

FINANCIEEL PLAN

INFRATRANS

Vertegenwoordigd door MOHAMMED NIMI

Financiële planningen van oktober 2025 tot december 2027

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
Inleiding	3
Algemene informatie en notaris	3
Dossiergegevens	7
Resultatenrekening	8
Balans	12
Kasplanning	14
Cashflow statement	17
Conclusie	18
Voor akkoord	18

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:

MOHAMMED NIMI 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 € 2.000,00. Het **aanvangsvermogen** wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen.

Het eerste boekjaar vangt uitzonderlijk aan op de datum van de notariële akte van de oprichting (gepland 01/10/2025) 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:

- Nationaal wegtransport van goederen tussen bedrijven en particulieren, inclusief planning van routes en coördinatie van chauffeurs
- Internationaal transport naar en van Europese bestemmingen met specialisatie in grensoverschrijdende logistiek
- Expreslevering en spoeddiensten voor tijdskritische zendingen met garantie op levertijden
- Distributie en laatste-mijl-levering voor e-commerce bedrijven en retailketens
- Opslag en warehousing diensten inclusief voorraadbeheer en cross-docking activiteiten
- Gespecialiseerd transport voor specifieke sectoren zoals gekoelde goederen, gevaarlijke stoffen of overmaatse ladingen

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 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: INFRATRANS

Zetel:

GAGELVELDENSTRAAT 96

Merksem - 2170

België

Oprichter(s):

- MOHAMMED NIMI

mohammed.nimi@live.be

+32472082192

Dossier: INFRATRANS

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	48 000	192 000	384 000
Omzet	48 000	192 000	384 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-47 196	-180 531	-302 104
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-47 071	-180 031	-227 600
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	0	0	-74 004
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-125	-500	-500
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	804	11 469	81 896
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-15	-60	-60
Lopend resultaat vóór belasting	789	11 409	81 836
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	789	11 409	81 836
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-158	-2 282	-16 367
Resultaat van het boekjaar	632	9 127	65 469
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	632	9 127	65 469
EBITDA	929	11 969	82 396
Netto cash-flow	757	9 627	65 969
Vrije cash-flow	757	9 627	65 969

Omzet	Bj. 1 okt 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
700000 Omzet	48 000	192 000	384 000
Totaal	48 000	192 000	384 000

Diensten en diverse goederen	Bj. 1 okt 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
610000 Andere kosten	-1 500	-6 000	-6 000
610000 Fietskosten: verzekering	-30	-120	-120
610000 IT opzet	-4 500	-18 000	-18 000
611000 Telefoonie & internet	-284	-1 137	-1 137
611350 Software & licenties	-120	-480	-480
612600 Verzekering. Burg. Aanspr. (BA)	-105	-420	-420
613550 Leasing vrachtwagen	-3 313	-13 251	-13 251
613551 Leasing vrachtwagen II	-4 800	-19 200	-19 200
613560 Brandstof vrachtwagen	-9 819	-39 277	-78 555
613561 Verzek. vrachtwagen	-750	-3 000	-7 200
613562 Onderhoud vrachtwagen	-511	-2 046	-2 046
613563 Onderhoud vrachtwagen	0	0	-4 091
613570 Leasing bedrijfsfiets	-300	-1 200	-1 200
613571 Onderhoud bedrijfsfiets/step	-45	-180	-180
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	-13 650	-54 600	-54 600
618100 Bedrijfsleider: forfaitaire vergoedingen	-900	-3 600	-3 600
618200 Bedrijfsleider: soc.bijdragen	-2 730	-10 920	-10 920
Totaal	-47 071	-180 031	-227 600

Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen

	Bj. 1 okt 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
620200 Bediende (AUTO)	0	0	-74 004
Totaal	0	0	-74 004

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	1 375	875	375
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	1 375	875	375
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	1 375	875	375
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	6 651	16 994	107 566
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	6 651	16 994	107 566
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	8 026	17 869	107 941

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 okt 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Eigen vermogen	0	2 632	11 759	77 228
Inbreng	0	2 000	2 000	2 000
Beschikbare inbreng	0	2 000	2 000	2 000
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	632	9 759	75 228
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	5 395	6 110	30 713
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	5 395	6 110	30 713
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	5 395	6 110	30 713
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	8 026	17 869	107 941

