

FINANCIEEL PLAN



Brume.

Vertegenwoordigd door Diana Tiron

Financiële planningen van april 2025 tot december 2027

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
Inleiding	3
Brume.	3
Dossiergegevens	7
Resultatenrekening	8
Balans	11
Kasplanning	13
Cashflow statement	16
Conclusie	17
Voor akkoord	17

Inleiding

Brume.

Notaris:

NOTARIS Van Laere & Hennissen

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162 bus 2, 2020 ANTWERPEN

Datum algemene vergadering:

derde vrijdag van juni, om 16u.

Bestuurder:

Diana Tiron zal worden benoemd als bestuurder. Zij bezit 75% van de aandelen van klasse A van de vennootschap, niet statutair vastgelegd.

Ernest Achille Godart bezit 25% van de aandelen van klasse B zonder stemrecht, eveneens niet statutair vastgelegd.

Hun mandaten zullen onbezoldigd zijn.

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 € 40.000,00. Het **aanvangsvermogen** wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen.

Het eerste boekjaar vangt uitzonderlijk aan op de datum van de notariële akte van de oprichting (gepland 21/04/2025) en zal eindigen op 31/12/2025 (circa 9 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 33 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:

- Horeca en dranken;
- Café;
- Restaurant en traiteur;
- Beheer, exploitatie en uitbating van fastfoodrestaurants, inclusief etablissementen die maaltijden aanbieden om mee te nemen of ter plaatse te consumeren, zoals snackbars, broodjeszaken, pizzeria's en kebabzaken;
- Exploitatie van bars, cafés, theesalons en gelijkaardige zaken, inclusief de verkoop van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse;

-Aankoop, verkoop en commerciële exploitatie van bereide voedingsmiddelen bestemd voor onmiddellijke consumptie, zowel ter plaatse als om mee te nemen, via gespecialiseerde etablissementen;

-Verkoop van bereide maaltijden via gespecialiseerde eetgelegenheden zoals foodtrucks of eetkramen;

- 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, omfattende 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: Brume.

Zetel:

Temselaan 100 A

Grimbergen - 1853

België

Oprichter(s):

- Diana Tiron

diana.tironpaula@icloud.com

+32483054364

Dossier: Brume.

Begin van de planningen: april 2025

Duur eerste boekjaar: 9 maand

Aantal boekjaren: 3

Juridische vorm: Vennootschap

Btw-plichtig: Ja

Munteenheid: Euro (€)

Resultatenrekening

	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
Bedrijfsopbrengsten	198 000	282 000	300 000
Omzet	198 000	282 000	300 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-177 545	-241 784	-245 434
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	-69 300	-98 700	-105 000
Diensten en diverse goederen	-57 230	-73 393	-70 743
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	-50 378	-68 841	-68 841
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-637	-850	-850
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	20 455	40 216	54 566
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-405	-540	-540
Lopend resultaat vóór belasting	20 050	39 676	54 026
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	20 050	39 676	54 026
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-4 010	-7 935	-10 805
Resultaat van het boekjaar	16 040	31 741	43 221
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	16 040	31 741	43 221
EBITDA	21 092	41 066	55 416
Netto cash-flow	16 677	32 591	44 071
Vrije cash-flow	16 677	32 591	44 071

