

FINANCIEEL PLAN

Quantity Service BV

Vertegenwoordigd door Sebastiaan Vries

Financiële planningen van november 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:

Sebastiaan Vries 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 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 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:

- dienstverlening in de maritieme sector;
- inspecties en controles van zeeschepen;
- het meten, wegen en bemonsteren van droge en vloeibare ladingen in het zeetransport;
- het verstrekken van advies en begeleiding op het gebied van organisatie, bedrijfsvoering en kwaliteitssystemen;
- consultancy en zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin aan bedrijven en overheden;

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 balanssen 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: Quantity Service BV

Zetel:

Kerkstraat 74

Essen - 2910

België

Oprichter(s):

- Sebastiaan Vries

bas.vries@hotmail.com

+32472514678

Dossier: Quantity Service

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	16 000	96 000	96 000
Omzet	16 000	96 000	96 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-15 555	-80 950	-80 950
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-15 499	-80 616	-80 616
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	0	0	0
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-56	-333	-333
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	445	15 050	15 050
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-10	-60	-60
Lopend resultaat vóór belasting	435	14 990	14 990
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	435	14 990	14 990
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-87	-2 998	-2 998
Resultaat van het boekjaar	348	11 992	11 992
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	348	11 992	11 992
EBITDA	501	15 384	15 384
Netto cash-flow	404	12 326	12 326
Vrije cash-flow	404	12 326	12 326

Omzet	Bj. 1 nov 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
700000 Omzet	16 000	96 000	96 000
Totaal	16 000	96 000	96 000
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 nov 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
610000 Huur kantoorruimte	-250	-1 500	-1 500
611000 Telefonie & internet	-189	-1 137	-1 137
611350 Software & licenties	-80	-480	-480
612600 Verzekering. Burg. Aanspr. (BA)	-70	-420	-420
613550 Leasing personenwagen	-1 477	-8 865	-8 865
613560 Brandstof personenwagen	-455	-2 728	-2 728
613561 Verzek. personenwagen	-180	-1 080	-1 080
613562 Onderhoud personenwagen	-130	-777	-777
614500 Restaurantkosten	-500	-3 000	-3 000
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
616505 Opzet bedrijfsleider bezoldiging	-80	0	0
618000 Bedrijfsleider: bezoldiging	-7 000	-42 000	-42 000
618100 Bedrijfsleider: forfaitaire vergoedingen	-600	-3 600	-3 600
618200 Bedrijfsleider: sociale bijdragen	-1 505	-9 030	-9 030
618300 Bedrijfsleider: IPT	-400	-2 400	-2 400
Totaal	-15 499	-80 616	-80 616

Financiële kosten	Bj. 1	Bj. 2	Bj. 3
	nov 25-dec 25	jan 26-dec 26	jan 27-dec 27
650000 Bankkosten	-10	-60	-60
Totaal	-10	-60	-60

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	944	611	278
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	944	611	278
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	944	611	278
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	4 295	18 731	31 056
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	4 295	18 731	31 056
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	5 239	19 342	31 334

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 nov 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Eigen vermogen	0	2 848	14 841	26 833
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	348	12 341	24 333
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	2 391	4 501	4 501
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	2 391	4 501	4 501
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	2 391	4 501	4 501
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	5 239	19 342	31 334

Kasplanning

	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	1 605
Bedrijfsinkomsten	9 680	9 680
Verkoop	9 680	9 680
Andere inkomsten	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0
Bedrijfsuitgaven	-9 365	-6 903
Aankopen	0	0
Diensten en diverse goederen	-9 359	-6 897
Personeel	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6
Andere geldstromen	1 290	-87
Investeringen	-1 210	0
Financieringen	0	0
Vorderingen en schulden	0	0
Inbreng (kapitaal)	2 500	0
Btw-administratie	0	0
Belastingen	0	-87
Dividenden en opnamen	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0
Maandelijks saldo	1 605	2 690
Gecumuleerd saldo	1 605	4 295

	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	4 295	4 681	7 459	10 236	7 763	10 540	13 318	10 844	13 622	16 399	13 926	16 703
Bedrijfsinkomsten	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680
Verkoop	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897
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	-2 391	0	0	-5 251	0	0	-5 251	0	0	-5 251	0	-750
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	-2 391	0	0	-4 501	0	0	-4 501	0	0	-4 501	0	0
Belastingen	0	0	0	-750	0	0	-750	0	0	-750	0	-750
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	386	2 777	2 777	-2 473	2 777	2 777	-2 473	2 777	2 777	-2 473	2 777	2 028
Gecumuleerd saldo	4 681	7 458	10 236	7 763	10 540	13 317	10 845	13 621	16 399	13 926	16 703	18 731

	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	18 731	17 007	19 784	22 562	20 088	22 866	25 643	23 170	25 947	28 725	26 251	29 029
Bedrijfsinkomsten	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680
Verkoop	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897	-6 897
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Andere geldstromen	-4 501	0	0	-5 251	0	0	-5 251	0	0	-5 251	0	-750
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	-4 501	0	0	-4 501	0	0	-4 501	0	0	-4 501	0	0
Belastingen	0	0	0	-750	0	0	-750	0	0	-750	0	-750
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	-1 724	2 777	2 777	-2 473	2 777	2 777	-2 473	2 777	2 777	-2 473	2 777	2 028
Gecumuleerd saldo	17 007	19 784	22 561	20 089	22 865	25 643	23 170	25 947	28 724	26 252	29 028	31 057

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	2 795 €	14 436 €	12 326 €
	Cashflow op basis van resultatenrekening	404 €	12 326 €	12 326 €
	Resultaat na belasting	348 €	11 992 €	11 992 €
	Afschrijvingen en waardeverminderingen	56 €	333 €	333 €
	Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
	Wijziging in behoefte werkkapitaal	2 391 €	2 110 €	0 €
	Voorraad	0 €	0 €	0 €
	Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	2 391 €	2 110 €	0 €
	Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Investeringscashflow	-1 000 €	0 €	0 €
	Nieuwe investeringen	-1 000 €	0 €	0 €
	Verkoop van vast activa	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Financiële cashflow	2 500 €	0 €	0 €
	Inbreng/Kapitaal	2 500 €	0 €	0 €
	Wijz. in Inbrengen	2 500 €	0 €	0 €
	Uitkering dividenden	0 €	0 €	0 €
	Wijz. in Financiële vaste activa	0 €	0 €	0 €
	Terugbetalingen financieringen	0 €	0 €	0 €
	Nieuwe financieringen	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Totale cashflow	4 295 €	14 436 €	12 326 €
	Kaspositie begin boekjaar	0 €	4 295 €	18 731 €
	Kaspositie eind boekjaar	4 295 €	18 731 €	31 056 €

Conclusie

Voor akkoord