Kasplanning

	okt 2025	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	751	3 780
Bedrijfsinkomsten	19 360	19 360	19 360
Verkoop	19 360	19 360	19 360
Andere inkomsten	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-18 794	-16 331	-16 331
Aankopen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-18 788	-16 325	-16 325
Personeel	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6
Andere geldstromen	185	0	-158
Investeringsen	-1 815	0	0
Financieringen	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	2 000	0	0
Btw-administratie	0	0	0
Belastingen	0	0	-158
Dividenden en opnamen	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0
Maandelijks saldo	751	3 029	2 871
Gecumuleerd saldo	751	3 780	6 651

	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	6 651	4 286	7 314	10 343	6 692	9 721	12 750	9 099	12 128	15 157	11 506	14 535
Bedrijfsinkomsten	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360
Verkoop	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360
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	-16 331	-16 331	-16 331	-16 331	-16 331	-16 331	-16 331	-16 331	-16 331	-16 331	-16 331	-16 331
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-16 325	-16 325	-16 325	-16 325	-16 325	-16 325	-16 325	-16 325	-16 325	-16 325	-16 325	-16 325
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	-5 395	0	0	-6 680	0	0	-6 680	0	0	-6 680	0	-570
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	-5 395	0	0	-6 110	0	0	-6 110	0	0	-6 110	0	0
Belastingen	0	0	0	-570	0	0	-570	0	0	-570	0	-570
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	-2 366	3 029	3 029	-3 651	3 029	3 029	-3 651	3 029	3 029	-3 651	3 029	2 459
Gecumuleerd saldo	4 285	7 315	10 343	6 692	9 721	12 750	9 099	12 128	15 157	11 506	14 535	16 994

	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	16 994	26 197	39 000	51 803	45 025	57 828	73 509	69 242	82 045	94 848	88 070	100 873
Bedrijfsinkomsten	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720
Verkoop	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720	38 720
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	-23 407	-25 917	-25 917	-25 917	-25 917	-23 039	-23 407	-25 917	-25 917	-25 917	-25 917	-27 935
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-20 523	-20 523	-20 523	-20 523	-20 523	-20 523	-20 523	-20 523	-20 523	-20 523	-20 523	-20 523
Personeel	-2 878	-5 388	-5 388	-5 388	-5 388	-2 510	-2 878	-5 388	-5 388	-5 388	-5 388	-7 406
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	-6 110	0	0	-19 580	0	0	-19 580	0	0	-19 580	0	-4 092
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	-6 110	0	0	-15 488	0	0	-15 488	0	0	-15 488	0	0
Belastingen	0	0	0	-4 092	0	0	-4 092	0	0	-4 092	0	-4 092
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	9 204	12 803	12 803	-6 777	12 803	15 681	-4 267	12 803	12 803	-6 777	12 803	6 693
Gecumuleerd saldo	26 198	39 000	51 803	45 026	57 828	73 509	69 242	82 045	94 848	88 071	100 873	107 566

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	6 151 €	10 342 €	90 573 €
	Cashflow op basis van resultatenrekening	757 €	9 627 €	65 969 €
	Resultaat na belasting	632 €	9 127 €	65 469 €
	Afschrijvingen en waardeverminderingen	125 €	500 €	500 €
	Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
	Wijziging in behoefte werkkapitaal	5 395 €	715 €	24 604 €
	Voorraad	0 €	0 €	0 €
	Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	5 395 €	715 €	24 604 €
	Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Investeringscashflow	-1 500 €	0 €	0 €
	Nieuwe investeringen	-1 500 €	0 €	0 €
	Verkoop van vast activa	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Financiële cashflow	2 000 €	0 €	0 €
	Inbreng/Kapitaal	2 000 €	0 €	0 €
	Wijz. in Inbrengen	2 000 €	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	6 651 €	10 342 €	90 573 €
	Kaspositie begin boekjaar	0 €	6 651 €	16 994 €
	Kaspositie eind boekjaar	6 651 €	16 994 €	107 566 €

Conclusie

Voor akkoord



MOHAMMED NIMI (Sep 17, 2025 17:06:09 GMT+2)