

FINANCIEEL PLAN

Le Chardonnay

Vertegenwoordigd door Robin Sebek en Monika Kulesza

Financiële planningen van augustus 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.

Bestuurders:

Robin Sebek zal worden aangesteld tot bestuurder van de vennootschap, niet statutair.

Monika Kulesza zal worden aangesteld tot bestuurder van de vennootschap, niet statutair.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Aandeelhouders:

Robin Sebek: 50%

Monika Kulesza: 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 € 3.000,00. Het **aanvangsvermogen** wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen.

Het eerste boekjaar vangt uitzonderlijk aan op de datum van de notariële akte van de oprichting (gepland 01/08/2025) en zal eindigen op 31/12/2025 (circa 5 maanden).

Op basis van de huidige gekende gegevens werd een gebudgetteerde **balans**, **resultatenrekening** en een **liquiditeitsplanning** opgesteld voor een periode van 3 boekjaren (omvattende circa 29 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

Specifieke activiteiten:

- eet- en drinkgelegenheden;
- restaurant & catering;

- maaltijdbezorging;
- Personenvervoer over de weg zonder dienstregeling ;
- Diensten voor personenvervoer op aanvraag per voertuig met chauffeur ;
- 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 daarmede 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.

2. Algemene activiteiten:

- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kan worden uitbesteed;
- het beleggen, het intekenen op, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, obligaties, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de dochtervennootschappen zelf voeren. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de dochtervennootschappen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- de vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijke voorwaarden optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren. De vennootschap kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omfattende het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of naakte eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses.

De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Dossiergegevens

Bedrijf: Le Chardonnay

Zetel:

Onderwijsstraat 25

Blankenberge - 8370

België

Oprichter(s):

- Robin Sebek

rsebek@gmail.com

+32477435304

- Monika Kulesza

monikakulesza1200@gmail.com

Dossier: Le Chardonnay

Begin van de planningen: augustus 2025

Duur eerste boekjaar: 5 maand

Aantal boekjaren: 3

Juridische vorm: Vennootschap

Btw-plichtig: Ja

Munteenheid: Euro (€)

Resultatenrekening

	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
Bedrijfsopbrengsten	125 000	311 000	368 000
Omzet	125 000	311 000	368 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-113 159	-296 093	-317 393
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	-43 750	-108 850	-128 800
Diensten en diverse goederen	-47 881	-135 576	-136 926
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	-20 000	-48 000	-48 000
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-1 528	-3 667	-3 667
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	11 841	14 907	50 607
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-379	-840	-736
Lopend resultaat vóór belasting	11 462	14 067	49 872
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	11 462	14 067	49 872
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-2 292	-2 813	-9 974
Resultaat van het boekjaar	9 169	11 254	39 897
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	9 169	11 254	39 897
EBITDA	13 369	18 574	54 274
Netto cash-flow	10 697	14 920	43 564
Vrije cash-flow	8 137	12 256	40 791

Omzet	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
700000 Omzet	125 000	311 000	368 000
Totaal	125 000	311 000	368 000
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
600000 Voeding	-25 000	-62 200	-73 600
601000 dranken	-18 750	-46 650	-55 200
Totaal	-43 750	-108 850	-128 800
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
610000 Huur restaurant	-13 500	-32 400	-32 400
610300 Gas/elektriciteit/water	-5 000	-12 600	-13 800
611000 Telefonie & internet	-474	-1 137	-1 137
611350 Sabam en Unisono (muziek)	-500	-1 200	-1 200
611350 Software & licenties	-500	-1 200	-1 200
611355 Kassasysteem	-2 995	-4 308	-4 308
612500 Brandverzekering	-500	-500	-500
612600 Verzekering. Burg. Anspr. (BA)	-375	-900	-900
613100 Onderhoudsproducten	-175	-420	-420
613200 Koffiemachine	-1 000	-2 400	-2 400
613250 Onderhoud koffiemachine	-250	-250	-250
613400 Kost voedingsinspectie	-370	-370	-370
613500 Afval	-250	-600	-600
613560 Brandstof personenwagen	-796	-1 909	-1 909
613561 Verzek. personenwagen	-450	-1 080	-1 080
613562 Onderhoud personenwagen	-284	-682	-682
614500 Restaurantkosten	-1 000	-2 400	-2 400
615200 Erelonen: accountant	-3 250	-8 100	-8 250
615201 Erelonen: notaris	-592	0	0
615202 Erelonen: oprichtingskost	-900	0	0
616500 Publicatiekosten Belgisch staatsblad	-232	0	0
Totaal	-47 881	-135 576	-136 926

