

FINANCIËEL PLAN

Aerovik Management

Vertegenwoordigd door Gert Lelie

Financiële planningen van maart 2025 tot december 2027

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
Inleiding	3
Algemene informatie en notaris	3
Dossiergegevens	7
Resultatenrekening	8
Balans	10
Kasplanning	12
Cashflow statement	15
Conclusie	16
Voor akkoord	16

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:

Gert Lelie 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 01/03/2025) en zal eindigen op 31/12/2025 (circa 10 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 34 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:

- 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: Aerovik Management

Zetel:

Eikstraat 105

Aalst - 9300

België

Oprichter(s):

◦ Gert Lelie

gertlelie@icloud.com

+32477753328

Dossier: Gert Lelie

Begin van de planningen: maart 2025

Duur eerste boekjaar: 10 maand

Aantal boekjaren: 3

Juridische vorm: Vennootschap

Btw-plichtig: Ja

Munteenheid: Euro (€)

Resultatenrekening

	Bj. 1 mrt 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
Bedrijfsopbrengsten	90 000	142 000	149 500
Omzet	90 000	142 000	149 500
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-47 701	-61 020	-61 020
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-47 701	-61 020	-61 020
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	0	0	0
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	0	0	0
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	42 299	80 980	88 480
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	0	-60	-60
Lopend resultaat vóór belasting	42 299	80 920	88 420
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	42 299	80 920	88 420
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-8 460	-16 184	-17 684
Resultaat van het boekjaar	33 839	64 736	70 736
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	33 839	64 736	70 736
EBITDA	42 299	80 980	88 480
Netto cash-flow	33 839	64 736	70 736
Vrije cash-flow	33 839	64 736	70 736

Omzet	Bj. 1 mrt 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
700000 Omzet	90 000	142 000	149 500
Totaal	90 000	142 000	149 500
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 mrt 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
610000 Huur kantoorruimte	-1 125	-1 500	-1 500
611000 Telefonie en internet	-720	-960	-960
611350 Software & licenties	-360	-480	-480
612600 Verzekering. Burg. Aanspr. (BA)	-450	-600	-600
613550 Leasing personenwagen	-11 700	-15 600	-15 600
613560 Brandstof personenwagen	-1 800	-2 400	-2 400
613561 Onderhoud personenwagen	-350	-600	-600
613561 Verzek. personenwagen	-1 260	-1 680	-1 680
614500 Restaurantkosten	-2 250	-3 000	-3 000
615200 Erelonen: accountant	-3 150	-4 200	-4 200
615201 Erelonen: notaris	-592	0	0
615202 Erelonen: oprichtingskost	-900	0	0
616500 Publicatiekosten Belgisch staatsblad	-225	0	0
616501 Wettel. publiciteitsk: KBO	-109	0	0
616501 Wettel. publiciteitsk: registratierechten	-150	0	0
616502 Activatie BTW	-60	0	0
618000 Bedrijfsleider: bezoldiging	-18 000	-24 000	-24 000
618100 Bedrijfsleider: forfaitaire vergoedingen	-2 700	-3 600	-3 600
618300 Bedrijfsl. : IPT	-1 800	-2 400	-2 400
Totaal	-47 701	-61 020	-61 020
Financiële kosten	Bj. 1 mrt 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
650000 Bankkosten	0	-60	-60
Totaal	0	-60	-60

Balans

Activa (in €)	Begin	Bj. 1 <small>mrt 25 - dec 25</small>	Bj. 2 <small>jan 26 - dec 26</small>	Bj. 3 <small>jan 27 - dec 27</small>
Oprichtingskosten	0	0	0	0
Vaste activa	0	0	0	0
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0
Meubilair en rollend materieel	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Vlottende activa	0	39 394	105 429	176 480
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	39 394	105 429	176 480
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	39 394	105 429	176 480

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 <small>mrt 25 - dec 25</small>	Bj. 2 <small>jan 26 - dec 26</small>	Bj. 3 <small>jan 27 - dec 27</small>
Eigen vermogen	0	36 339	101 075	171 811
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	33 839	98 575	169 311
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	3 054	4 353	4 668
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	3 054	4 353	4 668
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	3 054	4 353	4 668
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	39 394	105 429	176 480

