

Investeringsplan

Vaste Activa			
	Bedrag	Afschrijvingstermijn	Afschrijvingsbedrag
Gebouw	€		
Verbouwingen	€		
Inventaris	€		
Transportmiddelen			
Computerapparatuur & software	€		
Machines	€		
Waarborgsommen 3 maanden	€		
Goodwill	€		
Totaal Vaste Activa	€		

Vlottende Activa	Bedrag
Voorraad	€
Debiteuren	
Voorfinanciering BTW	€
Kas, bank, giro	€
Overig/onvoorzien	€
Totaal Vlottende Activa	€
Aanloopkosten	€
Websiteontwikkeling	€
Verhuiskosten	€
Aanschaf klein inventaris	€
Notaris en advieskosten	€
Kantoorbenodigdheden, kopieerkosten	
Reserveringen	
Totaal Aanloopkosten	€
TOTALE INVESTERING	€

Financieringsplan

Eigen Vermogen		
		Bedrag
Spaargeld	€	
Achtergestelde lening		
Inbreng vervoermiddelen	€	
Inbreng bedrijfsmiddelen	€	
	€	
Totaal Eigen Vermogen	€	c

Middelland Vreemd Vermogen		
Hypotheek	€	
Bedrijfskrediet	€	
Leningen overig		
Totaal Totaal Vreemd Vermogen	€	c

Kort Vreemd Vermogen		
Rekening-courant	€	
Leverancierskrediet		
Overige	€	
Totaal Kort Vreemd Vermogen	€	
TOTAAL VERMOGEN	€	c

Openingsbalans Jaar 1

ACTIVA			PASSIVA		
Vaste activa			Eigen vermogen		
Gebouwen	€		Spaargeld	€	
Verbouwingen	€		Achtergestelde lening	€	
	€		Inbreng vervoermiddelen	€	
Inventaris	€		Inbreng bedrijfsmiddelen	€	
entrance fee	€		Totaal eigen vermogen	€	
Computerapparatuur & software	€				
Machines	€		(Middel)lang vreemd vermogen		
Waarborgsommen	€		Hypotheek	€	
Goodwill	€		Bedrijfskrediet	€	
Totaal Vaste Activa	€		Leningen overig	€	
			Totaal (middel)lang vreemd vermogen	€	
Vlottende Activa					
Voorraad	€		Kort vreemd vermogen		
Debiteuren	€		Rekening-courant		
Voorfinanciering BTW	€		Leverancierskrediet		
Kas, bank, giro	€		Overige		
Overig/onvoorzien	€				
Totaal vlottende activa	€				
Aanloopkosten	€				
Websiteontwikkeling	€				
Verhuiskosten	€				
Aanschaf klein inventaris	€				
Noraris en advieskosten	€				
Kantoorbenodigdheden, kopieerkosten	€				
Openingskosten					
Totaal Aanloopkosten	€		Totaal kort vreemd vermogen	€	-
TOTAAL ACTIVA	€		TOTAAL PASSIVA	€	

Geprognosticeerde voorwaarden & condities lening

Lening lang €
 Rentepercentage
 Commitment fees
 Aflossingstermijn
 Grace periode
 Zekerheden

c

Lening Lang Aflossingsplan Plan

	<u>Rente</u>	<u>Aflossing</u>	<u>Totaal</u>
Jaar 1			
Jaar 2			
Jaar 3			
Totaal			

c

Uitstaande lening	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3
Uitstaande lening			
Aflossing lening p/j			

c

Rekening courant krediet
 Rentepercentage
 Commitment fees
 Aflossingstermijn
 Grace periode
 Zekerheden

c

Lening Lang Aflossingsplan Plan

	<u>Rente</u>	<u>Aflossing</u>	<u>Totaal</u>
Jaar 1			
Jaar 2			
Jaar 3			
Totaal			

c

Uitstaande lening	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3
Uitstaande lening			
Aflossing lening p/j			

c

Verkoopplan

Jaar 1 (2026)

