

FINANCIEEL PLAN

Ethio Chikool

Vertegenwoordigd door Abrham Aliyad Girma en Hareg Abera

Financiële planningen van augustus 2025 tot december 2027

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
Inleiding	3
Dispositions légales	3
Dossiergegevens	7
Resultatenrekening	8
Balans	11
Kasplanning	13
Cashflow statement	16
Conclusie	17
Pour accord	17

Inleiding

Dispositions légales

Notaire:

NOTAIRE VAN LAERE Hennissen

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162 bus 2, 2020 ANVERS

Date de l'assemblée générale:

troisième vendredi de juin, à 16h.

Administrateur:

Abrham Aliyad Girma et Hareg Abera seront nommé administrateurs de la société, non statutaire.

Leur mandat est non rémunéré.

1. INTRODUCTION

A. Dispositions légales:

Le présent plan financier est établi en tenant compte des dispositions des articles 5:3 et 5:4 du Code des sociétés et des associations (WVV).

B. Détails du fondateur

La société sera constituée avec un **capital de départ** souscrit et entièrement libéré de €6.500,00 **Le capital de départ** est représenté par 100 actions.

L'exercice comptable commence exceptionnellement à la date de l'acte notarié de constitution (prévu le 01/07/2025) et se terminera le 31/12/2025 (environ 6 mois).

Sur la base des données actuellement connues, **un bilan budgété, compte de résultats** et un **plan de liquidité** ont été établis pour une période de 3 exercices (environ 30 mois), dont les hypothèses de départ seront détaillées ci-après.

CHAPITRE 1. Capital de départ.

Art. 5:3 Le fondateur veille à ce que la société dispose d'un capital propre qui, compte tenu des autres sources de financement, soit suffisant au regard de l'activité projetée.

Art. 5:4 § 1 Avant la constitution de la société, le fondateur remet au notaire intervenant un plan financier dans lequel il justifie le montant du capital de départ au regard de l'activité projetée de la société sur une période d'au moins deux ans. Ce document n'est pas déposé avec l'acte, mais conservé par le notaire.

§ 2. Le plan financier doit contenir au moins les éléments suivants:

- 1° une description précise de l'activité projetée;
- 2° un aperçu de toutes les sources de financement lors de la constitution, le cas échéant, avec indication des garanties fournies à cet égard;
- 3° un bilan d'ouverture établi selon le schéma prévu à l'article 3:3, ainsi que des bilans projetés après douze et vingt-quatre mois;
- 4° un compte de résultats projeté après douze et vingt-quatre mois, établi selon le schéma prévu à l'article 3:3;
- 5° un budget des revenus et des dépenses prévus pour une période d'au moins deux ans après la constitution;
- 6° une description des hypothèses retenues pour l'estimation du chiffre d'affaires prévu et de la rentabilité prévue;
- 7° le cas échéant, le nom de l'expert externe ayant assisté à l'élaboration du plan financier.

§ 3. Lors de l'établissement des bilans et comptes de résultats projetés, une périodicité différente de celle prévue au paragraphe 2, 3° et 4°, peut être adoptée à condition que les projections concernent au total une période d'au moins deux ans après la constitution.

A. Activité de la société et capital social

1. Activités spécifiques:

- service de restauration;
- restauration & traiteur;
- la fourniture de conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, dans le sens le plus large, y compris des conseils en gestion générale, marketing, politique financière et commerciale, performances administratives et services informatiques, gestion du personnel et tout ce qui y est directement ou indirectement lié, à l'exception des conseils en matière d'investissements et de placements d'argent;
- fournir de l'assistance et des services, directement ou indirectement, dans le domaine de l'informatique, d'internet, du multimédia, des télécommunications et des applications informatiques, des technologies de l'information et de toute autre nouvelle technologie;
- l'organisation et la fourniture de tous types de cours, séminaires, conférences, exposés, ateliers, formations, enseignements et activités éducatives;
- la création et la production d'événements, gestion totale d'événements festifs et professionnels, y compris les contacts avec la presse et la publicité;

- l'édition de diverses publications et de littérature spécialisée;
- la réalisation de productions multimédia et audiovisuelles;
- l'édition de logiciels divers;
- le traitement de données, l'hébergement web et les activités connexes.

