

# **PLAN FINANCIER**

---

## **ISKOCLEAN'S**

Vertegenwoordigd door Iskender Sari

Financiële planningen van april 2025 tot december 2027

## INHOUDSOPGAVE

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| INHOUDSOPGAVE        | 2  |
| Inleiding            | 3  |
| Dispositions légales | 3  |
| Dossiergegevens      | 6  |
| Resultatenrekening   | 7  |
| Balans               | 9  |
| Kasplanning          | 11 |
| Cashflow statement   | 14 |
| Conclusie            | 15 |
| Pour accord          | 15 |

## Inleiding

### Dispositions légales

#### Notaire :

NOTAIRE VAN LAERE Hennissen

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162 bus 2, 2020 ANTWERPEN

#### Date de l'assemblée générale :

Le troisième vendredi de juin, à 16h00.

#### Administrateurs :

Iskender Sari serra nommé administrateur de la société, non statutairement.

Son mandat serra non rémunérés.

## 1. INTRODUCTION

### A. Dispositions légales :

Le plan financier ci-joint est établi en vertu des articles 5:3 et 5:4 du Code des sociétés et des associations (CSA).

### B. Détails du fondateur :

La société sera constituée avec un capital de départ entièrement souscrit et libéré par un apport en espèces de 2 500,00 €. Le capital de départ est représenté par 100 actions.

L'exercice social commencera exceptionnellement à la date de l'acte notarié de constitution (prévu le 03/04/2025) et se terminera le 31/12/2025 (environ 9 mois).

Sur la base des informations actuellement connues, un bilan budgétisé, un compte de résultat prévisionnel et un plan de liquidité ont été établis pour une période de 3 exercices comptables (environ 33 mois), dont les hypothèses de base sont détaillées ci-dessous.

## CHAPITRE 1. Capital de départ.

**Art. 5:3** Le fondateur veille à ce que la société à responsabilité limitée dispose, lors de sa création, d'un capital suffisant, compte tenu des autres sources de financement, en fonction de l'activité prévue.

**Art. 5:4 §1** Avant la création de la société, le fondateur remet au notaire un plan financier justifiant le montant du capital de départ en fonction de l'activité envisagée pour la société sur une période d'au moins deux ans. Ce document n'est pas déposé avec l'acte, mais est conservé par le notaire.

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

1° Une description précise de l'activité envisagée ;

2° Un aperçu de toutes les sources de financement à la création, le cas échéant, avec indication des garanties fournies dans ce cadre ;

3° Un bilan d'ouverture établi selon le modèle prévu à l'article 3:3, ainsi que des bilans projetés pour les douze et vingt-quatre mois suivants ;

4° Un compte de résultat projeté pour les douze et vingt-quatre mois suivant, établi selon le modèle prévu à l'article 3:3 ;

5° Un budget des recettes et dépenses attendues pour une période d'au moins deux ans après la création ;

6° Une description des hypothèses retenues pour l'estimation du chiffre d'affaires et de la rentabilité prévue ;

7° Le cas échéant, le nom du spécialiste externe ayant assisté à la rédaction du plan financier.

**§3.** Lors de l'établissement des bilans et comptes de résultat projetés, une périodicité différente de celle mentionnée au §2, 3° et 4° peut être adoptée, à condition que les projections couvrent au total une période d'au moins deux ans après la création.

## A. Activité de la société et capital social

### 1. Activités spécifiques :

- Activités de nettoyage
- Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel
- Autres activités de nettoyage
- Nettoyage courant des bâtiments
- Nettoyage de vitres
- Fabrication de nettoyeurs à haute pression, de matériel industriel de nettoyage au sable et similaires
- Fourniture de conseils d'ordre financier, technique, commercial ou administratif, dans le sens le plus large, incluant des conseils en gestion générale, marketing, politique financière et commerciale, performances administratives et services informatiques, gestion des ressources humaines, ainsi que tout ce qui y est directement ou indirectement lié, à l'exception des conseils en investissements et placements financiers ;
- Organisation et fourniture de cours, séminaires, conférences, ateliers, formations, enseignements et activités éducatives ;
- Création et production d'événements, gestion totale d'événements festifs et d'affaires, y compris la presse et les contacts publicitaires ;
- Publication de toutes sortes de publications et de littérature spécialisée.