Diensten en diverse goederen	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
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	-10 000	-48 000	-48 000
618100 Bedrijfsleider: forfaitaire vergoedingen	-1 000	-2 400	-2 400
618200 Bedrijfsleider: soc.bijdragen	-2 150	-10 320	-10 320
618300 Bedrijfsl. : IPT	-1 000	-2 400	-2 400
Totaal	-47 881	-135 576	-136 926
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
620000 Personeelskost	-20 000	-48 000	-48 000
Totaal	-20 000	-48 000	-48 000
Financiële kosten	Bj. 1 aug 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
174000 Overige lening	-329	-720	-616
650000 Bankkosten	-50	-120	-120
Totaal	-379	-840	-736

Balans

Activa (in €)	Begin	Bj. 1 aug 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Oprichtingskosten	0	0	0	0
Vaste activa	0	18 472	14 806	11 139
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	18 472	14 806	11 139
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	18 472	14 806	11 139
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	15 241	28 287	70 255
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	15 241	28 287	70 255
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	33 713	43 093	81 394

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 aug 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Eigen vermogen	0	12 169	23 423	63 321
Inbreng	0	3 000	3 000	3 000
Beschikbare inbreng	0	3 000	3 000	3 000
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	9 169	20 423	60 321
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	21 544	19 669	18 074
Schulden op meer dan één jaar	0	16 609	13 944	11 171
Financiële schulden op meer dan één jaar	0	16 609	13 944	11 171
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	4 935	5 725	6 903
Schulden +1 jaar die binnen het jaar vervallen	0	2 560	2 665	2 773
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	2 375	3 061	4 130
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	33 713	43 093	81 394

Kasplanning

	aug 2025	sep 2025	okt 2025	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	-2 100	1 959	4 871	8 930
Bedrijfsinkomsten	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Verkoop	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Andere inkomsten	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-28 900	-23 735	-23 734	-23 733	-23 733
Aankopen	-9 838	-9 838	-9 838	-9 838	-9 838
Diensten en diverse goederen	-14 983	-9 819	-9 819	-9 819	-9 819
Personeel	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-79	-79	-78	-77	-77
Andere geldstromen	-1 200	-207	-1 354	-208	2 044
Investeringsen	-24 200	0	0	0	0
Financieringen	20 000	-207	-207	-208	-209
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	3 000	0	0	0	0
Btw-administratie	0	0	0	0	3 399
Belastingen	0	0	-1 146	0	-1 146
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	-2 100	4 058	2 912	4 058	6 311
Gecumuleerd saldo	-2 100	1 958	4 871	8 929	15 241

	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	15 241	14 464	16 063	17 661	16 197	17 795	19 393	17 809	18 036	20 239	20 224	23 881
Bedrijfsinkomsten	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	29 120	30 240	31 360	33 600
Verkoop	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	29 120	30 240	31 360	33 600
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	-26 192	-26 192	-26 191	-26 190	-26 189	-26 189	-26 309	-27 559	-26 701	-27 094	-27 487	-28 273
Aankopen	-9 838	-9 838	-9 838	-9 838	-9 838	-9 838	-9 838	-9 838	-10 231	-10 625	-11 018	-11 805
Diensten en diverse goederen	-12 279	-12 279	-12 279	-12 279	-12 279	-12 279	-12 400	-13 650	-12 400	-12 400	-12 400	-12 400
Personeel	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-76	-75	-75	-74	-73	-72	-72	-71	-70	-70	-69	-68
Andere geldstromen	-2 584	-210	-211	-3 274	-212	-213	-3 276	-214	-215	-3 161	-217	-921
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	-209	-210	-211	-212	-212	-213	-214	-214	-215	-216	-217	-217
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	-2 375	0	0	-2 359	0	0	-2 359	0	0	-2 242	0	0
Belastingen	0	0	0	-703	0	0	-703	0	0	-703	0	-703
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	-776	1 598	1 598	-1 464	1 598	1 598	-1 585	227	2 204	-15	3 657	4 406
Gecumuleerd saldo	14 465	16 062	17 661	16 197	17 795	19 393	17 808	18 036	20 240	20 224	23 881	28 287

