

# FINANCIEEL PLAN

---

**Rhysource**

Vertegenwoordigd door Rhyana Stinckens

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:

Rhyana Stinckens zal worden aangesteld tot bestuurder van de vennootschap, niet statutair.

Haar 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:

- HR & personeelondersteuning
- Operationele ondersteuning van en uitschrijven van dagelijkse processen
- administratieve opvolging klantendossiers
- procesoptimalisatie
- Digitalisering & AI (adviseren, begeleiden en implementeren, AI toepassingen)
- Marketing & communicatie
- Evenementenorganisatie
- Managementdiensten

- 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.

## 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:** Rhysource

**Zetel:**

Beukenbosstraat 18

Peer - 3990

België

**Oprichter(s):**

◦ Rhyana Stinckens

rs@rhysource.be

0493557668

**Dossier:** Rhysource

**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<br>okt 25-dec 25 | Bj. 2<br>jan 26-dec 26 | Bj. 3<br>jan 27-dec 27 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bedrijfsopbrengsten</b>                        | <b>34 200</b>          | <b>136 800</b>         | <b>136 800</b>         |
| Omzet                                             | 34 200                 | 136 800                | 136 800                |
| Andere bedrijfsopbrengsten                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Bedrijfskosten</b>                             | <b>-23 799</b>         | <b>-86 943</b>         | <b>-86 943</b>         |
| Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen             | 0                      | 0                      | 0                      |
| Diensten en diverse goederen                      | -23 715                | -86 609                | -86 609                |
| Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen         | 0                      | 0                      | 0                      |
| Afschrijvingen, waardeverm. en voorz              | -83                    | -333                   | -333                   |
| Andere bedrijfskosten                             | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)</b>            | <b>10 401</b>          | <b>49 857</b>          | <b>49 857</b>          |
| Financiële opbrengsten                            | 0                      | 0                      | 0                      |
| Financiële kosten                                 | -15                    | -60                    | -60                    |
| <b>Lopend resultaat vóór belasting</b>            | <b>10 386</b>          | <b>49 797</b>          | <b>49 797</b>          |
| Niet-recurrente opbrengsten                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| Niet-recurrente kosten                            | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Resultaat vóór belastingen</b>                 | <b>10 386</b>          | <b>49 797</b>          | <b>49 797</b>          |
| Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen | 0                      | 0                      | 0                      |
| Belasting op het resultaat                        | -2 077                 | -9 959                 | -9 959                 |
| <b>Resultaat van het boekjaar</b>                 | <b>8 309</b>           | <b>39 838</b>          | <b>39 838</b>          |
| Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Te bestemmen winst (verlies)</b>               | <b>8 309</b>           | <b>39 838</b>          | <b>39 838</b>          |
| <b>EBITDA</b>                                     | <b>10 485</b>          | <b>50 191</b>          | <b>50 191</b>          |
| <b>Netto cash-flow</b>                            | <b>8 392</b>           | <b>40 171</b>          | <b>40 171</b>          |
| <b>Vrije cash-flow</b>                            | <b>8 392</b>           | <b>40 171</b>          | <b>40 171</b>          |

| Omzet                                      | Bj. 1         | Bj. 2          | Bj. 3          |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                            | okt 25-dec 25 | jan 26-dec 26  | jan 27-dec 27  |
| 700000 Omzet - Consultancy<br>Happy2Assist | 13 200        | 52 800         | 52 800         |
| 700000 Omzet - Consultantcy W&G            | 21 000        | 84 000         | 84 000         |
| <b>Totaal</b>                              | <b>34 200</b> | <b>136 800</b> | <b>136 800</b> |