### 2. Activités générales :

- Administration de sociétés et associations, en particulier la participation à et l'assistance à la gestion, à l'administration et à la direction de sociétés, indépendamment de leur objet et de leur activité, via l'exercice d'un mandat ou d'une fonction pouvant être confiée à un gestionnaire indépendant en vertu d'un contrat ;
- Investissement, souscription, placement, achat, vente et négociation d'actions, obligations, créances, fonds et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères, des bureaux administratifs, des institutions et des associations, qu'elles aient ou non un statut (semi)-public ;
- Gestion des investissements et participations dans des filiales, prise de fonctions de direction, fourniture de conseils, de services de gestion et d'autres services aux filiales ou en relation avec les activités de celles-ci. Ces services peuvent être fournis en vertu de nominations contractuelles ou statutaires, en qualité de conseiller externe ou d'organe des filiales ;
- Prêts et avances sous toute forme ou durée, aux entreprises liées ou à celles dans lesquelles elles détiennent une participation, ainsi que la garantie de toutes les obligations de ces entreprises ;
- La société peut agir dans le cadre de ses activités sociales pour toute opération de financement sous toute forme, y compris l'émission et la négociation d'actions, d'obligations, de bons de caisse et autres valeurs mobilières, accorder des prêts ou facilités, se porter garante ou fournir des avals, garantir des engagements sous forme hypothécaire ou autre, ainsi que fournir des garanties personnelles et commerciales à des personnes physiques ou morales, sous toutes formes et pour toute durée ;
- La société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, y compris l'achat, la vente, l'échange, la location ou la prise en location de biens meubles ou immeubles.

**3. Gestion de patrimoine mobilier et immobilier propre :**

- Gestion de patrimoine immobilier, incluant l'acquisition, l'entretien, la rénovation, la vente, la location, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que la conception et la supervision de projets immobiliers ;
- Gestion de patrimoine mobilier, investissement dans des biens meubles et valeurs mobilières ;
- Demande de brevets, de droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les créations développées par la société, et possibilité de les céder, vendre, modifier ou louer à des tiers.

**4. Dispositions particulières :**

La liste ci-dessus n'est pas limitative, mais doit être interprétée dans son sens le plus large, de manière à permettre à la société d'accomplir toutes les actions qui, directement ou indirectement, peuvent contribuer à la réalisation de son objet social.

Elle peut donc réaliser toutes les actions commerciales, industrielles, civiles, financières, administratives, mobilières ou immobilières, directement ou indirectement, en tout ou en partie, liées à son objet social, ou susceptibles de faciliter, promouvoir ou étendre sa réalisation. Si certaines activités de la société sont soumises à des réglementations légales, la société ne pourra exercer ces activités que si les prescriptions pertinentes sont respectées, telles que, par exemple, la mise à disposition de la société de compétences techniques et/ou autres, attestées par un ou plusieurs certificats d'activité.

L'assemblée générale pourra interpréter, déclarer et étendre l'objet de la société, sous réserve de respecter les règles légales en vigueur à cet égard.

