

FINANCIËEL PLAN

Isens

Vertegenwoordigd door Isabel De Block

Financiële planningen van maart 2025 tot december 2028

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
Inleiding	3
Algemene informatie en notaris	3
Dossiergegevens	7
Resultatenrekening	8
Balans	11
Kasplanning	13
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:

Isabel De Block 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 08/03/2025) en zal eindigen op 31/12/2026 (circa 22 maanden).

Op basis van de huidige gekende gegevens werd een gebudgetteerde **balans, resultatenrekening** en een **liquiditeitsplanning** opgesteld voor een periode van 3 boekjaren (omvattende circa 46 maanden), waarbij hierna gedetailleerd de uitgangshypothesen worden besproken.

HOOFDSTUK 1. Aanvangsvermogen.

Art. 5:3 De oprichter ziet erop toe dat de besloten 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, seminaries, 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 immobiëlen; 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: Isens

Zetel:

Albert Liénartstraat 24 bus 1

Aalst - 9300

België

Oprichter(s):

◦ Isabel De Block

deblock.isabel@gmail.com

+32486873126

Dossier: Isens

Begin van de planningen: maart 2025

Duur eerste boekjaar: 22 maand

Aantal boekjaren: 3

Juridische vorm: Vennootschap

Btw-plichtig: Ja

Munteenheid: Euro (€)

Resultatenrekening

	Bj. 1 mrt 25-dec 26	Bj. 2 jan 27-dec 27	Bj. 3 jan 28-dec 28
Bedrijfsopbrengsten	176 000	99 000	102 000
Omzet	176 000	99 000	102 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-134 374	-72 170	-71 892
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-133 763	-71 836	-71 836
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	0	0	0
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-611	-333	-56
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	41 626	26 830	30 108
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-110	-60	-60
Lopend resultaat vóór belasting	41 516	26 770	30 048
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	41 516	26 770	30 048
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-8 303	-5 354	-6 010
Resultaat van het boekjaar	33 213	21 416	24 039
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	33 213	21 416	24 039
EBITDA	42 237	27 164	30 164
Netto cash-flow	33 824	21 750	24 094
Vrije cash-flow	33 824	21 750	24 094

Omzet	Bj. 1 mrt 25-dec 26	Bj. 2 jan 27-dec 27	Bj. 3 jan 28-dec 28
700000 Omzet	176 000	99 000	102 000
Totaal	176 000	99 000	102 000
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 mrt 25-dec 26	Bj. 2 jan 27-dec 27	Bj. 3 jan 28-dec 28
610000 Huur kantoorruimte	-2 750	-1 500	-1 500
611000 Telefonie & internet	-2 084	-1 137	-1 137
611350 Software & licenties	-880	-480	-480
612600 Verzekering. Burg. Aanspr. (BA)	-770	-420	-420
613560 Brandstof personenwagen	-5 001	-2 728	-2 728
613561 Verzek. personenwagen	-1 980	-1 080	-1 080
613562 Onderhoud personenwagen	-1 250	-682	-682
613571 Onderhoud bedrijfsfiets/step	-330	-180	-180
614500 Restaurantkosten	-5 500	-3 000	-3 000
615200 Erelonen: accountant	-6 600	-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	-77 000	-42 000	-42 000
618100 Bedrijfsleider: forfaitaire vergoedingen	-6 600	-3 600	-3 600
618200 Bedrijfsleider: soc.bijdragen	-16 555	-9 030	-9 030
618300 Bedrijfsleider: IPT	-4 400	-2 400	-2 400
Totaal	-133 763	-71 836	-71 836

Financiële kosten	Bj. 1 mrt 25-dec 26	Bj. 2 jan 27-dec 27	Bj. 3 jan 28-dec 28
650000 Bankkosten	-110	-60	-60
Totaal	-110	-60	-60

Balans

Activa (in €)	Begin	Bj. 1	Bj. 2	Bj. 3
		mrt 25 - dec 26	jan 27 - dec 27	jan 28 - dec 28
Oprichtingskosten	0	0	0	0
Vaste activa	0	389	56	0
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	389	56	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	389	56	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	39 961	61 868	86 120
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	39 961	61 868	86 120
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	40 350	61 924	86 120

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 <small>mrt 25 - dec 26</small>	Bj. 2 <small>jan 27 - dec 27</small>	Bj. 3 <small>jan 28 - dec 28</small>
Eigen vermogen	0	35 713	57 129	81 168
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	33 213	54 629	78 668
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Vorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	4 637	4 794	4 952
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	4 637	4 794	4 952
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	4 637	4 794	4 952
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	40 350	61 924	86 120