| Diensten en diverse goederen                     | Bj. 1<br>okt 25-dec 25 | Bj. 2<br>jan 26-dec 26 | Bj. 3<br>jan 27-dec 27 |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 610000 Huur kantoorruimte                        | -375                   | -1 500                 | -1 500                 |
| 611000 Telefonie & internet                      | -221                   | -884                   | -884                   |
| 611350 Software & licenties                      | -300                   | -1 200                 | -1 200                 |
| 612600 Verzekering. Burg. Aanspr. (BA)           | -105                   | -420                   | -420                   |
| 613540 Openbaar vervoer & transport              | -900                   | -3 600                 | -3 600                 |
| 613550 Leasing personenwagen                     | -2 523                 | -10 092                | -10 092                |
| 613560 Brandstof personenwagen                   | -511                   | -2 046                 | -2 046                 |
| 613561 Verzek. personenwagen                     | -270                   | -1 080                 | -1 080                 |
| 613562 Onderhoud personenwagen                   | -194                   | -777                   | -777                   |
| 613570 Leasing bedrijfsfiets/step                | -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               | -10 500                | -42 000                | -42 000                |
| 618100 Bedrijfsleider: forfaitaire vergoedingen  | -900                   | -3 600                 | -3 600                 |
| 618200 Bedrijfsleider: sociale bijdragen         | -2 258                 | -9 030                 | -9 030                 |
| 618300 Bedrijfsleider: IPT                       | -600                   | -2 400                 | -2 400                 |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>-23 715</b>         | <b>-86 609</b>         | <b>-86 609</b>         |

| <b>Financiële kosten</b> | <b>Bj. 1</b><br>okt 25-dec 25 | <b>Bj. 2</b><br>jan 26-dec 26 | <b>Bj. 3</b><br>jan 27-dec 27 |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 650000 Bankkosten        | -15                           | -60                           | -60                           |
| <b>Totaal</b>            | <b>-15</b>                    | <b>-60</b>                    | <b>-60</b>                    |

## Balans

| Activa (in €)                            | Begin    | Bj. 1<br>okt 25 - dec 25 | Bj. 2<br>jan 26 - dec 26 | Bj. 3<br>jan 27 - dec 27 |
|------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Oprichtingskosten</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Vaste activa</b>                      | <b>0</b> | <b>917</b>               | <b>583</b>               | <b>250</b>               |
| Immateriële vaste activa                 | 0        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Materiële vaste activa                   | 0        | 917                      | 583                      | 250                      |
| Terreinen en gebouwen                    | 0        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Installaties, machines en uitrusting     | 0        | 917                      | 583                      | 250                      |
| 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                        |
| <b>Vlottende activa</b>                  | <b>0</b> | <b>15 762</b>            | <b>56 543</b>            | <b>96 715</b>            |
| 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        | 15 762                   | 56 543                   | 96 715                   |
| Overlopende rekeningen                   | 0        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Totaal activa</b>                     | <b>0</b> | <b>16 679</b>            | <b>57 127</b>            | <b>96 965</b>            |

| <b>Passiva (in €)</b>                                     | <b>Begin</b> | <b>Bj. 1</b><br>okt 25 - dec 25 | <b>Bj. 2</b><br>jan 26 - dec 26 | <b>Bj. 3</b><br>jan 27 - dec 27 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Eigen vermogen</b>                                     | <b>0</b>     | <b>10 809</b>                   | <b>50 647</b>                   | <b>90 485</b>                   |
| 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            | 8 309                           | 48 147                          | 87 985                          |
| Kapitaalsubsidies                                         | 0            | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>Voorzieningen en uitgestelde belastingen</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>Schulden</b>                                           | <b>0</b>     | <b>5 870</b>                    | <b>6 480</b>                    | <b>6 480</b>                    |
| 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            | 5 870                           | 6 480                           | 6 480                           |
| 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            | 5 870                           | 6 480                           | 6 480                           |
| Overige schulden                                          | 0            | 0                               | 0                               | 0                               |
| Overlopende rekeningen                                    | 0            | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>Totaal passiva</b>                                     | <b>0</b>     | <b>16 679</b>                   | <b>57 127</b>                   | <b>96 965</b>                   |