## Dossiergegevens

**Bedrijf:** ISKOCLEAN'S

**Zetel:**

Guldenschaapstraat 6

vilvoorde - 1800

België

**Oprichter(s):**

- Iskender Sari

iskendersari@outlook.be

+32484429098

**Dossier:** ISKOCLEAN'S

**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<br>apr 25-dec 25 | Bj. 2<br>jan 26-dec 26 | Bj. 3<br>jan 27-dec 27 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bedrijfsopbrengsten</b>                        | <b>67 500</b>          | <b>126 000</b>         | <b>144 000</b>         |
| Omzet                                             | 67 500                 | 126 000                | 144 000                |
| Andere bedrijfsopbrengsten                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Bedrijfskosten</b>                             | <b>-36 502</b>         | <b>-49 892</b>         | <b>-51 692</b>         |
| Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen             | -6 750                 | -12 600                | -14 400                |
| Diensten en diverse goederen                      | -29 327                | -36 592                | -36 592                |
| Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen         | 0                      | 0                      | 0                      |
| Afschrijvingen, waardeverm. en voorz              | -425                   | -700                   | -700                   |
| Andere bedrijfskosten                             | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)</b>            | <b>30 998</b>          | <b>76 108</b>          | <b>92 308</b>          |
| Financiële opbrengsten                            | 0                      | 0                      | 0                      |
| Financiële kosten                                 | -315                   | -420                   | -420                   |
| <b>Lopend resultaat vóór belasting</b>            | <b>30 683</b>          | <b>75 688</b>          | <b>91 888</b>          |
| Niet-recurrente opbrengsten                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| Niet-recurrente kosten                            | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Resultaat vóór belastingen</b>                 | <b>30 683</b>          | <b>75 688</b>          | <b>91 888</b>          |
| Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen | 0                      | 0                      | 0                      |
| Belasting op het resultaat                        | -6 137                 | -15 138                | -18 378                |
| <b>Resultaat van het boekjaar</b>                 | <b>24 547</b>          | <b>60 551</b>          | <b>73 511</b>          |
| Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Te bestemmen winst (verlies)</b>               | <b>24 547</b>          | <b>60 551</b>          | <b>73 511</b>          |
| <b>EBITDA</b>                                     | <b>31 423</b>          | <b>76 808</b>          | <b>93 008</b>          |
| <b>Netto cash-flow</b>                            | <b>24 972</b>          | <b>61 251</b>          | <b>74 211</b>          |
| <b>Vrije cash-flow</b>                            | <b>24 972</b>          | <b>61 251</b>          | <b>74 211</b>          |

| <b>Omzet</b>                                             | <b>Bj. 1</b><br>apr 25-dec 25 | <b>Bj. 2</b><br>jan 26-dec 26 | <b>Bj. 3</b><br>jan 27-dec 27 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 700000 Chiffre d'affaires                                | 67 500                        | 126 000                       | 144 000                       |
| <b>Totaal</b>                                            | <b>67 500</b>                 | <b>126 000</b>                | <b>144 000</b>                |
| <b>Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen</b>             | <b>Bj. 1</b><br>apr 25-dec 25 | <b>Bj. 2</b><br>jan 26-dec 26 | <b>Bj. 3</b><br>jan 27-dec 27 |
| 600000 Approvisionnement et<br>marchandise               | -6 750                        | -12 600                       | -14 400                       |
| <b>Totaal</b>                                            | <b>-6 750</b>                 | <b>-12 600</b>                | <b>-14 400</b>                |
| <b>Diensten en diverse goederen</b>                      | <b>Bj. 1</b><br>apr 25-dec 25 | <b>Bj. 2</b><br>jan 26-dec 26 | <b>Bj. 3</b><br>jan 27-dec 27 |
| 610000 Location bureau                                   | -1 125                        | -1 500                        | -1 500                        |
| 611000 Internet & telephone                              | -853                          | -1 137                        | -1 137                        |
| 612600 Assurance (RC)                                    | -315                          | -420                          | -420                          |
| 613560 voiture - gas & électricité                       | -1 330                        | -1 773                        | -1 773                        |
| 613561 voiture - assurance                               | -810                          | -1 080                        | -1 080                        |
| 613562 voiture - entretien                               | -511                          | -682                          | -682                          |
| 614500 Frais restaurant                                  | -1 800                        | -2 400                        | -2 400                        |
| 614550 Vêtements de travail                              | -810                          | -1 080                        | -1 080                        |
| 615200 Honoraires: expert-comptable                      | -3 600                        | -4 800                        | -4 800                        |
| 615201 Honoraires : notaire                              | -592                          | 0                             | 0                             |
| 615202 Honoraires : frais d'établissement                | -900                          | 0                             | 0                             |
| 616500 Frais de publication au Moniteur<br>belge         | -232                          | 0                             | 0                             |
| 616501 Frais de publicité légale: BCE                    | -109                          | 0                             | 0                             |
| 616501 Frais de publicité légale: frais<br>d'inscription | -50                           | 0                             | 0                             |
| 618000 Dirigeants: Réémunérations                        | -15 300                       | -20 400                       | -20 400                       |
| 618100 Dirigeants: EIP                                   | -990                          | -1 320                        | -1 320                        |
| <b>Totaal</b>                                            | <b>-29 327</b>                | <b>-36 592</b>                | <b>-36 592</b>                |
| <b>Financiële kosten</b>                                 | <b>Bj. 1</b><br>apr 25-dec 25 | <b>Bj. 2</b><br>jan 26-dec 26 | <b>Bj. 3</b><br>jan 27-dec 27 |
| 650000 frais bancaires                                   | -315                          | -420                          | -420                          |
| <b>Totaal</b>                                            | <b>-315</b>                   | <b>-420</b>                   | <b>-420</b>                   |