Kasplanning

	mrt 2025	apr 2025	mei 2025	jun 2025	jul 2025	aug 2025	sep 2025	okt 2025	nov 2025	dec 2025	jan 2026	feb 2026
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	2 382	5 000	8 554	12 109	11 026	14 580	18 134	17 052	20 606	24 160	23 078
Bedrijfsinkomsten	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680
Verkoop	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680
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	-8 588	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-8 582	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120
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	1 290	-936	0	0	-4 637	0	0	-4 637	0	0	-4 637	0
Investerings	-1 210	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)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	0	-936	0	0	-4 637	0	0	-4 637	0	0	-4 637	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	2 382	2 618	3 554	3 554	-1 083	3 554	3 554	-1 083	3 554	3 554	-1 083	3 554
Gecumuleerd saldo	2 382	5 000	8 554	12 108	11 026	14 580	18 134	17 051	20 606	24 160	23 077	26 632

	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	26 632	30 186	27 028	30 582	34 136	30 978	34 532	38 087	34 928	38 483
Bedrijfsinkomsten	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680
Verkoop	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680
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	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120
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	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Andere geldstromen	0	-6 713	0	0	-6 713	0	0	-6 713	0	-2 076
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	0	-4 637	0	0	-4 637	0	0	-4 637	0	0
Belastingen	0	-2 076	0	0	-2 076	0	0	-2 076	0	-2 076
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	3 554	-3 158	3 554	3 554	-3 158	3 554	3 554	-3 158	3 554	1 478
Gecumuleerd saldo	30 186	27 028	30 582	34 136	30 978	34 532	38 086	34 929	38 482	39 961

	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	39 961	39 181	43 038	46 894	44 618	48 475	52 332	50 056	53 912	57 769	55 493	59 350
Bedrijfsinkomsten	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983
Verkoop	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983
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	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120
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	-4 637	0	0	-6 133	0	0	-6 133	0	0	-6 133	0	-1 339
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	-4 637	0	0	-4 794	0	0	-4 794	0	0	-4 794	0	0
Belastingen	0	0	0	-1 339	0	0	-1 339	0	0	-1 339	0	-1 339
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	-780	3 857	3 857	-2 276	3 857	3 857	-2 276	3 857	3 857	-2 276	3 857	2 518
Gecumuleerd saldo	39 181	43 038	46 895	44 618	48 475	52 332	50 056	53 913	57 769	55 493	59 350	61 868

	jan 2028	feb 2028	mrt 2028	apr 2028	mei 2028	jun 2028	jul 2028	aug 2028	sep 2028	okt 2028	nov 2028	dec 2028
Gecumuleerd saldo begin vd maand	61 868	61 233	65 392	69 552	67 257	71 416	75 575	73 280	77 439	81 599	79 304	83 463
Bedrijfsinkomsten	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285
Verkoop	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285	10 285
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	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120	-6 120
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	-4 794	0	0	-6 454	0	0	-6 454	0	0	-6 454	0	-1 502
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	-4 794	0	0	-4 952	0	0	-4 952	0	0	-4 952	0	0
Belastingen	0	0	0	-1 502	0	0	-1 502	0	0	-1 502	0	-1 502
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	-635	4 159	4 159	-2 295	4 159	4 159	-2 295	4 159	4 159	-2 295	4 159	2 657
Gecumuleerd saldo	61 233	65 392	69 551	67 257	71 416	75 575	73 280	77 439	81 598	79 304	83 463	86 120

Cashflow statement

Cashflow statement in €	Bj.1 <small>mrt 25 - dec 26</small>	Bj.2 <small>jan 27 - dec 27</small>	Bj.3 <small>jan 28 - dec 28</small>
Operationele cashflow	38 461 €	21 907 €	24 252 €
Cashflow op basis van resultatenrekening	33 824 €	21 750 €	24 094 €
Resultaat na belasting	33 213 €	21 416 €	24 039 €
Afschrijvingen en waardeverminderingen	611 €	333 €	56 €
Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
Wijziging in behoefte werkkapitaal	4 637 €	158 €	157 €
Voorraad	0 €	0 €	0 €
Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	4 637 €	158 €	157 €
Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
Investeringscashflow	-1 000 €	0 €	0 €
Nieuwe investeringen	-1 000 €	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	39 961 €	21 907 €	24 252 €
Kaspositie begin boekjaar	0 €	39 961 €	61 868 €
Kaspositie eind boekjaar	39 961 €	61 868 €	86 120 €

Conclusie

Voor akkoord