

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 € 2.500,00. Het **aanvangsvermogen** wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen.

Het eerste boekjaar vangt uitzonderlijk aan op de datum van de notariële akte van de oprichting (gepland 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	384 000	384 000
Omzet	48 000	384 000	384 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-41 538	-179 720	-179 720
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-41 413	-179 220	-179 220
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	0	0	0
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-125	-500	-500
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	6 462	204 280	204 280
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-15	-60	-60
Lopend resultaat vóór belasting	6 447	204 220	204 220
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	6 447	204 220	204 220
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-1 289	-46 055	-46 055
Resultaat van het boekjaar	5 158	158 165	158 165
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	5 158	158 165	158 165
EBITDA	6 587	204 780	204 780
Netto cash-flow	5 283	158 665	158 665
Vrije cash-flow	5 283	158 665	158 665

Omzet	Bj. 1	Bj. 2	Bj. 3
	okt 25-dec 25	jan 26-dec 26	jan 27-dec 27
700000 Omzet	48 000	384 000	384 000
Totaal	48 000	384 000	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	-6 819	-27 276	-27 276
613560 Brandstof vrachtwagen	-5 455	-43 642	-43 642
613561 Verzek. vrachtwagen	-750	-3 000	-3 000
613562 Onderhoud vrachtwagen	-511	-2 046	-2 046
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	-41 413	-179 220	-179 220

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	13 223	182 330	340 995
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	13 223	182 330	340 995
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	14 598	183 205	341 370

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 okt 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Eigen vermogen	0	7 658	165 823	323 988
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	5 158	163 323	321 488
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	6 940	17 382	17 382
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	6 940	17 382	17 382
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	6 940	17 382	17 382
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	14 598	183 205	341 370

Kasplanning

	okt 2025	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	3 652	9 082
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	-16 393	-13 930	-13 930
Aankopen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-16 387	-13 924	-13 924
Personeel	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6
Andere geldstromen	685	0	-1 289
Investeringsen	-1 815	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	-1 289
Dividenden en opnamen	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0
Maandelijks saldo	3 652	5 430	4 140
Gecumuleerd saldo	3 652	9 082	13 222

	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	13 223	29 137	51 991	74 845	68 803	91 657	114 511	108 469	131 323	154 177	148 135	170 989
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	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860
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	-6 940	0	0	-28 895	0	0	-28 895	0	0	-28 895	0	-11 514
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	-6 940	0	0	-17 382	0	0	-17 382	0	0	-17 382	0	0
Belastingen	0	0	0	-11 514	0	0	-11 514	0	0	-11 514	0	-11 514
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	15 914	22 854	22 854	-6 042	22 854	22 854	-6 042	22 854	22 854	-6 042	22 854	11 340
Gecumuleerd saldo	29 137	51 991	74 845	68 803	91 657	114 511	108 469	131 323	154 177	148 135	170 989	182 329

	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	182 330	187 802	210 656	233 510	227 468	250 322	273 176	267 134	289 988	312 842	306 800	329 654
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	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866	-15 866
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860	-15 860
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	-17 382	0	0	-28 895	0	0	-28 895	0	0	-28 895	0	-11 514
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	-17 382	0	0	-17 382	0	0	-17 382	0	0	-17 382	0	0
Belastingen	0	0	0	-11 514	0	0	-11 514	0	0	-11 514	0	-11 514
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	5 472	22 854	22 854	-6 042	22 854	22 854	-6 042	22 854	22 854	-6 042	22 854	11 340
Gecumuleerd saldo	187 802	210 656	233 510	227 468	250 322	273 176	267 134	289 988	312 842	306 800	329 654	340 994

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	12 223 €	169 107 €	158 665 €
	Cashflow op basis van resultatenrekening	5 283 €	158 665 €	158 665 €
	Resultaat na belasting	5 158 €	158 165 €	158 165 €
	Afschrijvingen en waardeverminderingen	125 €	500 €	500 €
	Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
	Wijziging in behoefte werkkapitaal	6 940 €	10 442 €	0 €
	Voorraad	0 €	0 €	0 €
	Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	6 940 €	10 442 €	0 €
	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	2 500 €	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	13 223 €	169 107 €	158 665 €
	Kaspositie begin boekjaar	0 €	13 223 €	182 330 €
	Kaspositie eind boekjaar	13 223 €	182 330 €	340 995 €

Conclusie

Voor akkoord