

FINANCIEEL PLAN

Ecoplug Solutions

Vertegenwoordigd door Adel Haouraji

Financiële planningen van juli 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:

Adel Haouraji 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 €1.000,00 Het **aanvangsvermogen** wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen.

Het eerste boekjaar vangt uitzonderlijk aan op de datum van de notariële akte van de oprichting (gepland 31/07/2025) en zal eindigen op 31/12/2025 (circa 6 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 30 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:

- Elektriciteitswerken
- Laadpalen
- Fiber & Netwerkinstallaties
- Transport & Logistiek

- 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: Ecoplug Solutions

Zetel:

Groeneweg 17
Erembodegem - 9320
België

Oprichter(s):

- Adel Haouraji
adilhrj@gmail.com
+32476942987

Dossier: Ecoplug Solutions

Begin van de planningen: juli 2025

Duur eerste boekjaar: 6 maand

Aantal boekjaren: 3

Juridische vorm: Vennootschap

Btw-plichtig: Ja

Munteenheid: Euro (€)

Resultatenrekening

	Bj. 1 jul 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
Bedrijfsopbrengsten	54 000	144 000	168 000
Omzet	54 000	144 000	168 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-37 382	-70 938	-70 938
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-37 215	-70 604	-70 604
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	0	0	0
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-167	-333	-333
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	16 618	73 062	97 062
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-30	-60	-60
Lopend resultaat vóór belasting	16 588	73 002	97 002
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	16 588	73 002	97 002
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-3 318	-14 600	-19 400
Resultaat van het boekjaar	13 271	58 402	77 602
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	13 271	58 402	77 602
EBITDA	16 785	73 396	97 396
Netto cash-flow	13 437	58 735	77 935
Vrije cash-flow	13 437	58 735	77 935

Omzet	Bj. 1 jul 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
700000 Omzet	54 000	144 000	168 000
Totaal	54 000	144 000	168 000
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 jul 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
611000 Telefonie & internet	-568	-1 137	-1 137
611350 Software & licenties	-600	-1 200	-1 200
612600 Verzekering. Burg. Aanspr. (BA)	-240	-480	-480
613550 Leasing personenwagen	-3 410	-6 819	-6 819
613560 Brandstof personenwagen	-1 364	-2 728	-2 728
613561 Verzek. personenwagen	-540	-1 080	-1 080
613562 Onderhoud personenwagen	-546	-1 091	-1 091
614500 Restaurantkosten	-1 500	-3 000	-3 000
615200 Erelonen: accountant	-1 020	-2 040	-2 040
615201 Erelonen: notaris	-592	0	0
615202 Erelonen: oprichtingskost	-750	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	-21 000	-42 000	-42 000
618200 Bedrijfsleider: sociale bijdragen	-4 515	-9 030	-9 030
Totaal	-37 215	-70 604	-70 604
Financiële kosten	Bj. 1 jul 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
650000 Bankkosten	-30	-60	-60
Totaal	-30	-60	-60

Balans

Activa (in €)	Begin	Bj. 1 jul 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Oprichtingskosten	0	0	0	0
Vaste activa	0	833	500	167
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	833	500	167
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	833	500	167
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	18 720	79 345	158 540
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	18 720	79 345	158 540
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	19 553	79 845	158 707

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 jul 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Eigen vermogen	0	14 271	72 672	150 274
Inbreng	0	1 000	1 000	1 000
Beschikbare inbreng	0	1 000	1 000	1 000
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	13 271	71 672	149 274
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	5 282	7 172	8 432
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	5 282	7 172	8 432
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	5 282	7 172	8 432
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	19 553	79 845	158 707

Kasplanning

	jul 2025	aug 2025	sep 2025	okt 2025	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	2 381	7 253	12 125	10 634	15 506
Bedrijfsinkomsten	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890
Verkoop	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-8 299	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018
Aankopen	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-8 293	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012
Personeel	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Andere geldstromen	-210	0	0	-6 363	0	-1 659
Investeringsen	-1 210	0	0	0	0	0
Financieringen	0	0	0	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	1 000	0	0	0	0	0
Btw-administratie	0	0	0	-4 704	0	0
Belastingen	0	0	0	-1 659	0	-1 659
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	2 381	4 872	4 872	-1 491	4 872	3 213
Gecumuleerd saldo	2 381	7 253	12 125	10 634	15 506	18 719

	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	18 720	21 939	30 441	38 943	36 623	45 125	53 627	51 307	59 809	68 311	65 991	74 493
Bedrijfsinkomsten	14 520	14 520	14 520	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	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
Bedrijfsuitgaven	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012
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	-5 282	0	0	-10 822	0	0	-10 822	0	0	-10 822	0	-3 650
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	-5 282	0	0	-7 172	0	0	-7 172	0	0	-7 172	0	0
Belastingen	0	0	0	-3 650	0	0	-3 650	0	0	-3 650	0	-3 650
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	3 220	8 502	8 502	-2 320	8 502	8 502	-2 320	8 502	8 502	-2 320	8 502	4 852
Gecumuleerd saldo	21 940	30 441	38 943	36 623	45 125	53 627	51 307	59 809	68 311	65 991	74 493	79 345

	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	79 345	83 095	94 017	104 939	102 578	113 500	124 422	122 062	132 984	143 906	141 546	152 468
Bedrijfsinkomsten	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940
Verkoop	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940
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	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018	-6 018
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012	-6 012
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	-7 172	0	0	-13 282	0	0	-13 282	0	0	-13 282	0	-4 850
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	-7 172	0	0	-8 432	0	0	-8 432	0	0	-8 432	0	0
Belastingen	0	0	0	-4 850	0	0	-4 850	0	0	-4 850	0	-4 850
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	3 750	10 922	10 922	-2 360	10 922	10 922	-2 360	10 922	10 922	-2 360	10 922	6 072
Gecumuleerd saldo	83 095	94 017	104 939	102 579	113 500	124 422	122 062	132 984	143 906	141 546	152 468	158 540

Cashflow statement

Cashflow statement in €		Bj.1 jul 25 - dec 25	Bj.2 jan 26 - dec 26	Bj.3 jan 27 - dec 27
	Operationele cashflow	18 720 €	60 625 €	79 195 €
	Cashflow op basis van resultatenrekening	13 437 €	58 735 €	77 935 €
	Resultaat na belasting	13 271 €	58 402 €	77 602 €
	Afschrijvingen en waardeverminderingen	167 €	333 €	333 €
	Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
	Wijziging in behoefte werkkapitaal	5 282 €	1 890 €	1 260 €
	Voorraad	0 €	0 €	0 €
	Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	5 282 €	1 890 €	1 260 €
	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	1 000 €	0 €	0 €
	Inbreng/Kapitaal	1 000 €	0 €	0 €
	Wijz. in Inbrengen	1 000 €	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	18 720 €	60 625 €	79 195 €
	Kaspositie begin boekjaar	0 €	18 720 €	79 345 €
	Kaspositie eind boekjaar	18 720 €	79 345 €	158 540 €

Conclusie

Voor akkoord

r

r (Aug 1, 2025 17:16:20 GMT+2)