Omschrijving														
		jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Aantal product 1														
Prijs product 1														
Totaal omzet product 1														
Aantal product 2														
Prijs product 2														
Totaal omzet product 2														
Aantal product 3														
Prijs product 3														
Totaal omzet product 3														
Aantal product 4														
Prijs product 4														
Totaal omzet product 4														
Aantal product 5														
Prijs product 5														
Totaal omzet product 5														
Aantal product 6														
Prijs product 6														
Totaal omzet product 6														
Totaal omzet excl. BTW														
BTW over omzet en af te dragen	9%													
BTW over omzet en af te dragen	21%													
Totaal gefactureerde omzet														

Verkoopplan

Jaar 2 (2027)

Omschrijving														
		jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Aantal product 1														
Prijs product 1														
Totaal omzet product 1														
Aantal product 2														
Prijs product 2														
Totaal omzet product 2														
Aantal product 3														
Prijs product 3														
Totaal omzet product 3														
Aantal product 4														
Prijs product 4														
Totaal omzet product 4														
Aantal product 5														
Prijs product 5														
Totaal omzet product 5														
Aantal product 6														
Prijs product 6														
Totaal omzet product 6														
Totaal omzet excl. BTW														
BTW over omzet en af te dragen	9%													
BTW over omzet en af te dragen	21%													
Totaal gefactureerde omzet														

Verkoopplan

Jaar 3 (2028)

[illegible]

Exploitatiebegroting

Omzet		1e jaar 6mnd	2e jaar	3e jaar
Totaal omzet product 1		€		
Totaal omzet product 2		€		
Totaal omzet product 3		€		
Totaal omzet product 4		€		
Totaal omzet product 5		€		
Totaal omzet product 6		€		
Totaal omzet		€		
				c
Inkoopwaarde		€		
				c
Bruto winst		€		
Bruto winst in %				
				c
Bedrijfskosten		1e jaar	2e jaar	3e jaar
Personeelskosten		€		
Huisvestingskosten		€		
Vervoerskosten		€		
Algemene kosten		€		
Afschrijvingskosten		€		
Aanloopkosten 1e jaar		€		
Kosten bedrijfsactiviteiten		€		
Verkoop- & Promotiekosten		€		
Rente en bankkosten		€		
Onvoorzien		€		
Totale Bedrijfskosten		€		
				c
Netto winst		€		
Vennootschapsbelasting		€		
Minimale prive-uitgaven		€		
Kapitaal mutatie		€		
				c
Aflossingscapaciteit				
Kapitaal mutatie		€		
afschrijvingskosten		€		
vervangingsinvesteringen		€		
Beschikbaar voor aflossing en uitbreiding		€		
Aflossing Lening		€		
Aflossing rekening courant krediet		€		
uitbreidingsinvesteringen		€		
Tekort / over		€		
				c
Vennootschapsbelasting				
Winst tot € 200.000,00-----20%		€		
Winst vanaf € 200.000,00-----25%		€		
Totaal Vennootschapsbelasting		€		
				c

Onderbouwing Exploitatiebegroting

	1e jaar	2e jaar	3e jaar
Personeelskosten			
bruto lonen	€	€	€
vakantiegeld	€	€	€
werkgeverslasten	€	€	€
bedrijfskleding			
reiskosten			
1 x DGA Salaris	€	€	€
Totaal personeelskosten	€ c	€ c	€ c
Huisvestingskosten			
huur bedrijfsruimte/winkel	€	€	€
reparatie / onderhoud	€	€	€
gas, water, licht	€	€	€
zakelijke lasten	€	€	€
verzekeringen	€	€	€
schoonmaakkosten	€	€	€
aanschaf kleine inventaris	€	€	€
overig	€	€	€
Totaal huisvestingskosten	€ c	€ c	€ c
Vervoerskosten			
KM Vergoedingen	€		
Auto (zaak)	€		
brandstof	€		
verzekering/belasting	€		
onderhoud/reparatie	€		
overig			
Totaal Vervoerskosten	€ c	€ c	€ c
Algemene kosten			
Telefoon/internet/mobiel	€	€	€
Drukwerk, porti, kopieën	€	€	€
contributie/abonnementen:	€	€	€
verzekering zakelijk	€	€	€
boekhouder	€	€	€
administratie- en kantoorkosten	€	€	€
overig	€	€	€
Totaal algemene kosten	€ c	€ c	€ c
afschrijvingskosten			
Gebouw	€	€	€
Verbouwingen	€	€	€
	€	€	€
Inventaris	€	€	€
Transportmiddelen	€	€	€
Computerapparatuur & software	€	€	€
Machines	€	€	€
Waarborgsommen	€	€	€
Goodwill	€	€	€
Totaal afschrijvingskosten	€ c	€ c	€ c