Omzet	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
700000 Omzet	198 000	282 000	300 000
Totaal	198 000	282 000	300 000
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
600000 Grondstoffen	-69 300	-98 700	-105 000
Totaal	-69 300	-98 700	-105 000
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
610000 Huur	-24 750	-33 000	-33 000
610100 Elektriciteit & gas	-1 575	-2 100	-2 100
610200 Water verbruik	-1 350	-1 800	-1 800
611000 Internet- en telefoonkosten	-947	-1 263	-1 263
611350 Sabam en Unisono (musiek)	-900	-1 200	-550
611351 Software & Licenties	-1 080	-1 440	-1 440
612500 Brandverzekering	-600	-600	-600
612600 burg. aansprakelijkheid	-315	-420	-420
613450 Voedingsinspectie	-370	-370	-370
614500 Restaurant	-1 350	-1 800	-1 800
615200 Erelonen: accountant	-4 500	-6 000	-4 000
615201 Erelonen: Notaris	-592	0	0
615202 Erelonen: Oprichtingskosten	-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
618100 Bedrijfsleider: bezoldiging	-16 200	-21 600	-21 600
618300 Bedrijfsleider: IPT	-1 350	-1 800	-1 800
Totaal	-57 230	-73 393	-70 743
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
620200 Werknemer(s)	-50 378	-68 841	-68 841
Totaal	-50 378	-68 841	-68 841

Financiële kosten	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
650000 Bankkosten	-135	-180	-180
651000 bankkosten voor betalingstoestel	-270	-360	-360
Totaal	-405	-540	-540

Balans

Activa (in €)	Begin	Bj. 1 apr 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Oprichtingskosten	0	0	0	0
Vaste activa	0	7 863	7 013	6 163
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	7 863	7 013	6 163
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0
Meubilair en rollend materieel	0	7 863	7 013	6 163
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Vlottende activa	0	69 391	105 789	151 088
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	69 391	105 789	151 088
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	77 253	112 801	157 250

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 apr 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Eigen vermogen	0	56 040	87 780	131 001
Inbreng	0	40 000	40 000	40 000
Beschikbare inbreng	0	40 000	40 000	40 000
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	16 040	47 780	91 001
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	21 213	25 021	26 249
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	21 213	25 021	26 249
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	21 213	25 021	26 249
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	77 253	112 801	157 250

Kasplanning

	apr 2025	mei 2025	jun 2025	jul 2025	aug 2025	sep 2025	okt 2025	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	45 228	41 771	50 992	50 763	57 307	63 850	59 049	65 592
Bedrijfsinkomsten	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620
Verkoop	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-21 107	-20 077	-17 400	-17 742	-20 077	-20 077	-20 077	-20 077	-21 485
Aankopen	-8 162	-8 162	-8 162	-8 162	-8 162	-8 162	-8 162	-8 162	-8 162
Diensten en diverse goederen	-10 213	-6 848	-6 848	-6 848	-6 848	-6 848	-6 848	-6 848	-6 848
Personeel	-2 677	-5 012	-2 335	-2 677	-5 012	-5 012	-5 012	-5 012	-6 420
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Andere geldstromen	39 715	-10 000	0	-9 107	0	0	-11 344	0	-1 337
Investeringsen	-10 285	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	0	0	0	-7 770	0	0	-10 008	0	0
Belastingen	0	0	0	-1 337	0	0	-1 337	0	-1 337
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	45 228	-3 457	9 220	-228	6 543	6 543	-4 801	6 543	3 799
Gecumuleerd saldo	45 228	41 771	50 991	50 764	57 306	63 850	59 049	65 592	69 391

	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	69 391	64 833	72 635	80 437	74 349	82 151	89 326	83 483	91 285	99 086	94 046	101 848
Bedrijfsinkomsten	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435
Verkoop	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435
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	-22 985	-20 633	-20 633	-21 681	-20 633	-21 259	-21 514	-20 633	-20 633	-20 633	-20 633	-22 511
Aankopen	-8 719	-8 719	-8 719	-8 719	-8 719	-8 719	-8 719	-8 719	-8 719	-8 719	-8 719	-8 719
Diensten en diverse goederen	-6 848	-6 848	-6 848	-7 896	-6 848	-6 848	-6 848	-6 848	-6 848	-6 848	-6 848	-6 848
Personeel	-7 364	-5 012	-5 012	-5 012	-5 012	-5 638	-5 893	-5 012	-5 012	-5 012	-5 012	-6 890
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Andere geldstromen	-10 008	0	0	-12 842	0	0	-12 764	0	0	-12 842	0	-1 984
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	-10 008	0	0	-10 858	0	0	-10 780	0	0	-10 858	0	0
Belastingen	0	0	0	-1 984	0	0	-1 984	0	0	-1 984	0	-1 984
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	-4 557	7 802	7 802	-6 088	7 802	7 176	-5 843	7 802	7 802	-5 040	7 802	3 941
Gecumuleerd saldo	64 834	72 635	80 437	74 349	82 151	89 327	83 483	91 285	99 087	94 046	101 848	105 789