## Balans

| Activa (in €)                            | Begin    | Bj. 1<br><small>apr 25 - dec 25</small> | Bj. 2<br><small>jan 26 - dec 26</small> | Bj. 3<br><small>jan 27 - dec 27</small> |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Oprichtingskosten</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
| <b>Vaste activa</b>                      | <b>0</b> | <b>3 075</b>                            | <b>2 375</b>                            | <b>1 675</b>                            |
| Immateriële vaste activa                 | 0        | 0                                       | 0                                       | 0                                       |
| Materiële vaste activa                   | 0        | 3 075                                   | 2 375                                   | 1 675                                   |
| Terreinen en gebouwen                    | 0        | 0                                       | 0                                       | 0                                       |
| Installaties, machines en uitrusting     | 0        | 425                                     | 325                                     | 225                                     |
| Meubilair en rollend materieel           | 0        | 2 650                                   | 2 050                                   | 1 450                                   |
| 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>26 592</b>                           | <b>89 544</b>                           | <b>164 605</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        | 26 592                                  | 89 544                                  | 164 605                                 |
| Overlopende rekeningen                   | 0        | 0                                       | 0                                       | 0                                       |
| <b>Totaal activa</b>                     | <b>0</b> | <b>29 667</b>                           | <b>91 919</b>                           | <b>166 280</b>                          |

| <b>Passiva (in €)</b>                                     | <b>Begin</b> | <b>Bj. 1</b><br><small>apr 25 - dec 25</small> | <b>Bj. 2</b><br><small>jan 26 - dec 26</small> | <b>Bj. 3</b><br><small>jan 27 - dec 27</small> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Eigen vermogen</b>                                     | <b>0</b>     | <b>27 047</b>                                  | <b>87 598</b>                                  | <b>161 108</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            | 24 547                                         | 85 098                                         | 158 608                                        |
| 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>2 620</b>                                   | <b>4 321</b>                                   | <b>5 172</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            | 2 620                                          | 4 321                                          | 5 172                                          |
| 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            | 2 620                                          | 4 321                                          | 5 172                                          |
| Overige schulden                                          | 0            | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| Overlopende rekeningen                                    | 0            | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>Totaal passiva</b>                                     | <b>0</b>     | <b>29 667</b>                                  | <b>91 919</b>                                  | <b>166 280</b>                                 |

