

FINANCIEEL PLAN

REPP

Vertegenwoordigd door Daan Van de Voorde en Ticho Rogiers

Financiële planningen van november 2025 tot december 2027

INHOUDSOPGAVE

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

Inleiding

Algemene informatie en notaris

Notaris:

Notaris Van Laere & Hennissen

Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 2, 2020 Antwerpen

Datum algemene vergadering:

derde vrijdag van juni, om 16u.

Bestuurder:

Daan Van de Voorde & Ticho Rogiers zullen worden aangesteld tot bestuurder van de vennootschap, niet statutair.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Bestuurder:

Aandeelhouders:

Daan Van de Voorde: 50%

Ticho Rogiers: 50%

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 € 10.000,00. Het **aanvangsvermogen** wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen.

Het eerste boekjaar vangt uitzonderlijk aan op de datum van de notariële akte van de oprichting, gepland 01/11/2025.

Einddatum eerste boekjaar: 31/12/2025 (circa 2 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 26 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 balanssen 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 balanssen 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 ontwerpen, ontwikkelen, plaatsen, verhuren en exploiteren van compacte fitness- en sportinfrastructuur, inclusief mobiele of modulaire sportunits en gym booths

het aanbieden van fysieke trainingsmogelijkheden, sportdiensten, coaching en groepsactiviteiten

het verlenen van diensten aan ondernemingen en particulieren in het kader van gezondheid, welzijn, sport en preventieve zorg

het aangaan van samenwerkingen, partnerships en franchising met derden in de sport- en wellness sector

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.

Het onderstaand financieel plan bevat onder andere de volgende elementen:

1. Een gedetailleerde beschrijving van de beoogde activiteit ontwikkeld in de INLEIDING;
2. Een overzicht van alle financieringsbronnen bij de oprichting inclusief, indien van toepassing, de vermelding van de garanties die ter zake zijn verstrekt. Dit alles opgenomen in de INLEIDING;
3. Een openingsbalans opgesteld in overeenstemming met het schema bedoeld in artikel 3:3, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden. Dit alles gepresenteerd in de BALANSEN;
4. Een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden, opgesteld overeenkomstig het schema bedoeld in artikel 3:3. Dit alles gepresenteerd in de RESULTATENREKENINGEN;
5. Een begroting van de geprojecteerde inkomsten en uitgaven voor een periode van ten minste twee jaar vanaf de oprichting gepresenteerd in KASPLANNING;
6. Een beschrijving van de hypothesen die zijn aangenomen bij de schatting van de verwachte omzet en rentabiliteit; De beschrijving bevindt zich in de INLEIDING;
7. Indien van toepassing, de naam van de externe deskundige die assistentie heeft verleend bij het opstellen van het financieel plan.

Dossiergegevens

Bedrijf: REPP

Zetel:

Noordlaan 74
Dendermonde - 9200
België

Oprichter(s):

- Daan Van de Voorde
daan@repp.be
+32471251805
- Ticho Rogiers
rogiersticho@gmail.com
+32468493570

Dossier: REPP

Begin van de planningen: november 2025

Duur eerste boekjaar: 2 maand

Aantal boekjaren: 3

Juridische vorm: Vennootschap

Btw-plichtig: Ja

Munteenheid: Euro (€)

Resultatenrekening

	Bj. 1 nov 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
Bedrijfsopbrengsten	30 000	126 000	210 000
Omzet	30 000	126 000	210 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-20 520	-130 420	-122 620
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-19 853	-122 420	-110 620
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	0	0	0
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-667	-8 000	-12 000
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9 480	-4 420	87 380
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-210	-1 051	-656
Lopend resultaat vóór belasting	9 270	-5 471	86 724
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	9 270	-5 471	86 724
Onttrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-1 854	0	-16 251
Resultaat van het boekjaar	7 416	-5 471	70 473
Onttrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	7 416	-5 471	70 473
EBITDA	10 147	3 580	99 380
Netto cash-flow	8 083	2 529	82 473
Vrije cash-flow	-4 885	-10 833	69 867

Omzet	Bj. 1 nov 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
700000 Omzet	30 000	126 000	210 000
Totaal	30 000	126 000	210 000
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 nov 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
610000 Aankoop 2 nieuwe units	0	-70 000	0
610000 Aankoop 2 nieuwe units	0	0	-70 000
610000 Aankoop eerste unit deel 1	-10 000	0	0
610000 Aankoop eerste unit deel 2	0	-25 000	0
610000 OPEX 2 extra units	0	-13 200	-13 200
610000 OPEX 2 extra units	0	0	-13 200
610000 Opex piloot unit	-6 600	-6 600	-6 600
612600 Verzekering. Burg. Aanspr. (BA)	-70	-420	-420
615200 Erelonen: accountant	-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
618100 Bedrijfsleider: forfaitaire vergoedingen	-600	-3 600	-3 600
Totaal	-19 853	-122 420	-110 620
Financiële kosten	Bj. 1 nov 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
173000 Kredietinstelling > 1 jaar	-200	-991	-596
650000 Bankkosten	-10	-60	-60
Totaal	-210	-1 051	-656

Balans

Activa (in €)	Begin	Bj. 1 nov 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Oprichtingskosten	0	0	0	0
Vaste activa	0	29 333	81 333	69 333
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	29 333	81 333	69 333
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	29 333	81 333	69 333
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	27 020	0	35 138
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	3 997	0	0
Handelsvorderingen	0	0	0	0
Overige vorderingen	0	3 997	0	0
Liquide middelen en geldbeleggingen	0	23 023	0	35 138
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	56 353	81 333	104 471