2. Activités générales:

- gérer des sociétés et des associations, notamment participer à et assister à la gestion, à l'administration et à la direction de sociétés, quelle que soit leur objet et leur activité, par l'exercice d'un mandat ou d'une fonction pouvant être sous-traitée à un gestionnaire indépendant en vertu d'un contrat;
- investir, souscrire, acheter, vendre et négocier des actions,

obligations, créances, fonds et autres valeurs mobilières émises par des entreprises, bureaux d'administration, institutions et associations belges ou étrangères, qu'elles aient ou non un statut (semi)public;

- gérer des investissements et des participations dans des filiales, exercer des fonctions de direction, fournir des conseils, de la gestion et d'autres services aux activités que les filiales mènent elles-mêmes. Ces services peuvent être fournis en vertu de nominations contractuelles ou statutaires et en tant que conseiller externe ou organe des filiales;

- fournir des prêts et des avances sous toute forme ou durée, à toutes les entreprises liées ou aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation, ainsi que garantir toutes les obligations de ces entreprises;
- la société peut agir dans le cadre de ses conditions sociales dans des opérations de financement sous n'importe quelle forme, y compris la souscription et la négociation d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres valeurs mobilières, accorder des prêts à vue, même à des particuliers. La société peut accorder ou faire accorder des crédits, des avances, se porter caution ou donner son aval, fournir des garanties hypothécaires et autres ou des garanties personnelles et commerciales à des personnes morales et des entreprises ou des particuliers, tant pour garantir ses propres obligations que pour garantir les obligations de ses propres gérants, associés, autres sociétés et personnes, notamment en donnant en hypothèque ou en gage ses biens, y compris son propre fonds de commerce; elle peut s'occuper de l'achat, de la vente, de l'échange, de la location ou de la prise à bail de tout bien meuble ou immeuble, prendre des effets commerciaux en escompte, et en général effectuer toutes opérations commerciales et financières, au sens le plus large, sauf celles qui sont légalement réservées aux banques de dépôt, aux détenteurs de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation.

3. Gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier:

- gérer un patrimoine immobilier, comprenant l'acquisition, le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier tant en Belgique qu'à l'étranger; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers au sens large; acheter et vendre en pleine propriété ainsi qu'en usufruit et/ou nue-propriété, échanger, (faire) construire, (faire) rénover, entretenir, louer, mettre à disposition, diviser, prospecter et exploiter des biens immobiliers; concevoir et suivre des projets et réaliser des études concernant l'immobilier; acheter et vendre, louer et sous-louer des biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement des biens immobiliers, ainsi que toutes les actions qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui ont pour but de promouvoir le rendement des biens meubles et immeubles;

- établir, développer judicieusement et gérer un patrimoine mobilier; investir des ressources disponibles dans des biens meubles et valeurs; toutes les opérations relatives aux biens meubles et droits, de toute nature, tels que l'acquisition par souscription ou achat, la mise en valeur, l'apport, la cession, la négociation et la gestion d'actions, d'options d'actions, d'obligations, de bons de caisse, de produits dérivés ou d'autres valeurs mobilières, de toute forme, d'entités et d'entreprises belges ou étrangères, existantes ou à créer;

- gérer, acquérir, acheter et vendre, louer et sous-louer, commerce de commission et représentation, entretien et valorisation des biens meubles; financement locatif, leasing, donner en leasing des biens meubles à

des tiers, ainsi que toutes les actions qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui ont pour but de promouvoir le rendement des biens meubles, telles que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location de ces biens;

- demander des brevets, des licences ou d'autres droits de propriété intellectuelle sur les créations, inventions, méthodes, stratégies et analyses qu'elle a développées.

La société peut librement transférer, vendre, modifier ou louer ces droits à des tiers.

