933 €	21 131 €	54 155 €
	Resultaat na belasting	6 933 €	21 131 €	54 155 €
	Afschrijvingen en waardeverminderingen	0 €	0 €	0 €
	Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
	Wijziging in behoefte werkkapitaal	2 374 €	542 €	2 167 €
	Voorraad	0 €	0 €	0 €
	Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	2 374 €	542 €	2 167 €
	Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Investeringscashflow	0 €	0 €	0 €
	Nieuwe investeringen	0 €	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	11 807 €	21 673 €	56 322 €
	Kaspositie begin boekjaar	0 €	11 807 €	33 480 €
	Kaspositie eind boekjaar	11 807 €	33 480 €	89 802 €

Conclusie

Voor akkoord