## Kasplanning

|                                         | okt<br>2025   | nov<br>2025   | dec<br>2025   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Gecumuleerd saldo begin vd maand</b> | <b>0</b>      | <b>5 165</b>  | <b>11 502</b> |
| <b>Bedrijfsinkomsten</b>                | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> |
| Verkoop                                 | 13 794        | 13 794        | 13 794        |
| Andere inkomsten                        | 0             | 0             | 0             |
| Financiële & niet-recurrente inkomsten  | 0             | 0             | 0             |
| <b>Bedrijfsuitgaven</b>                 | <b>-9 919</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> |
| Aankopen                                | 0             | 0             | 0             |
| Diensten en diverse goederen            | -9 913        | -7 450        | -7 450        |
| Personeel                               | 0             | 0             | 0             |
| Andere bedrijfsuitgaven                 | 0             | 0             | 0             |
| Financiële & niet-recurrente uitgaven   | -6            | -6            | -6            |
| <b>Andere geldstromen</b>               | <b>1 290</b>  | <b>0</b>      | <b>-2 077</b> |
| Investeringsen                          | -1 210        | 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             | -2 077        |
| Dividenden en opnamen                   | 0             | 0             | 0             |
| Intresten op de thesaurie               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Maandelijks saldo</b>                | <b>5 165</b>  | <b>6 337</b>  | <b>4 260</b>  |
| <b>Gecumuleerd saldo</b>                | <b>5 165</b>  | <b>11 502</b> | <b>15 762</b> |

|                                         | jan<br>2026   | feb<br>2026   | mrt<br>2026   | apr<br>2026   | mei<br>2026   | jun<br>2026   | jul<br>2026   | aug<br>2026   | sep<br>2026   | okt<br>2026   | nov<br>2026   | dec<br>2026   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Gecumuleerd saldo begin vd maand</b> | <b>15 762</b> | <b>16 230</b> | <b>22 567</b> | <b>28 905</b> | <b>26 273</b> | <b>32 610</b> | <b>38 948</b> | <b>36 316</b> | <b>42 653</b> | <b>48 991</b> | <b>46 358</b> | <b>52 696</b> |
| <b>Bedrijfsinkomsten</b>                | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> |
| Verkoop                                 | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        |
| 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             |
| <b>Bedrijfsuitgaven</b>                 | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> |
| Aankopen                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Diensten en diverse goederen            | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        |
| 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            |
| <b>Andere geldstromen</b>               | <b>-5 870</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-8 970</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-8 970</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-8 970</b> | <b>0</b>      | <b>-2 490</b> |
| 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                       | -5 870        | 0             | 0             | -6 480        | 0             | 0             | -6 480        | 0             | 0             | -6 480        | 0             | 0             |
| Belastingen                             | 0             | 0             | 0             | -2 490        | 0             | 0             | -2 490        | 0             | 0             | -2 490        | 0             | -2 490        |
| 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             |
| <b>Maandelijks saldo</b>                | <b>468</b>    | <b>6 337</b>  | <b>6 337</b>  | <b>-2 632</b> | <b>6 337</b>  | <b>6 337</b>  | <b>-2 632</b> | <b>6 337</b>  | <b>6 337</b>  | <b>-2 632</b> | <b>6 337</b>  | <b>3 848</b>  |
| <b>Gecumuleerd saldo</b>                | <b>16 230</b> | <b>22 567</b> | <b>28 904</b> | <b>26 273</b> | <b>32 610</b> | <b>38 947</b> | <b>36 316</b> | <b>42 653</b> | <b>48 990</b> | <b>46 359</b> | <b>52 695</b> | <b>56 544</b> |

