

Kredietaanvraag bank  
-Scenario [www.finforce.nl](http://www.finforce.nl) versie 2012-

## INHOUDSOPGAVE

	Pagnr.
Voorblad	1
Inhoudsopgave	2
Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per)	3
Rapport 2 : Investeringsplan 2012	6
Rapport 3 : Liquiditeitsprognose 2012	8
Rapport 4 : Prognosebalans per ult. 2012	11

# Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per)

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Prognose	%
Omzet	97.500	97.500	113.750	113.750	130.000	130.000	32.500	65.000	195.000	227.500	260.000	162.500	1.625.000	100.0
Inkoop	43.500	43.500	50.750	50.750	58.000	58.000	14.500	29.000	87.000	101.500	116.000	72.500	725.000	44.6
Bruto winst	54.000	54.000	63.000	63.000	72.000	72.000	18.000	36.000	108.000	126.000	144.000	90.000	900.000	55.4
Personeelskosten	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	212.400	13.1
Productiekosten	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	9.500	0.6
Huisvestingskosten	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	85.000	5.2
Verkoopkosten	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	165.000	10.2
Autokosten	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	74.500	4.6
Transportkosten	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	17.000	1.0
Kantoorkosten	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	53.500	3.3
Algemene kosten	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	37.000	2.3
<b>SUBTOTAAL</b>	<b>54.492</b>	<b>54.492</b>	<b>54.492</b>	<b>54.492</b>	<b>54.492</b>	<b>54.492</b>	<b>54.492</b>	<b>54.492</b>	<b>54.492</b>	<b>54.492</b>	<b>54.492</b>	<b>54.492</b>	<b>653.900</b>	<b>40.2</b>
Resultaat voor afschrijvingen	-492	-492	8.508	8.508	17.508	17.508	-36.492	-18.492	53.508	71.508	89.508	35.508	246.100	15.1
Afschrijving vaste materiele activa	860	861	861	1.361	1.361	1.362	1.360	1.361	1.363	1.360	1.361	1.361	14.832	0.9
Afschrijving vaste immateriele...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Bedrijfsresultaat	-1.352	-1.353	7.647	7.147	16.147	16.146	-37.852	-19.853	52.145	70.148	88.147	34.147	231.268	14.2
Rentekosten	0	0	150	182	329	289	297	143	139	480	634	309	2.951	0.2
Bedrijfsresultaat +/- rentelasten	-1.352	-1.353	7.497	6.965	15.818	15.858	-38.149	-19.995	52.007	69.669	87.514	33.839	228.317	14.1
Bijzondere baten\lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Bedrijfsresultaat voor belastingen	-1.352	-1.353	7.497	6.965	15.818	15.858	-38.149	-19.995	52.007	69.669	87.514	33.839	228.317	14.1
Vpb	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-47.221	-2.9
Bedrijfsresultaat na belastingen	-5.287	-5.288	3.562	3.030	11.883	11.922	-42.084	-23.930	48.071	65.733	83.579	29.904	181.096	11.1

# Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per)