4. Dispositions particulières:

La liste ci-dessus n'est pas limitative, mais doit être interprétée dans le sens le plus large, de sorte que la société puisse effectuer toutes les actions qui, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, peuvent contribuer à la réalisation de son objet social.

Elle peut donc effectuer toutes les actions de nature commerciale, industrielle, civile, financière, administrative, immobilière ou mobilière qui sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement, liées à son objet, qui lui sont connexes ou qui peuvent faciliter, promouvoir et/ou aider à son expansion. Si certaines activités de la société sont réglementées par la loi, la société ne pourra exercer ces activités que si les prescriptions y afférentes sont respectées, telles que, entre autres, la mise à disposition de la société de connaissances techniques et/ou autres, prouvées par un ou plusieurs certificats d'activité.

L'assemblée générale peut expliquer, déclarer et étendre l'objet de la société, sous réserve de se conformer aux règles légales à cet égard.

Dossiergegevens

Bedrijf: Ethio Chikool

Zetel:

Chaussee de Vleursal 9
BRUXELLES - 1050
België

Oprichter(s):

- Abrham Aliyad Girma
semeregirmaf@yahoo.co.uk
+32471310131
- Hareg Abera
hmekuwannit@gmail.com

Dossier: Ethio Chikool

Begin van de planningen: augustus 2025

Duur eerste boekjaar: 5 maand

Aantal boekjaren: 3

Juridische vorm: Vennootschap

Btw-plichtig: Ja

Munteenheid: Euro (€)

Resultatenrekening

	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
Bedrijfsopbrengsten	130 000	327 600	384 000
Omzet	130 000	327 600	384 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-134 366	-327 485	-352 941
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	-45 500	-114 660	-134 400
Diensten en diverse goederen	-58 006	-140 970	-146 686
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	-21 541	-48 189	-48 189
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-9 319	-23 667	-23 667
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	-4 366	115	31 059
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-25	-60	-60
Lopend resultaat vóór belasting	-4 391	55	30 999
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	-4 391	55	30 999
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	0	0	-5 332
Resultaat van het boekjaar	-4 391	55	25 666
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	-4 391	55	25 666
EBITDA	4 953	23 781	54 725
Netto cash-flow	4 928	23 721	49 333
Vrije cash-flow	-4 060	14 733	40 345

Omzet	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
700000 Chiffre d'affaires	130 000	327 600	384 000
Totaal	130 000	327 600	384 000
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
600000 Grondstoffen	-45 500	-114 660	-134 400
Totaal	-45 500	-114 660	-134 400
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
610000 Location de bureaux	-12 500	-30 000	-30 000
610100 Electricité	-750	-1 800	-1 800
610200 Consommation eau	-1 000	-2 400	-2 400
610300 Gaz	-1 500	-3 600	-3 600
611000 Téléphonie & internet	-526	-1 263	-1 263
611350 Sabam et Unisono (musique)	-500	-1 200	-1 200
611350 Software & license	-200	-480	-480
612500 Assurances incendie	-800	-800	-800
612600 Assurances (RA)	-175	-420	-420
613100 Produit d'entretien	-500	-1 200	-1 200
613200 Machine/ outils cuisine	-1 000	-2 400	-2 400
613250 Entretien machines	-250	-250	-250
613400 Frais inspection alimentaire	-370	-370	-370
613500 Déchets	-250	-600	-600
613540 Transport public et transports	-500	-1 200	-1 200
613550 Leasing voiture	-1 989	-4 773	-4 773
613560 Carburant voiture	-1 137	-2 728	-2 728
613561 Assurance de voiture particulière	-1 000	-2 400	-2 400
613562 Entretien de voiture	-284	-682	-682
613570 Leasing vélo/trotinette d'entreprise	-500	-1 200	-1 200
613571 Entretien vélo/trotinette d'entreprise	-75	-180	-180
614500 Frais de restaurant	-1 250	-3 000	-3 000
Totaal	-58 006	-140 970	-146 686

