

**Winst-en verliesrekening met cashflow****Dante Bikes****WINST- EN VERLIESREKENING**

	2016												2016 totaal
	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	
<b>Verwacht omzet</b>	€ 25.000	€ 25.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 33.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 27.000	€ 350.000
Inkoop (indien van toepassing)	€ 20.000	€ 30.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 15.000	€ 180.000
<b>Bruto marge</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 5.000-</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 12.000</b>	
Huisvestingskosten	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 24.000
Personeelskosten	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 78.000
Vervoerskosten/autokosten	€ 800	€ 1.500	€ 4.000	€ 800	€ 600		€ 2.000	€ 2.400	€ 4.000	€ 480	€ 4.400	€ 480	€ 21.460
Verkoopkosten	€ 50	€ 50	€ 50	€ 75	€ 200	€ 350	€ 350	€ 350	€ 200	€ 75	€ 50	€ 50	€ 1.850
Marketingkosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000
Kantoorkosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000
Administratiekosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000
Overige kosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000
Afschrijvingen	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 1.200
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>€ 10.450</b>	<b>€ 11.150</b>	<b>€ 13.650</b>	<b>€ 10.475</b>	<b>€ 10.400</b>	<b>€ 9.950</b>	<b>€ 11.950</b>	<b>€ 12.350</b>	<b>€ 13.800</b>	<b>€ 10.155</b>	<b>€ 14.050</b>	<b>€ 10.130</b>	<b>€ 138.510</b>
<b>Netto marge (operationeel resultaat)</b>	<b>€ 5.450-</b>	<b>€ 16.150-</b>	<b>€ 11.350</b>	<b>€ 9.525</b>	<b>€ 10.400-</b>	<b>€ 10.050</b>	<b>€ 13.050</b>	<b>€ 7.650</b>	<b>€ 10.800-</b>	<b>€ 9.845</b>	<b>€ 10.950</b>	<b>€ 1.870</b>	<b>€ 31.490</b>
Rente	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 600
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>€ 5.500-</b>	<b>€ 16.200-</b>	<b>€ 11.300</b>	<b>€ 9.475</b>	<b>€ 10.450-</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 13.000</b>	<b>€ 7.600</b>	<b>€ 10.850-</b>	<b>€ 9.795</b>	<b>€ 10.900</b>	<b>€ 1.820</b>	<b>€ 30.890</b>

**CASH FLOW**

<b>Bankstand begin</b>	€ 0	€ 54.133	€ 37.566	€ 48.499	€ 57.607	€ 46.790	€ 56.423	€ 69.056	€ 76.289	€ 65.072	€ 74.500	€ 85.033	
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>€ 5.500-</b>	<b>€ 16.200-</b>	<b>€ 11.300</b>	<b>€ 9.475</b>	<b>€ 10.450-</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 13.000</b>	<b>€ 7.600</b>	<b>€ 10.850-</b>	<b>€ 9.795</b>	<b>€ 10.900</b>	<b>€ 1.820</b>	<b>€ 30.890</b>
Bij:													
Afschrijvingen	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 1.200
Crowdfunding	€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 70.000
	<b>€ 70.100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 71.200</b>
Af:													
Investing	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000
Crowdfunding annuïteiten, 7% eerste jaar alleen rente	€ 467	€ 467	€ 467	€ 467	€ 467	€ 467	€ 467	€ 467	€ 467	€ 467	€ 467	€ 467	€ 5.604
	<b>€ 10.467</b>	<b>€ 467</b>	<b>€ 467</b>	<b>€ 467</b>	<b>€ 467</b>	<b>€ 467</b>	<b>€ 467</b>	<b>€ 467</b>	<b>€ 467</b>	<b>€ 467</b>	<b>€ 467</b>	<b>€ 467</b>	<b>€ 15.604</b>
<b>Netto cashflow</b>	<b>€ 54.133</b>	<b>-€ 16.567</b>	<b>€ 10.933</b>	<b>€ 9.108</b>	<b>-€ 10.817</b>	<b>€ 9.633</b>	<b>€ 12.633</b>	<b>€ 7.233</b>	<b>-€ 11.217</b>	<b>€ 9.428</b>	<b>€ 10.533</b>	<b>€ 1.453</b>	<b>€ 86.486</b>
<b>Bankstand eind</b>	<b>€ 54.133</b>	<b>€ 37.566</b>	<b>€ 48.499</b>	<b>€ 57.607</b>	<b>€ 46.790</b>	<b>€ 56.423</b>	<b>€ 69.056</b>	<b>€ 76.289</b>	<b>€ 65.072</b>	<b>€ 74.500</b>	<b>€ 85.033</b>	<b>€ 86.486</b>	