	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	105 789	101 582	111 368	121 154	109 599	119 385	127 445	121 523	131 309	141 095	136 094	145 880
Bedrijfsinkomsten	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250
Verkoop	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250
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	-23 599	-20 464	-20 464	-27 017	-20 464	-22 191	-22 417	-20 464	-20 464	-20 464	-20 464	-22 341
Aankopen	-9 275	-9 275	-9 275	-9 275	-9 275	-9 275	-9 275	-9 275	-9 275	-9 275	-9 275	-9 275
Diensten en diverse goederen	-6 122	-6 122	-6 122	-12 675	-6 122	-6 122	-6 122	-6 122	-6 122	-6 122	-6 122	-6 122
Personeel	-8 148	-5 012	-5 012	-5 012	-5 012	-6 739	-6 965	-5 012	-5 012	-5 012	-5 012	-6 890
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Andere geldstromen	-10 858	0	0	-14 788	0	0	-13 755	0	0	-14 788	0	-2 701
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	-10 858	0	0	-12 087	0	0	-11 053	0	0	-12 087	0	0
Belastingen	0	0	0	-2 701	0	0	-2 701	0	0	-2 701	0	-2 701
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	-4 207	9 786	9 786	-11 555	9 786	8 059	-5 921	9 786	9 786	-5 002	9 786	5 208
Gecumuleerd saldo	101 582	111 368	121 154	109 599	119 385	127 444	121 524	131 309	141 095	136 093	145 880	151 088

Cashflow statement

Cashflow statement in €		Bj.1 apr 25 - dec 25	Bj.2 jan 26 - dec 26	Bj.3 jan 27 - dec 27
	Operationele cashflow	37 891 €	36 398 €	45 299 €
	Cashflow op basis van resultatenrekening	16 677 €	32 591 €	44 071 €
	Resultaat na belasting	16 040 €	31 741 €	43 221 €
	Afschrijvingen en waardeverminderingen	637 €	850 €	850 €
	Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
	Wijziging in behoefte werkkapitaal	21 213 €	3 807 €	1 229 €
	Voorraad	0 €	0 €	0 €
	Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	21 213 €	3 807 €	1 229 €
	Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Investeringscashflow	-8 500 €	0 €	0 €
	Nieuwe investeringen	-8 500 €	0 €	0 €
	Verkoop van vast activa	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Financiële cashflow	40 000 €	0 €	0 €
	Inbreng/Kapitaal	40 000 €	0 €	0 €
	Wijz. in Inbrengen	40 000 €	0 €	0 €
	Uitkering dividenden	0 €	0 €	0 €
	Wijz. in Financiële vaste activa	0 €	0 €	0 €
	Terugbetalingen financieringen	-10 000 €	0 €	0 €
	Nieuwe financieringen	10 000 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Totale cashflow	69 391 €	36 398 €	45 299 €
	Kaspositie begin boekjaar	0 €	69 391 €	105 789 €
	Kaspositie eind boekjaar	69 391 €	105 789 €	151 088 €

Conclusie

Voor akkoord

Voor akkoord

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'D' and a trailing flourish.

Diana Tyron (Apr 17, 2025 13:57 GMT+2)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ernest godart' with a horizontal line drawn through the middle of the signature.

Ernest godart (Apr 17, 2025 13:59 GMT+2)