

Begroting (totaal)

Resultaatprognose	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>B 2026</u>
	€	€	€
Omzet	109.927,45	138.553,90	178.500,00
Financiële opbrengsten	791,66	1.014,62	1.000,00
Totaal opbrengsten	110.719,11	139.568,52	179.500,00
Inkoopkosten	45.182,73	69.221,77	83.875,00
Overige kosten	22.058,58	42.365,11	46.200,00
Afschrijvingen	10.869,85	18.262,84	27.850,00
Financiële kosten	2.941,85	5.452,17	8.800,00
Totaal kosten	81.053,01	135.301,89	166.725,00
Resultaat boekjaar	29.666,10	4.266,63	12.775,00

Cashflowprognose

Saldo bank 1-1-2026	46.166,99
Af: Investerings keuken	-20.977,77
Af: Investerings meterkast	-4.726,80
Bij: resultaat boekjaar	12.775,00
Bij: correctie resultaat boekjaar voor afschrijvingen	27.850,00
Af: 1e annuïteiten aflossing Miromi BV in aug-2026	-13.314,38
Af: Aflossing BNG	-6.666,60
Bij: Ontvangst BOSA-subsidie	7.457,68
Af: Financiering werkkapitaal	-5.000,00
Afronding/ buffer	-3.564,12
Beschikbaar voor investeringen	40.000,00