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 nov 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Eigen vermogen	0	17 416	11 946	82 419
Inbreng	0	10 000	10 000	10 000
Beschikbare inbreng	0	10 000	10 000	10 000
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	7 416	1 946	72 419
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	38 937	69 388	22 053
Schulden op meer dan één jaar	0	25 969	12 606	0
Financiële schulden op meer dan één jaar	0	25 969	12 606	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	12 968	56 782	22 053
Schulden +1 jaar die binnen het jaar vervallen	0	12 968	13 363	12 606
Financiële schulden op ten hoogste één jaar	0	0	38 382	0
Handelsschulden en ontvangen voorschotten	0	0	0	0
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	0	0	5 037	9 447
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	56 353	81 333	104 471

Kasplanning

	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	8 594
Bedrijfsinkomsten	18 150	18 150
Verkoop	18 150	18 150
Andere inkomsten	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0
Bedrijfsuitgaven	-23 256	-804
Aankopen	0	0
Diensten en diverse goederen	-23 150	-698
Personeel	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-106	-106
Andere geldstromen	13 700	-2 917
Investeringsen	-36 300	0
Financieringen	40 000	-1 063
Vorderingen en schulden	0	0
Inbreng (kapitaal)	10 000	0
Btw-administratie	0	0
Belastingen	0	-1 854
Dividenden en opnamen	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0
Maandelijks saldo	8 594	14 429
Gecumuleerd saldo	8 594	23 023

	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	23 023	-97 062	-86 224	-71 389	-60 551	-49 714	-22 577	-90 762	-79 924	-69 087	-58 249	-55 397
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	-131 723	-799	-796	-793	-791	-788	-785	-783	-780	-777	-8 760	-772
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-131 620	-698	-698	-698	-698	-698	-698	-698	-698	-698	-8 684	-698
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	-103	-101	-98	-95	-93	-90	-87	-85	-82	-79	-76	-74
Andere geldstromen	-1 066	-1 069	2 926	-1 074	-1 077	15 220	-80 105	-1 085	-1 087	-1 090	-1 093	5 082
Investerings	0	0	0	0	0	0	-72 600	0	0	0	0	0
Financieringen	-1 066	-1 069	-1 071	-1 074	-1 077	-1 079	-1 082	-1 085	-1 087	-1 090	-1 093	-1 096
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	0	0	3 997	0	0	16 299	-6 423	0	0	0	0	6 177
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	-120 084	10 838	14 835	10 838	10 838	27 137	-68 185	10 838	10 838	10 838	2 852	17 015
Gecumuleerd saldo	-97 061	-86 224	-71 389	-60 551	-49 713	-22 577	-90 762	-79 924	-69 086	-58 249	-55 397	-38 382

	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	-38 382	-140 756	-121 448	-102 140	-86 895	-67 587	-38 869	-34 456	-15 149	4 159	8 571	19 893
Bedrijfsinkomsten	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175
Verkoop	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175	21 175
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	-117 413	-766	-763	-761	-758	-755	-752	-750	-747	-744	-8 727	-738
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-117 342	-698	-698	-698	-698	-698	-698	-698	-698	-698	-8 684	-698
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	-71	-68	-65	-63	-60	-57	-54	-52	-49	-46	-43	-40
Andere geldstromen	-6 135	-1 101	-1 104	-5 169	-1 109	8 299	-16 010	-1 118	-1 120	-16 019	-1 126	-5 192
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	-1 098	-1 101	-1 104	-1 107	-1 109	-1 112	-1 115	-1 118	-1 120	-1 123	-1 126	-1 129
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	-5 037	0	0	0	0	9 411	-10 833	0	0	-10 833	0	0
Belastingen	0	0	0	-4 063	0	0	-4 063	0	0	-4 063	0	-4 063
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	-102 373	19 308	19 308	15 245	19 308	28 719	4 412	19 308	19 308	4 412	11 322	15 245
Gecumuleerd saldo	-140 755	-121 448	-102 140	-86 895	-67 587	-38 868	-34 457	-15 148	4 159	8 571	19 893	35 138

Cashflow statement

Cashflow statement in €		Bj.1 nov 25 - dec 25	Bj.2 jan 26 - dec 26	Bj.3 jan 27 - dec 27
	Operationele cashflow	4 086 €	11 563 €	86 883 €
	Cashflow op basis van resultatenrekening	8 083 €	2 529 €	82 473 €
	Resultaat na belasting	7 416 €	-5 471 €	70 473 €
	Afschrijvingen en waardeverminderingen	667 €	8 000 €	12 000 €
	Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
	Wijziging in behoefte werkkapitaal	-3 997 €	9 034 €	4 410 €
	Voorraad	0 €	0 €	0 €
	Vorderingen & Overl. rek.	-3 997 €	3 997 €	0 €
	Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	0 €	5 037 €	4 410 €
	Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Investeringscashflow	-30 000 €	-60 000 €	0 €
	Nieuwe investeringen	-30 000 €	-60 000 €	0 €
	Verkoop van vast activa	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Financiële cashflow	48 937 €	-12 968 €	-13 363 €
	Inbreng/Kapitaal	10 000 €	0 €	0 €
	Wijz. in Inbrengen	10 000 €	0 €	0 €
	Uitkering dividenden	0 €	0 €	0 €
	Wijz. in Financiële vaste activa	0 €	0 €	0 €
	Terugbetalingen financieringen	-1 063 €	-12 968 €	-13 363 €
	Nieuwe financieringen	40 000 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Totale cashflow	23 023 €	-61 405 €	73 520 €
	Kaspositie begin boekjaar	0 €	23 023 €	-38 382 €
	Kaspositie eind boekjaar	23 023 €	-38 382 €	35 138 €

Conclusie

Voor akkoord