## Kasplanning

|                                         | apr<br>2025   | mei<br>2025   | jun<br>2025   | jul<br>2025   | aug<br>2025   | sep<br>2025   | okt<br>2025   | nov<br>2025   | dec<br>2025   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Gecumuleerd saldo begin vd maand</b> | <b>0</b>      | <b>4 189</b>  | <b>8 728</b>  | <b>9 638</b>  | <b>10 608</b> | <b>15 147</b> | <b>19 686</b> | <b>19 559</b> | <b>24 099</b> |
| <b>Bedrijfsinkomsten</b>                | <b>9 075</b>  | <b>9 075</b>  | <b>9 075</b>  | <b>9 075</b>  | <b>9 075</b>  | <b>9 075</b>  | <b>9 075</b>  | <b>9 075</b>  | <b>9 075</b>  |
| Verkoop                                 | 9 075         | 9 075         | 9 075         | 9 075         | 9 075         | 9 075         | 9 075         | 9 075         | 9 075         |
| Andere inkomsten                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Financiële & niet-recurrente inkomsten  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Bedrijfsuitgaven</b>                 | <b>-6 781</b> | <b>-4 536</b> | <b>-4 536</b> | <b>-4 536</b> | <b>-4 536</b> | <b>-4 536</b> | <b>-4 536</b> | <b>-4 536</b> | <b>-4 536</b> |
| Aankopen                                | -908          | -908          | -908          | -908          | -908          | -908          | -908          | -908          | -908          |
| Diensten en diverse goederen            | -5 831        | -3 586        | -3 586        | -3 586        | -3 586        | -3 586        | -3 586        | -3 586        | -3 586        |
| Personeel                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Andere bedrijfsuitgaven                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Financiële & niet-recurrente uitgaven   | -42           | -42           | -42           | -42           | -42           | -42           | -42           | -42           | -42           |
| <b>Andere geldstromen</b>               | <b>1 895</b>  | <b>0</b>      | <b>-3 630</b> | <b>-3 569</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-4 666</b> | <b>0</b>      | <b>-2 046</b> |
| Investeringsen                          | -605          | 0             | -3 630        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Financieringen                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Vorderingen en schulden                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Inbreng (kapitaal)                      | 2 500         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Btw-administratie                       | 0             | 0             | 0             | -1 523        | 0             | 0             | -2 620        | 0             | 0             |
| Belastingen                             | 0             | 0             | 0             | -2 046        | 0             | 0             | -2 046        | 0             | -2 046        |
| 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             |
| <b>Maandelijks saldo</b>                | <b>4 189</b>  | <b>4 539</b>  | <b>909</b>    | <b>970</b>    | <b>4 539</b>  | <b>4 539</b>  | <b>-127</b>   | <b>4 539</b>  | <b>2 494</b>  |
| <b>Gecumuleerd saldo</b>                | <b>4 189</b>  | <b>8 728</b>  | <b>9 637</b>  | <b>10 608</b> | <b>15 147</b> | <b>19 686</b> | <b>19 559</b> | <b>24 098</b> | <b>26 593</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 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gecumuleerd saldo begin vd maand       | 26 592      | 31 778      | 39 584      | 47 390      | 47 091      | 54 897      | 62 703      | 62 403      | 70 210      | 78 016      | 77 716      | 85 522      |
| Bedrijfsinkomsten                      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      |
| Verkoop                                | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      | 12 705      |
| 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                       | -4 899      | -4 899      | -4 899      | -4 899      | -4 899      | -4 899      | -4 899      | -4 899      | -4 899      | -4 899      | -4 899      | -4 899      |
| Aankopen                               | -1 271      | -1 271      | -1 271      | -1 271      | -1 271      | -1 271      | -1 271      | -1 271      | -1 271      | -1 271      | -1 271      | -1 271      |
| Diensten en diverse goederen           | -3 586      | -3 586      | -3 586      | -3 586      | -3 586      | -3 586      | -3 586      | -3 586      | -3 586      | -3 586      | -3 586      | -3 586      |
| 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  | -42         | -42         | -42         | -42         | -42         | -42         | -42         | -42         | -42         | -42         | -42         | -42         |
| Andere geldstromen                     | -2 620      | 0           | 0           | -8 106      | 0           | 0           | -8 106      | 0           | 0           | -8 106      | 0           | -3 784      |
| 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                      | -2 620      | 0           | 0           | -4 321      | 0           | 0           | -4 321      | 0           | 0           | -4 321      | 0           | 0           |
| Belastingen                            | 0           | 0           | 0           | -3 784      | 0           | 0           | -3 784      | 0           | 0           | -3 784      | 0           | -3 784      |
| 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                      | 5 186       | 7 806       | 7 806       | -300        | 7 806       | 7 806       | -300        | 7 806       | 7 806       | -300        | 7 806       | 4 022       |
| Gecumuleerd saldo                      | 31 778      | 39 584      | 47 390      | 47 090      | 54 897      | 62 703      | 62 403      | 70 209      | 78 016      | 77 716      | 85 522      | 89 544      |

|                                         | 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>89 544</b> | <b>94 662</b>  | <b>104 102</b> | <b>113 542</b> | <b>113 215</b> | <b>122 655</b> | <b>132 094</b> | <b>131 768</b> | <b>141 207</b> | <b>150 647</b> | <b>150 320</b> | <b>159 760</b> |
| <b>Bedrijfsinkomsten</b>                | <b>14 520</b> | <b>14 520</b>  | <b>14 520</b>  | <b>14 520</b>  | <b>14 520</b>  | <b>14 520</b>  | <b>14 520</b>  | <b>14 520</b>  | <b>14 520</b>  | <b>14 520</b>  | <b>14 520</b>  | <b>14 520</b>  |
| Verkoop                                 | 14 520        | 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              |
| <b>Bedrijfsuitgaven</b>                 | <b>-5 080</b> | <b>-5 080</b>  | <b>-5 080</b>  | <b>-5 080</b>  | <b>-5 080</b>  | <b>-5 080</b>  | <b>-5 080</b>  | <b>-5 080</b>  | <b>-5 080</b>  | <b>-5 080</b>  | <b>-5 080</b>  | <b>-5 080</b>  |
| Aankopen                                | -1 452        | -1 452         | -1 452         | -1 452         | -1 452         | -1 452         | -1 452         | -1 452         | -1 452         | -1 452         | -1 452         | -1 452         |
| Diensten en diverse goederen            | -3 586        | -3 586         | -3 586         | -3 586         | -3 586         | -3 586         | -3 586         | -3 586         | -3 586         | -3 586         | -3 586         | -3 586         |
| 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   | -42           | -42            | -42            | -42            | -42            | -42            | -42            | -42            | -42            | -42            | -42            | -42            |
| <b>Andere geldstromen</b>               | <b>-4 321</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-9 766</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-9 766</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-9 766</b>  | <b>0</b>       | <b>-4 594</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                       | -4 321        | 0              | 0              | -5 172         | 0              | 0              | -5 172         | 0              | 0              | -5 172         | 0              | 0              |
| Belastingen                             | 0             | 0              | 0              | -4 594         | 0              | 0              | -4 594         | 0              | 0              | -4 594         | 0              | -4 594         |
| 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>5 118</b>  | <b>9 440</b>   | <b>9 440</b>   | <b>-327</b>    | <b>9 440</b>   | <b>9 440</b>   | <b>-327</b>    | <b>9 440</b>   | <b>9 440</b>   | <b>-327</b>    | <b>9 440</b>   | <b>4 845</b>   |
| <b>Gecumuleerd saldo</b>                | <b>94 662</b> | <b>104 102</b> | <b>113 542</b> | <b>113 215</b> | <b>122 655</b> | <b>132 095</b> | <b>131 767</b> | <b>141 208</b> | <b>150 647</b> | <b>150 320</b> | <b>159 760</b> | <b>164 605</b> |

## Cashflow statement

| Cashflow statement in €                                                                                       | Bj.1<br>apr 25 - dec 25 | Bj.2<br>jan 26 - dec 26 | Bj.3<br>jan 27 - dec 27 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  <b>Operationele cashflow</b> | <b>27 592 €</b>         | <b>62 952 €</b>         | <b>75 061 €</b>         |
| Cashflow op basis van resultatenrekening                                                                      | 24 972 €                | 61 251 €                | 74 211 €                |
| Resultaat na belasting                                                                                        | 24 547 €                | 60 551 €                | 73 511 €                |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen                                                                        | 425 €                   | 700 €                   | 700 €                   |
| Niet-kaselementen                                                                                             | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
| Wijziging in behoefte werkkapitaal                                                                            | 2 620 €                 | 1 701 €                 | 851 €                   |
| Voorraad                                                                                                      | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
| Vorderingen & Overl. rek.                                                                                     | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
| Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten                                                                     | 2 620 €                 | 1 701 €                 | 851 €                   |
| Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.                                                                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
| Andere, Other, Autre                                                                                          | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
|  <b>Investeringscashflow</b>  | <b>-3 500 €</b>         | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>              |
| Nieuwe investeringen                                                                                          | -3 500 €                | 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>26 592 €</b>         | <b>62 952 €</b>         | <b>75 061 €</b>         |
| <b>Kaspositie begin boekjaar</b>                                                                              | <b>0 €</b>              | <b>26 592 €</b>         | <b>89 544 €</b>         |
| <b>Kaspositie eind boekjaar</b>                                                                               | <b>26 592 €</b>         | <b>89 544 €</b>         | <b>164 605 €</b>        |

## Conclusie

Pour accord