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Prognose	%
Omzet	97.500	97.500	113.750	113.750	130.000	130.000	32.500	65.000	195.000	227.500	260.000	162.500	1.625.000	100.0
<b>Omzet</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>113.750</b>	<b>113.750</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>32.500</b>	<b>65.000</b>	<b>195.000</b>	<b>227.500</b>	<b>260.000</b>	<b>162.500</b>	<b>1.625.000</b>	<b>100.0</b>
Inkopen	43.500	43.500	50.750	50.750	58.000	58.000	14.500	29.000	87.000	101.500	116.000	72.500	725.000	44.6
<b>Inkoop</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>50.750</b>	<b>50.750</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>14.500</b>	<b>29.000</b>	<b>87.000</b>	<b>101.500</b>	<b>116.000</b>	<b>72.500</b>	<b>725.000</b>	<b>44.6</b>
Lonen en salarissen	12.917	12.917	12.917	12.917	12.917	12.917	12.917	12.917	12.917	12.917	12.917	12.917	155.000	9.5
Sociale lasten	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	35.000	2.2
Vakantiegeld	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	12.400	0.8
Opleidingskosten	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10.000	0.6
<b>Personeelskosten</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>212.400</b>	<b>13.1</b>
Onderhoud machines	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2.000	0.1
Overige productiekosten	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.500	0.5
<b>Productiekosten</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>9.500</b>	<b>0.6</b>
Huur pand	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	72.500	4.5
Energiekosten en vaste lasten	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	12.500	0.8
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>7.083</b>	<b>7.083</b>	<b>7.083</b>	<b>7.083</b>	<b>7.083</b>	<b>7.083</b>	<b>7.083</b>	<b>7.083</b>	<b>7.083</b>	<b>7.083</b>	<b>7.083</b>	<b>7.083</b>	<b>85.000</b>	<b>5.2</b>
Beurskosten	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	125.000	7.7
Reclame en advertenties	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	40.000	2.5
<b>Verkoopkosten</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>165.000</b>	<b>10.2</b>
Brandstofkosten	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	52.500	3.2
Wegenbelasting	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	3.500	0.2
Assurantiekosten	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	18.500	1.1
<b>Autokosten</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</b>	<b>74.500</b>	<b>4.6</b>
Transportkosten ingaand	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	17.000	1.0
<b>Transportkosten</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>17.000</b>	<b>1.0</b>
Telecommunicatiekosten	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	46.000	2.8
Overige kantoorkosten	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.500	0.5
<b>Kantoorkosten</b>	<b>4.458</b>	<b>4.458</b>	<b>4.458</b>	<b>4.458</b>	<b>4.458</b>	<b>4.458</b>	<b>4.458</b>	<b>4.458</b>	<b>4.458</b>	<b>4.458</b>	<b>4.458</b>	<b>4.458</b>	<b>53.500</b>	<b>3.3</b>

# Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per)

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Prognose	%
Administratie-/accountantskosten	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	26.000	1.6
Kosten betalingsverkeer	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000	0.2
Assurantielkosten	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8.000	0.5
<b>Algemene kosten</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>37.000</b>	<b>2.3</b>
	<b>36.792</b>	<b>36.792</b>	<b>36.792</b>	<b>36.792</b>	<b>36.792</b>	<b>36.792</b>	<b>36.792</b>	<b>36.792</b>	<b>36.792</b>	<b>36.792</b>	<b>36.792</b>	<b>36.792</b>	<b>441.500</b>	<b>27.2</b>
...														
Afschrijving Kantoorninventaris	222	222	222	222	223	222	222	222	223	222	222	222	2.666	0.2
Afschrijving Transportmiddelen	555	556	555	556	555	556	555	556	556	555	556	555	6.666	0.4
Afschrijving Hardware	83	83	84	583	583	584	583	583	584	583	583	584	5.500	0.3
<b>Afschrijving vaste materiele...</b>	<b>860</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>1.361</b>	<b>1.361</b>	<b>1.362</b>	<b>1.360</b>	<b>1.361</b>	<b>1.363</b>	<b>1.360</b>	<b>1.361</b>	<b>1.361</b>	<b>14.832</b>	<b>0.9</b>
<b>Afschrijving vaste immateriële...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>AFSCHRIJVINGEN</b>	<b>860</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>1.361</b>	<b>1.361</b>	<b>1.362</b>	<b>1.360</b>	<b>1.361</b>	<b>1.363</b>	<b>1.360</b>	<b>1.361</b>	<b>1.361</b>	<b>14.832</b>	<b>0.9</b>
...														
Rentekosten rekening courant (G)	0	0	0	32	179	143	155	0	0	345	499	177	1.529	0.1
Rentekosten Financiering...	0	0	150	150	150	146	143	143	139	135	135	131	1.421	0.1
<b>Rentekosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>182</b>	<b>329</b>	<b>289</b>	<b>297</b>	<b>143</b>	<b>139</b>	<b>480</b>	<b>634</b>	<b>309</b>	<b>2.951</b>	<b>0.2</b>
<b>Bijzondere baten\lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

**Investeringsplan 2012**

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Hardware	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>Materiele vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

**Investeringsplan 2012**

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
<b>Kantoorinventaris</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitbreiding ICT	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>Hardware</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

# Liquiditeitsprognose 2012

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

FinForce

## Rapport 3

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Beginsaldo	123.670	107.565	-11.030	26.400	-39.278	-32.455	-24.589	-37.255	43.217	-11.087	-126.856	-72.556
Ontvangsten debiteuren	75.000	25.000	116.025	116.025	135.363	135.363	154.700	154.700	38.675	77.350	232.050	270.725
Uitgaven handelscrediteuren	-40.000	-86.765	-51.765	-60.393	-60.393	-69.020	-69.020	-17.255	-34.510	-103.530	-120.785	-138.040
Personeelskosten	-15.833	-16.825	-16.825	-16.825	-16.825	-16.825	-16.825	-16.825	-16.825	-16.825	-16.825	-16.825
Uitgaven overige kosten	-1.542	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070
Vpb	-8.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
Investerings(desinvesterings)	0	0	0	-35.700	0	0	0	0	0	0	0	0
BTW	-7.000	0	0	-10.355	0	0	-22.895	0	0	-14.345	0	0
Financieringen	0	0	30.000	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500
Rentekosten	330	0	0	-300	-150	-146	-497	-143	-139	-290	-135	-131
Mutaties transitorische posten	-18.125	0	0	-18.125	-11.167	0	-18.125	0	0	-18.125	0	0
Eindsaldo (123.670)	107.565	-11.030	26.400	-39.278	-32.455	-24.589	-37.255	43.217	-11.087	-126.856	-72.556	1.667
Totale kredietlimiet	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Tekort/overschot	207.565	88.970	126.400	60.722	67.545	75.411	62.745	143.217	88.913	-26.856	27.444	101.667



# Liquiditeitsprognose 2012

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

FinForce

## Rapport 3

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Omzet	0	0	116.025	116.025	135.363	135.363	154.700	154.700	38.675	77.350	232.050	270.725
Beginbalans debiteuren	75.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Omzet</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>116.025</b>	<b>116.025</b>	<b>135.363</b>	<b>135.363</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>38.675</b>	<b>77.350</b>	<b>232.050</b>	<b>270.725</b>
Inkopen	0	-51.765	-51.765	-60.393	-60.393	-69.020	-69.020	-17.255	-34.510	-103.530	-120.785	-138.040
Beginbalans handelscrediteuren	-40.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Inkoop</b>	<b>-40.000</b>	<b>-86.765</b>	<b>-51.765</b>	<b>-60.393</b>	<b>-60.393</b>	<b>-69.020</b>	<b>-69.020</b>	<b>-17.255</b>	<b>-34.510</b>	<b>-103.530</b>	<b>-120.785</b>	<b>-138.040</b>
Lonen en salarissen	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917
Sociale lasten	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917
Opleidingskosten	0	-992	-992	-992	-992	-992	-992	-992	-992	-992	-992	-992
<b>Personeelskosten</b>	<b>-15.833</b>	<b>-16.825</b>	<b>-16.825</b>	<b>-16.825</b>	<b>-16.825</b>	<b>-16.825</b>	<b>-16.825</b>	<b>-16.825</b>	<b>-16.825</b>	<b>-16.825</b>	<b>-16.825</b>	<b>-16.825</b>
Onderhoud machines	0	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198
Overige productiekosten	0	-744	-744	-744	-744	-744	-744	-744	-744	-744	-744	-744
<b>Productiekosten</b>	<b>0</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>
Energiekosten en vaste lasten	0	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>0</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>
Beurskosten	0	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396
Reclame en advertenties	0	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
<b>Verkoopkosten</b>	<b>0</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.362</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.362</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.362</b>	<b>-16.363</b>
Brandstofkosten	0	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206
Wegenbelasting	0	-292	-292	-292	-292	-292	-292	-292	-292	-292	-292	-292
Assurantiekosten	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
<b>Autokosten</b>	<b>-1.542</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.040</b>
Transportkosten ingaand	0	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686
<b>Transportkosten</b>	<b>0</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>
Telecommunicatiekosten	0	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562
Overige kantoorkosten	0	-744	-744	-744	-744	-744	-744	-744	-744	-744	-744	-744
<b>Kantoorkosten</b>	<b>0</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.305</b>

# Liquiditeitsprognose 2012

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

FinForce

## Rapport 3

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Administratie-/accountantskosten	0	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
Kosten betalingsverkeer	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Assurantiekosten	0	-667	-667	-667	-667	-667	-667	-667	-667	-667	-667	-667
<b>Algemene kosten</b>	<b>0</b>	<b>-3.495</b>	<b>-3.495</b>	<b>-3.495</b>	<b>-3.495</b>	<b>-3.495</b>	<b>-3.495</b>	<b>-3.495</b>	<b>-3.495</b>	<b>-3.495</b>	<b>-3.495</b>	<b>-3.495</b>
<b>UITGAVEN OVERIGE KOSTEN</b>	<b>-1.542</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.070</b>
...												
Hardware	0	0	0	-35.700	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Materiele vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financiering ICT-uitbreiding	0	0	30.000	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500
<b>Financieringen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
Rentekosten rekening courant (G)	0	0	0	0	0	0	-354	0	0	-155	0	0
Rentekosten Financiering...	0	0	0	-300	-150	-146	-143	-143	-139	-135	-135	-131
Beginbalans rente kosten	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rentekosten</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-150</b>	<b>-146</b>	<b>-497</b>	<b>-143</b>	<b>-139</b>	<b>-290</b>	<b>-135</b>	<b>-131</b>
Te betalen vakantiegeld	0	0	0	0	-11.167	0	0	0	0	0	0	0
Vooruitbetaalde kosten	-18.125	0	0	-18.125	0	0	-18.125	0	0	-18.125	0	0
<b>Vlott. activa/korte sch. (transit....</b>	<b>-18.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.125</b>	<b>-11.167</b>	<b>0</b>	<b>-18.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale kredietlimiet</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

# Prognosebalans per ult. 2012

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

FinForce

## Rapport 4

### ACTIVA

Beginbalans Dec. 2012

#### VASTE ACTIVA

##### MATERIELE VASTE ACTIVA

Kantoorinventaris	8.000	5.334
Transportmiddelen	20.000	13.334
Hardware	3.000	27.500
	<u>31.000</u>	<u>46.168</u>

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### VORDERINGEN

Debiteuren	100.000	502.775
Te betalen rentekosten	330	-1.021
	<u>100.330</u>	<u>501.754</u>

Liquide Middelen	<u>123.670</u>	<u>1.667</u>
------------------	----------------	--------------

BALANSTOTAAL	255.000	549.590
--------------	---------	---------

### PASSIVA

Beginbalans Dec. 2012

##### EIGEN VERMOGEN

Beginvermogen	150.000	150.000
Resultaat boekjaar	0	228.317
Saldo Vpb	0	-47.221
	<u>150.000</u>	<u>331.096</u>

##### LANGLOPENDE SCHULDEN

Financiering ICT-uitbreiding	0	25.500
	<u>0</u>	<u>25.500</u>

##### KORTLOPENDE SCHULDEN

Handels crediteuren	75.000	86.275
Overige crediteuren	0	35.520
Te betalen Vpb	5.000	0
Te betalen BTW	7.000	51.965
Overige kortlopende schulden	12.000	12.000
Te betalen vakantiegeld	6.000	7.233
Vooruitbetaalde kosten	0	0
	<u>105.000</u>	<u>192.993</u>

BALANSTOTAAL	255.000	549.590
--------------	---------	---------