	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	28 287	29 610	33 993	38 376	37 778	42 888	47 998	47 019	50 728	56 413	57 020	64 158
Bedrijfsinkomsten	32 480	32 480	32 480	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	34 720	35 840	36 960	39 200
Verkoop	32 480	32 480	32 480	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	34 720	35 840	36 960	39 200
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	-27 879	-27 878	-27 877	-28 270	-28 269	-28 269	-28 419	-29 669	-28 811	-29 204	-29 597	-30 383
Aankopen	-11 412	-11 412	-11 412	-11 805	-11 805	-11 805	-11 805	-11 805	-12 199	-12 592	-12 986	-13 773
Diensten en diverse goederen	-12 400	-12 400	-12 400	-12 400	-12 400	-12 400	-12 551	-13 801	-12 551	-12 551	-12 551	-12 551
Personeel	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-67	-67	-66	-65	-65	-64	-63	-62	-62	-61	-60	-59
Andere geldstromen	-3 279	-219	-219	-5 928	-221	-222	-6 159	-223	-224	-6 029	-225	-2 720
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	-218	-219	-219	-220	-221	-222	-222	-223	-224	-225	-225	-226
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	-3 061	0	0	-3 214	0	0	-3 443	0	0	-3 311	0	0
Belastingen	0	0	0	-2 494	0	0	-2 494	0	0	-2 494	0	-2 494
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	1 322	4 383	4 383	-598	5 110	5 110	-978	3 708	5 685	607	7 138	6 097
Gecumuleerd saldo	29 609	33 993	38 376	37 778	42 888	47 998	47 020	50 727	56 413	57 020	64 158	70 255

Cashflow statement

Cashflow statement in €		Bj.1 aug 25 - dec 25	Bj.2 jan 26 - dec 26	Bj.3 jan 27 - dec 27
	Operationele cashflow	13 072 €	15 607 €	44 633 €
	Cashflow op basis van resultatenrekening	10 697 €	14 920 €	43 564 €
	Resultaat na belasting	9 169 €	11 254 €	39 897 €
	Afschrijvingen en waardeverminderingen	1 528 €	3 667 €	3 667 €
	Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
	Wijziging in behoefte werkkapitaal	2 375 €	686 €	1 069 €
	Voorraad	0 €	0 €	0 €
	Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	2 375 €	686 €	1 069 €
	Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Investeringscashflow	-20 000 €	0 €	0 €
	Nieuwe investeringen	-20 000 €	0 €	0 €
	Verkoop van vast activa	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Financiële cashflow	22 169 €	-2 560 €	-2 665 €
	Inbreng/Kapitaal	3 000 €	0 €	0 €
	Wijz. in Inbrengen	3 000 €	0 €	0 €
	Uitkering dividenden	0 €	0 €	0 €
	Wijz. in Financiële vaste activa	0 €	0 €	0 €
	Terugbetalingen financieringen	-831 €	-2 560 €	-2 665 €
	Nieuwe financieringen	20 000 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Totale cashflow	15 241 €	13 046 €	41 968 €
	Kaspositie begin boekjaar	0 €	15 241 €	28 287 €
	Kaspositie eind boekjaar	15 241 €	28 287 €	70 255 €

Conclusie

Voor akkoord



Robin Sebek (Aug 5, 2025 15:53:21 GMT+2)



Monika Kulesza (Aug 5, 2025 15:57:51 GMT+2)