Diensten en diverse goederen	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
615200 Honoraires: expert-comptable	-1 200	-3 600	-4 000
615201 Honoraires notaire	-592	0	0
615202 Honoraires: frais de constitution	-900	0	0
616500 Frais de publication au Moniteur belge	-232	0	0
616501 Frais de publicité légale : droits d'enregistrement	-50	0	0
616501 Frais de publicité légale: BCE	-109	0	0
616503 Activation TVA	-60	0	0
616504 Registre électronique des effets & BEE	-40	0	0
616505 Mise en place de la rémunération du dirigeant d'entreprise	-80	0	0
618000 Dirigeant d'entreprise : rémunération	-12 500	-33 600	-36 000
618050 Dirigeant d'entreprise 2 : rémunération	-12 500	-33 600	-36 000
618200 Dirigeant d'entreprise: cotisations sociales	-2 688	-7 224	-7 740
Totaal	-58 006	-140 970	-146 686
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
620200 Employé 1	-10 770	-24 094	-24 094
620200 Employé 2	-10 770	-24 094	-24 094
Totaal	-21 541	-48 189	-48 189
Financiële kosten	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
650000 Frais bancaires	-25	-60	-60
Totaal	-25	-60	-60

Balans

Activa (in €)	Begin	Bj. 1 aug 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Oprichtingskosten	0	0	0	0
Vaste activa	0	81 681	58 014	34 347
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	81 681	58 014	34 347
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	57 653	43 153	28 653
Meubilair en rollend materieel	0	24 028	14 861	5 694
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Vlottende activa	0	70 341	78 170	107 095
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	70 341	78 170	107 095
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	152 021	136 184	141 442

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 aug 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Eigen vermogen	0	2 109	2 163	27 830
Inbreng	0	6 500	6 500	6 500
Beschikbare inbreng	0	6 500	6 500	6 500
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	-4 391	-4 337	21 330
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	149 913	134 021	113 612
Schulden op meer dan één jaar	0	134 821	113 250	91 679
Financiële schulden op meer dan één jaar	0	134 821	113 250	91 679
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	15 091	20 771	21 934
Schulden +1 jaar die binnen het jaar vervallen	0	8 988	8 988	8 988
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	6 103	11 783	12 946
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	152 021	136 184	141 442

Kasplanning

	aug 2025	sep 2025	okt 2025	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	67 741	53 825	50 798	52 007
Bedrijfsinkomsten	29 120	29 120	29 120	29 120	29 120
Verkoop	29 120	29 120	29 120	29 120	29 120
Andere inkomsten	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-28 129	-26 114	-26 114	-26 114	-26 661
Aankopen	-10 192	-10 192	-10 192	-10 192	-10 192
Diensten en diverse goederen	-16 057	-12 407	-12 407	-12 407	-12 407
Personeel	-1 874	-3 509	-3 509	-3 509	-4 056
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6	-6	-6
Andere geldstromen	66 750	-16 923	-6 033	-1 798	15 875
Investeringsen	-90 750	-15 125	-4 235	0	0
Financieringen	151 000	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	6 500	0	0	0	0
Btw-administratie	0	0	0	0	17 673
Belastingen	0	0	0	0	0
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	67 741	-13 916	-3 026	1 209	18 334
Gecumuleerd saldo	67 741	53 825	50 799	52 007	70 341

	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	70 341	69 835	71 263	72 690	72 249	73 676	75 693	75 636	75 513	76 941	76 630	78 057
Bedrijfsinkomsten	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576
Verkoop	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576	30 576
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	-28 265	-27 351	-27 351	-27 351	-27 351	-26 761	-26 967	-28 901	-27 351	-27 351	-27 351	-28 665
Aankopen	-10 702	-10 702	-10 702	-10 702	-10 702	-10 702	-10 702	-10 702	-10 702	-10 702	-10 702	-10 702
Diensten en diverse goederen	-13 135	-13 135	-13 135	-13 135	-13 135	-13 135	-13 135	-14 685	-13 135	-13 135	-13 135	-13 135
Personeel	-4 423	-3 509	-3 509	-3 509	-3 509	-2 919	-3 125	-3 509	-3 509	-3 509	-3 509	-4 823
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Andere geldstromen	-2 816	-1 798	-1 798	-3 666	-1 798	-1 798	-3 666	-1 798	-1 798	-3 536	-1 798	-1 798
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798
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	-1 019	0	0	-1 869	0	0	-1 869	0	0	-1 739	0	0
Belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-506	1 428	1 428	-441	1 428	2 017	-57	-123	1 428	-311	1 428	113
Gecumuleerd saldo	69 835	71 263	72 691	72 249	73 677	75 693	75 636	75 513	76 941	76 630	78 058	78 170

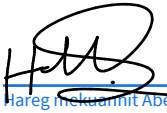
	jan 2027	feb 2027	mrt 2027	apr 2027	mei 2027	jun 2027	jul 2027	aug 2027	sep 2027	okt 2027	nov 2027	dec 2027
Gecumuleerd saldo begin vd maand	78 170	78 834	83 561	88 288	88 651	93 378	96 896	95 891	94 228	98 955	100 288	105 015
Bedrijfsinkomsten	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840
Verkoop	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840
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	-31 510	-29 315	-29 315	-29 315	-29 315	-30 524	-30 682	-35 705	-29 315	-29 315	-29 315	-30 629
Aankopen	-12 544	-12 544	-12 544	-12 544	-12 544	-12 544	-12 544	-12 544	-12 544	-12 544	-12 544	-12 544
Diensten en diverse goederen	-13 257	-13 257	-13 257	-13 257	-13 257	-13 257	-13 257	-19 647	-13 257	-13 257	-13 257	-13 257
Personeel	-5 703	-3 509	-3 509	-3 509	-3 509	-4 718	-4 876	-3 509	-3 509	-3 509	-3 509	-4 823
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	-3 666	-1 798	-1 798	-6 162	-1 798	-1 798	-6 162	-1 798	-1 798	-5 192	-1 798	-3 131
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798
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	-1 869	0	0	-3 032	0	0	-3 032	0	0	-2 061	0	0
Belastingen	0	0	0	-1 333	0	0	-1 333	0	0	-1 333	0	-1 333
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	664	4 727	4 727	362	4 727	3 518	-1 005	-1 663	4 727	1 333	4 727	2 080
Gecumuleerd saldo	78 834	83 561	88 288	88 650	93 378	96 896	95 891	94 228	98 955	100 288	105 015	107 095

Cashflow statement

Cashflow statement in €		Bj.1 aug 25 - dec 25	Bj.2 jan 26 - dec 26	Bj.3 jan 27 - dec 27
	Operationele cashflow	11 031 €	29 401 €	50 496 €
	Cashflow op basis van resultatenrekening	4 928 €	23 721 €	49 333 €
	Resultaat na belasting	-4 391 €	55 €	25 666 €
	Afschrijvingen en waardeverminderingen	9 319 €	23 667 €	23 667 €
	Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
	Wijziging in behoefte werkkapitaal	6 103 €	5 680 €	1 163 €
	Voorraad	0 €	0 €	0 €
	Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	6 103 €	5 680 €	1 163 €
	Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Investeringscashflow	-91 000 €	0 €	0 €
	Nieuwe investeringen	-91 000 €	0 €	0 €
	Verkoop van vast activa	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Financiële cashflow	150 310 €	-21 571 €	-21 571 €
	Inbreng/Kapitaal	6 500 €	0 €	0 €
	Wijz. in Inbrengen	6 500 €	0 €	0 €
	Uitkering dividenden	0 €	0 €	0 €
	Wijz. in Financiële vaste activa	0 €	0 €	0 €
	Terugbetalingen financieringen	-7 190 €	-21 571 €	-21 571 €
	Nieuwe financieringen	151 000 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Totale cashflow	70 341 €	7 830 €	28 924 €
	Kaspositie begin boekjaar	0 €	70 341 €	78 170 €
	Kaspositie eind boekjaar	70 341 €	78 170 €	107 095 €

Conclusie

Pour accord



Hareg Melkamu Mit Abera (Jun 18, 2025 15:59 GMT+2)



ALIYAD GIRMA ABRHAM (Jun 18, 2025 16:04 GMT+2)