|                                         | jan<br>2027   | feb<br>2027   | mrt<br>2027   | apr<br>2027   | mei<br>2027   | jun<br>2027   | jul<br>2027   | aug<br>2027   | sep<br>2027   | okt<br>2027   | nov<br>2027   | dec<br>2027   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Gecumuleerd saldo begin vd maand</b> | <b>56 543</b> | <b>56 401</b> | <b>62 739</b> | <b>69 076</b> | <b>66 444</b> | <b>72 781</b> | <b>79 119</b> | <b>76 487</b> | <b>82 824</b> | <b>89 162</b> | <b>86 530</b> | <b>92 867</b> |
| <b>Bedrijfsinkomsten</b>                | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> | <b>13 794</b> |
| Verkoop                                 | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        | 13 794        |
| 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             |
| <b>Bedrijfsuitgaven</b>                 | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> | <b>-7 457</b> |
| Aankopen                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Diensten en diverse goederen            | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        | -7 450        |
| 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            |
| <b>Andere geldstromen</b>               | <b>-6 480</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-8 970</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-8 970</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-8 970</b> | <b>0</b>      | <b>-2 490</b> |
| 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                       | -6 480        | 0             | 0             | -6 480        | 0             | 0             | -6 480        | 0             | 0             | -6 480        | 0             | 0             |
| Belastingen                             | 0             | 0             | 0             | -2 490        | 0             | 0             | -2 490        | 0             | 0             | -2 490        | 0             | -2 490        |
| 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             |
| <b>Maandelijks saldo</b>                | <b>-142</b>   | <b>6 337</b>  | <b>6 337</b>  | <b>-2 632</b> | <b>6 337</b>  | <b>6 337</b>  | <b>-2 632</b> | <b>6 337</b>  | <b>6 337</b>  | <b>-2 632</b> | <b>6 337</b>  | <b>3 848</b>  |
| <b>Gecumuleerd saldo</b>                | <b>56 401</b> | <b>62 738</b> | <b>69 076</b> | <b>66 444</b> | <b>72 781</b> | <b>79 118</b> | <b>76 487</b> | <b>82 824</b> | <b>89 161</b> | <b>86 530</b> | <b>92 867</b> | <b>96 715</b> |

## Cashflow statement

| Cashflow statement in €                                                            |                                            | Bj.1<br>okt 25 - dec 25 | Bj.2<br>jan 26 - dec 26 | Bj.3<br>jan 27 - dec 27 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | <b>Operationele cashflow</b>               | <b>14 262 €</b>         | <b>40 781 €</b>         | <b>40 171 €</b>         |
|                                                                                    | Cashflow op basis van resultatenrekening   | 8 392 €                 | 40 171 €                | 40 171 €                |
|                                                                                    | Resultaat na belasting                     | 8 309 €                 | 39 838 €                | 39 838 €                |
|                                                                                    | Afschrijvingen en waardeverminderingen     | 83 €                    | 333 €                   | 333 €                   |
|                                                                                    | Niet-kaselementen                          | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
|                                                                                    | Wijziging in behoefte werkkapitaal         | 5 870 €                 | 610 €                   | 0 €                     |
|                                                                                    | Voorraad                                   | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
|                                                                                    | Vorderingen & Overl. rek.                  | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
|                                                                                    | Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten  | 5 870 €                 | 610 €                   | 0 €                     |
|                                                                                    | Handels- en Overige Schulden & Overl. rek. | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
|                                                                                    | Andere, Other, Autre                       | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
|    | <b>Investeringscashflow</b>                | <b>-1 000 €</b>         | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>              |
|                                                                                    | Nieuwe investeringen                       | -1 000 €                | 0 €                     | 0 €                     |
|                                                                                    | Verkoop van vast activa                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
|                                                                                    | Andere, Other, Autre                       | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
|    | <b>Financiële cashflow</b>                 | <b>2 500 €</b>          | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>              |
|                                                                                    | 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 €                     |
|  | <b>Totale cashflow</b>                     | <b>15 762 €</b>         | <b>40 781 €</b>         | <b>40 171 €</b>         |
|                                                                                    | <b>Kaspositie begin boekjaar</b>           | <b>0 €</b>              | <b>15 762 €</b>         | <b>56 543 €</b>         |
|                                                                                    | <b>Kaspositie eind boekjaar</b>            | <b>15 762 €</b>         | <b>56 543 €</b>         | <b>96 715 €</b>         |

## Conclusie

Voor akkoord

*Rhyana Stinckens*

Rhyana Stinckens (Oct 3, 2025 15:17:20 GMT+2)