Kasplanning

	mrt 2025	apr 2025	mei 2025	jun 2025	jul 2025	aug 2025	sep 2025	okt 2025	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	1 180	3 984	9 992	16 183	17 137	23 145	29 152	29 917	35 562
Bedrijfsinkomsten	0	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
Verkoop	0	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-1 320	-7 181	-6 092	-6 092	-6 092	-6 092	-6 092	-6 092	-6 455	-6 153
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-1 320	-7 181	-6 092	-6 092	-6 092	-6 092	-6 092	-6 092	-6 455	-6 153
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere geldstromen	2 500	-2 115	0	184	-5 054	0	0	-5 243	0	-2 115
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	0	0	0	184	-2 939	0	0	-3 128	0	0
Belastingen	0	-2 115	0	0	-2 115	0	0	-2 115	0	-2 115
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	1 180	2 804	6 008	6 192	954	6 008	6 008	765	5 645	3 832
Gecumuleerd saldo	1 180	3 984	9 992	16 184	17 137	23 145	29 153	29 917	35 562	39 394

	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	39 394	42 281	50 642	59 003	59 385	67 746	76 107	76 069	84 430	92 791	92 753	101 114
Bedrijfsinkomsten	12 100	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520
Verkoop	12 100	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153
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	-3 054	0	0	-7 979	0	0	-8 399	0	0	-8 399	0	-4 046
Investeringen	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	-3 054	0	0	-3 933	0	0	-4 353	0	0	-4 353	0	0
Belastingen	0	0	0	-4 046	0	0	-4 046	0	0	-4 046	0	-4 046
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	2 887	8 361	8 361	382	8 361	8 361	-38	8 361	8 361	-38	8 361	4 315
Gecumuleerd saldo	42 281	50 642	59 003	59 385	67 746	76 107	76 069	84 430	92 791	92 753	101 114	105 429

	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	105 429	109 437	118 403	127 369	127 351	136 317	145 283	145 160	154 126	163 092	162 969	171 935
Bedrijfsinkomsten	14 520	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125
Verkoop	14 520	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159	-6 159
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153	-6 153
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	-4 353	0	0	-8 984	0	0	-9 089	0	0	-9 089	0	-4 421
Investeringen	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	-4 353	0	0	-4 563	0	0	-4 668	0	0	-4 668	0	0
Belastingen	0	0	0	-4 421	0	0	-4 421	0	0	-4 421	0	-4 421
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	4 008	8 966	8 966	-18	8 966	8 966	-123	8 966	8 966	-123	8 966	4 545
Gecumuleerd saldo	109 437	118 403	127 369	127 351	136 317	145 283	145 160	154 126	163 092	162 969	171 935	176 480

Cashflow statement

Cashflow statement in €	Bj.1 <small>mrt 25 - dec 25</small>	Bj.2 <small>jan 26 - dec 26</small>	Bj.3 <small>jan 27 - dec 27</small>
Operationele cashflow	36 894 €	66 035 €	71 051 €
Cashflow op basis van resultatenrekening	33 839 €	64 736 €	70 736 €
Resultaat na belasting	33 839 €	64 736 €	70 736 €
Afschrijvingen en waardeverminderingen	0 €	0 €	0 €
Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
Wijziging in behoefte werkkapitaal	3 054 €	1 299 €	315 €
Voorraad	0 €	0 €	0 €
Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	3 054 €	1 299 €	315 €
Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
Investeringscashflow	0 €	0 €	0 €
Nieuwe investeringen	0 €	0 €	0 €
Verkoop van vast activa	0 €	0 €	0 €
Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
Financiële cashflow	2 500 €	0 €	0 €
Inbreng/Kapitaal	2 500 €	0 €	0 €
Wijz. in Inbrengen	2 500 €	0 €	0 €
Uitkering dividenden	0 €	0 €	0 €
Wijz. in Financiële vaste activa	0 €	0 €	0 €
Terugbetalingen financieringen	0 €	0 €	0 €
Nieuwe financieringen	0 €	0 €	0 €
Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
Totale cashflow	39 394 €	66 035 €	71 051 €
Kaspositie begin boekjaar	0 €	39 394 €	105 429 €
Kaspositie eind boekjaar	39 394 €	105 429 €	176 480 €

Conclusie

Voor akkoord



Gert Lelie (Feb 27, 2025 11:44 GMT+1)