

FINANCIEEL PLAN

RBO Project

Vertegenwoordigd door Ronny Bollen

Financiële planningen van oktober 2025 tot december 2027

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
Inleiding	3
Algemene informatie en notaris	3
Dossiergegevens	8
Resultatenrekening	9
Balans	11
Kasplanning	13
Cashflow statement	16
Conclusie	17
Voor akkoord	17

Inleiding

Algemene informatie en notaris

Notaris:

Van Laere & Hennissen

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162 bus 2, 2020 ANTWERPEN

Datum algemene vergadering:

derde vrijdag van juni, om 16u.

Bestuurder:

Ronny Bollen 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 20/10/2025) en zal eindigen op 31/12/2025 (circa 3 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 27 maanden), waarbij hierna gedetailleerd de uitgangshypothesen worden besproken.

HOOFDSTUK 1. Aanvangsvermogen.

Art. 5:3 De oprichter ziet erop toe dat de beslot en 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:

- Sanitaire werkzaamheden;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie aangedreven door elektriciteit;
- Uitvoeren van voegwerken;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout;
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;

- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz;
- Dakwerkzaamheden;
- Glaszetten;
- Schrijnwerk;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, neg;
- 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, 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: RBO Project

Zetel:

Veldenbergstraat 73 A9

Merksplas - 2330

België

Oprichter(s):

- Ronny Bollen

ronnybollen@hotmail.com

0471443747

Dossier: RBO Project

Begin van de planningen: oktober 2025

Duur eerste boekjaar: 3 maand

Aantal boekjaren: 3

Juridische vorm: Vennootschap

Btw-plichtig: Ja

Munteenheid: Euro (€)

Resultatenrekening

	Bj. 1 okt 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
Bedrijfsopbrengsten	42 000	168 000	168 000
Omzet	42 000	168 000	168 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-20 987	-75 698	-75 698
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-20 987	-75 698	-75 698
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	0	0	0
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	0	0	0
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	21 013	92 302	92 302
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-15	-60	-60
Lopend resultaat vóór belasting	20 998	92 242	92 242
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	20 998	92 242	92 242
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-4 200	-18 448	-18 448
Resultaat van het boekjaar	16 798	73 793	73 793
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	16 798	73 793	73 793
EBITDA	21 013	92 302	92 302
Netto cash-flow	16 798	73 793	73 793
Vrije cash-flow	16 798	73 793	73 793

Omzet	Bj. 1 okt 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
700000 Omzet	42 000	168 000	168 000
Totaal	42 000	168 000	168 000
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 okt 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
610000 Huur bedrijfsruimte	-375	-1 500	-1 500
611000 Telefonie & internet	-237	-947	-947
611350 Software & licenties	-105	-420	-420
612600 Verzekering. Burg. Aanspr. (BA)	-180	-720	-720
613550 Leasing bedrijfswagen	-3 239	-12 956	-12 956
613560 Brandstof personenwagen	-614	-2 455	-2 455
613561 Verzek. bedrijfswagen	-225	-900	-900
614500 Restaurantkosten	-750	-3 000	-3 000
615200 Erelonen: accountant	-900	-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	-9 000	-36 000	-36 000
618100 Bedrijfsleider: forfaitaire vergoedingen	-900	-3 600	-3 600
618200 Bedrijfsleider: soc.bijdragen	-1 800	-7 200	-7 200
618300 Bedrijfsl. : IPT	-600	-2 400	-2 400
Totaal	-20 987	-75 698	-75 698
Financiële kosten	Bj. 1 okt 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
650000 Bankkosten	-15	-60	-60
Totaal	-15	-60	-60

Balans

Activa (in €)	Begin	Bj. 1 okt 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	27 141	101 334	175 127
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	27 141	101 334	175 127
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	27 141	101 334	175 127

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 okt 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Eigen vermogen	0	19 298	93 091	166 885
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	16 798	90 591	164 385
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	7 843	8 242	8 242
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	7 843	8 242	8 242
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	7 843	8 242	8 242
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	27 141	101 334	175 127

Kasplanning

	okt 2025	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	10 472	20 906
Bedrijfsinkomsten	16 940	16 940	16 940
Verkoop	16 940	16 940	16 940
Andere inkomsten	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-8 968	-6 506	-6 506
Aankopen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-8 962	-6 500	-6 500
Personeel	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6
Andere geldstromen	2 500	0	-4 200
Investeringsen	0	0	0
Financieringen	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	2 500	0	0
Btw-administratie	0	0	0
Belastingen	0	0	-4 200
Dividenden en opnamen	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0
Maandelijks saldo	10 472	10 434	6 235
Gecumuleerd saldo	10 472	20 906	27 141

	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	27 141	29 732	40 167	50 601	48 181	58 615	69 049	66 629	77 063	87 498	85 077	95 512
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	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
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	-7 843	0	0	-12 855	0	0	-12 855	0	0	-12 855	0	-4 612
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	-7 843	0	0	-8 242	0	0	-8 242	0	0	-8 242	0	0
Belastingen	0	0	0	-4 612	0	0	-4 612	0	0	-4 612	0	-4 612
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	2 592	10 434	10 434	-2 420	10 434	10 434	-2 420	10 434	10 434	-2 420	10 434	5 822
Gecumuleerd saldo	29 733	40 166	50 601	48 181	58 615	69 049	66 629	77 063	87 497	85 078	95 511	101 334

	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	101 334	103 526	113 960	124 394	121 974	132 408	142 843	140 423	150 857	161 291	158 871	169 305
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	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506	-6 506
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
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	-8 242	0	0	-12 855	0	0	-12 855	0	0	-12 855	0	-4 612
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	-8 242	0	0	-8 242	0	0	-8 242	0	0	-8 242	0	0
Belastingen	0	0	0	-4 612	0	0	-4 612	0	0	-4 612	0	-4 612
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	2 192	10 434	10 434	-2 420	10 434	10 434	-2 420	10 434	10 434	-2 420	10 434	5 822
Gecumuleerd saldo	103 526	113 960	124 394	121 974	132 408	142 842	140 423	150 857	161 291	158 871	169 305	175 127

Cashflow statement

Cashflow statement in €		Bj.1 okt 25 - dec 25	Bj.2 jan 26 - dec 26	Bj.3 jan 27 - dec 27
	Operationele cashflow	24 641 €	74 193 €	73 793 €
	Cashflow op basis van resultatenrekening	16 798 €	73 793 €	73 793 €
	Resultaat na belasting	16 798 €	73 793 €	73 793 €
	Afschrijvingen en waardeverminderingen	0 €	0 €	0 €
	Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
	Wijziging in behoefte werkkapitaal	7 843 €	400 €	0 €
	Voorraad	0 €	0 €	0 €
	Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	7 843 €	400 €	0 €
	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	27 141 €	74 193 €	73 793 €
	Kaspositie begin boekjaar	0 €	27 141 €	101 334 €
	Kaspositie eind boekjaar	27 141 €	101 334 €	175 127 €

Conclusie

Voor akkoord

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a flourish.

Bollen Ronny (Oct 15, 2025 13:08:31 GMT+2)