Onderbouwing Exploitatiebegroting ²

Aanloopkosten 1e jaar	1e jaar	2e jaar	3e jaar
Websiteontwikkeling			
Verhuiskosten			
Aanschaf klein inventaris			
Notaris en advieskosten			
Kantoorbenodigdheden, kopieerkosten			
Reserveringen			
Totaal aanloopkosten 1e jaar			
	c	c	c
Kosten bedrijfsactiviteiten	1e jaar	2e jaar	3e jaar
verpakkingskosten	€	€	€
vracht/transport	€	€	€
uitval/bederf	€	€	€
onderhoud machines	€	€	€
verbruik hulpstoffen	€	€	€
huur/lease machines:Printer	€	€	€
overig	€	€	€
Totaal algemene kosten	€	€	€
	c	c	c
Verkoop- & promotiekosten	1e jaar	2e jaar	3e jaar
website	€	€	€
foldermateriaal	€	€	€
Advertenties/promoties/PR	€	€	€
briefpapier	€	€	€
visitekaartje	€	€	€
representatiekosten/reiskosten	€	€	€
overig	€	€	€
Totaal verkoop- & promotiekosten	€	€	€
	c	c	c
Rente en bankkosten	1e jaar	2e jaar	3e jaar
rente leasing	€	€	€
rente rekening courant	€	€	€
rente bankkrediet	€	€	€
overig	€	€	€
Totaal rente en bankkosten	€	€	€
	c	c	c

Liquiditeitsbegroting Jaar 1 (2026)															
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal		
Opening kas/bank															c
Ontvangsten															c
Omzet ex BTW															c
BTW 9%															c
BTW 21%															c
Totale ontvangsten															c
Uitgaven															c
Investering															c
Inkoop															c
Personeelskosten															c
Huisvestingskosten															c
Vervoer/transportkosten															c
Algemene kosten															c
Aanloopkosten 1e jaar															c
kosten bedrijfsactiviteiten															c
Verkoop- & Promotiekosten															c
Bankkosten															c
BTW inkopen/kosten															c
BTW afdracht															c
Aflossingen															c
Prive opnamen															c
Totale uitgaven															c
Kas (ontvangsten en uitgaven per maand)															c
Eindsaldo															c

[illegible]

Liquiditeitsbegroting Jaar 2 (2027)

[illegible]

Liquiditeitsbegroting Jaar 3 (2028)

[illegible]

Eindbalans

ACTIVA		Eind Jaar 1	Eind Jaar 2	Eind Jaar 3
Vaste activa				
Gebouwen	€			
Verbouwingen	€			
	€			
Inventaris	€			
Transportmiddelen	€			
Computerapparatuur & software	€			
Machines	€			
Waarborgsommen	€			
Goodwill	€			
Totaal vaste activa	€			
Vlottende Activa				
Voorraad	€			
Debiteuren	€			
Te betalen BTW	€			
Kas, bank, giro	€			
Venootschapbelasting	€			
Overig/onvoorzien	€			
Totaal vlottende activa	€			
TOTAAL ACTIVA	€			

PASSIVA			
Agio reserve			
Kapitaal	€		
Saldo winst / (Verlies)	€		
Dividend uitkering	€		
Inbreng bedrijfsmiddelen	€		
Totaal eigen vermogen	€		
(Middel)lang vreemd vermogen			
Hypotheek			
Bedrijfskrediet	€		
Leningen overig(BBZ)	€		
Totaal (middel)lang vreemd vermogen	€		
Kort vreemd vermogen			
Rekening-courant	€		
Leverancierskrediet	€		
Vennootschapsbelasting	€		
Crediteuren	€		
Totaal kort vreemd vermogen	€		
TOTAAL PASSIVA	€		
Saldo	€		

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

C Art. 5.1 lid 1 sub c

Deze informatie betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld