

FINANCIEEL PLAN



Bikash

Vertegenwoordigd door Bikash Chapagain

Financiële planningen van april 2025 tot december 2027

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
Inleiding	3
Algemene informatie en notaris	3
Dossiergegevens	7
Resultatenrekening	8
Balans	11
Kasplanning	13
Cashflow statement	16
Conclusie	17
Voor akkoord	17

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:

Bikash Chapagain zal worden aangesteld tot bestuurder van de vennootschap, niet statutair.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

1. INLEIDING

A. Wettelijke bepalingen:

Het onderhavig financieel plan wordt opgesteld gelet op de bepaling van het artikel 5:3 en artikel 5:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

B. Details oprichter

De vennootschap zal worden opgericht met een onderschreven en volledig volgestort **aanvangsvermogen** door een inbreng in speciën van € 2.500,00. Het **aanvangsvermogen** wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen.

Het eerste boekjaar vangt uitzonderlijk aan op de datum van de notariële akte van de oprichting (gepland 16/04/2025) 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:

-Computer consultancy-activiteiten

-Activiteiten van grafische designers

-Testing and product kwaliteitscontrole

- 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 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: Bikash

Zetel:

Baron Descampslaan 21

WIJGMAAL - 3018

België

Oprichter(s):

◦ Bikash Chapagain

bikashchapagain047@gmail.com

Dossier: Bikash

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	108 000	151 200	156 000
Omzet	108 000	151 200	156 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-71 487	-92 672	-92 672
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-70 737	-91 672	-91 672
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	0	0	0
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-750	-1 000	-1 000
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	36 513	58 528	63 328
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-45	-60	-60
Lopend resultaat vóór belasting	36 468	58 468	63 268
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	36 468	58 468	63 268
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-7 294	-11 694	-12 654
Resultaat van het boekjaar	29 175	46 775	50 615
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	29 175	46 775	50 615
EBITDA	37 263	59 528	64 328
Netto cash-flow	29 925	47 775	51 615
Vrije cash-flow	29 925	47 775	51 615

Omzet	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
700000 Omzet	108 000	151 200	156 000
Totaal	108 000	151 200	156 000
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
610000 Huur kantoorruimte	-1 125	-1 500	-1 500
611000 Internet & Telefonie	-947	-1 263	-1 263
611350 Software & Licenties	-900	-1 200	-1 200
612600 Verzekering Burger. Aanspr. (BA)	-315	-420	-420
613540 openbaar vervoer & transport	-2 700	-3 600	-3 600
613550 Leasing personeelswag en	-10 229	-13 638	-13 638
613560 Energie oplaadkosten wagen	-2 557	-3 410	-3 410
613561 Verz. Personenwag en	-990	-1 320	-1 320
613562 Onderhoud personenwag en	-818	-1 091	-1 091
614500 Restaurant	-2 250	-3 000	-3 000
615200 Ereloon: accountant	-3 150	-4 200	-4 200
615201 Ereloon: notaris	-592	0	0
615202 Ereloon : 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
616504 Elektronisch effectenregister & UBO	-40	0	0
618000 Bedrijfsleider: bezoldiging	-31 500	-42 000	-42 000
618100 Bedrijfsleider forfaitaire vergoeding	-2 700	-3 600	-3 600
618200 bedrijfsleider: Sociale zekeringskosten	-6 773	-9 030	-9 030
618300 Bedrijfsleider: IPT	-1 800	-2 400	-2 400
Totaal	-70 737	-91 672	-91 672

Financiële kosten	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
650000 Bankkosten	-45	-60	-60
Totaal	-45	-60	-60

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	2 250	1 250	250
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	2 250	1 250	250
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	2 250	1 250	250
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	36 225	84 378	136 244
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	36 225	84 378	136 244
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	38 475	85 628	136 494

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 apr 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Eigen vermogen	0	31 675	78 450	129 064
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	29 175	75 950	126 564
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	6 800	7 178	7 430
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	6 800	7 178	7 430
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	6 800	7 178	7 430
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	38 475	85 628	136 494

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	3 126	9 749	16 371	14 775	21 398	28 020	25 411	32 034
Bedrijfsinkomsten	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520
Verkoop	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
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-10 264	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-10 257	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892
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	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Andere geldstromen	-1 130	0	0	-8 218	0	0	-9 231	0	-2 431
Investeringsen	-3 630	0	0	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	-5 787	0	0	-6 800	0	0
Belastingen	0	0	0	-2 431	0	0	-2 431	0	-2 431
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	3 126	6 622	6 622	-1 596	6 622	6 622	-2 609	6 622	4 191
Gecumuleerd saldo	3 126	9 748	16 371	14 775	21 397	28 020	25 411	32 033	36 225

	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	36 225	36 773	44 122	51 470	48 717	56 065	63 414	60 661	68 009	75 357	72 604	79 953
Bedrijfsinkomsten	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246
Verkoop	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246	15 246
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	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892
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	-6 800	0	0	-10 102	0	0	-10 102	0	0	-10 102	0	-2 923
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	-6 800	0	0	-7 178	0	0	-7 178	0	0	-7 178	0	0
Belastingen	0	0	0	-2 923	0	0	-2 923	0	0	-2 923	0	-2 923
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	548	7 348	7 348	-2 753	7 348	7 348	-2 753	7 348	7 348	-2 753	7 348	4 425
Gecumuleerd saldo	36 773	44 121	51 470	48 717	56 065	63 413	60 661	68 009	75 357	72 604	79 952	84 378

	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	84 378	85 032	92 864	100 697	97 936	105 768	113 600	110 839	118 672	126 504	123 743	131 575
Bedrijfsinkomsten	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730
Verkoop	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730
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	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892	-7 892
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	-7 178	0	0	-10 594	0	0	-10 594	0	0	-10 594	0	-3 163
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	-7 178	0	0	-7 430	0	0	-7 430	0	0	-7 430	0	0
Belastingen	0	0	0	-3 163	0	0	-3 163	0	0	-3 163	0	-3 163
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	654	7 832	7 832	-2 761	7 832	7 832	-2 761	7 832	7 832	-2 761	7 832	4 669
Gecumuleerd saldo	85 032	92 864	100 696	97 936	105 768	113 600	110 839	118 671	126 504	123 743	131 575	136 244

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	36 725 €	48 153 €	51 867 €
Cashflow op basis van resultatenrekening	29 925 €	47 775 €	51 615 €
Resultaat na belasting	29 175 €	46 775 €	50 615 €
Afschrijvingen en waardeverminderingen	750 €	1 000 €	1 000 €
Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
Wijziging in behoefte werkkapitaal	6 800 €	378 €	252 €
Voorraad	0 €	0 €	0 €
Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	6 800 €	378 €	252 €
Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
 Investeringscashflow	-3 000 €	0 €	0 €
Nieuwe investeringen	-3 000 €	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	36 225 €	48 153 €	51 867 €
Kaspositie begin boekjaar	0 €	36 225 €	84 378 €
Kaspositie eind boekjaar	36 225 €	84 378 €	136 244 €

Conclusie

Voor akkoord

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Bikash chapagain (Apr 10, 2025 00:16 GMT+2)