## Winst-en verliesrekening met cashflow

## Dante Bikes

WINST- EN VERLIESREKENING	2017												2017 totaal
	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	
<b>Verwacht omzet</b>	€ 25.000	€ 25.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 350.000
Inkoop (indien van toepassing)	€ 10.000	€ 25.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 25.000	€ 5.000	€ 170.000
<b>Bruto marge</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 25.000</b>	
Huisvestingskosten	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 24.000
Personeelskosten	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 78.000
Vervoerskosten/autokosten	€ 800	€ 1.200	€ 3.400	€ 800	€ 600	€ 1.800	€ 1.900	€ 2.400	€ 400	€ 480	€ 4.400	€ 480	€ 18.660
Verkoopkosten	€ 50	€ 50	€ 50	€ 75	€ 200	€ 350	€ 350	€ 350	€ 200	€ 75	€ 50	€ 50	€ 1.850
Marketingkosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000
Kantoorkosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000
Administratiekosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000
Overige kosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000
Afschrijvingen	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 1.200
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>€ 10.450</b>	<b>€ 10.850</b>	<b>€ 13.050</b>	<b>€ 10.475</b>	<b>€ 10.400</b>	<b>€ 11.750</b>	<b>€ 11.850</b>	<b>€ 12.350</b>	<b>€ 10.200</b>	<b>€ 10.155</b>	<b>€ 14.050</b>	<b>€ 10.130</b>	<b>€ 135.710</b>
<b>Netto marge (operationeel resultaat)</b>	<b>€ 4.550</b>	<b>€ 10.850-</b>	<b>€ 11.950</b>	<b>€ 9.525</b>	<b>€ 10.400-</b>	<b>€ 13.250</b>	<b>€ 8.150</b>	<b>€ 12.350-</b>	<b>€ 14.800</b>	<b>€ 9.845</b>	<b>€ 9.050-</b>	<b>€ 14.870</b>	<b>€ 44.290</b>
Rente	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 600
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>€ 4.500</b>	<b>€ 10.900-</b>	<b>€ 11.900</b>	<b>€ 9.475</b>	<b>€ 10.450-</b>	<b>€ 13.200</b>	<b>€ 8.100</b>	<b>€ 12.400-</b>	<b>€ 14.750</b>	<b>€ 9.795</b>	<b>€ 9.100-</b>	<b>€ 14.820</b>	<b>€ 43.690</b>
<b>CASH FLOW</b>													
<b>Bankstand begin</b>	<b>€ 86.486</b>	<b>€ 89.170</b>	<b>€ 76.454</b>	<b>€ 86.538</b>	<b>€ 94.197</b>	<b>€ 81.931</b>	<b>€ 83.315</b>	<b>€ 89.599</b>	<b>€ 75.383</b>	<b>€ 88.317</b>	<b>€ 96.296</b>	<b>€ 85.380</b>	
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>€ 4.500</b>	<b>€ 10.900-</b>	<b>€ 11.900</b>	<b>€ 9.475</b>	<b>€ 10.450-</b>	<b>€ 13.200</b>	<b>€ 8.100</b>	<b>€ 12.400-</b>	<b>€ 14.750</b>	<b>€ 9.795</b>	<b>€ 9.100-</b>	<b>€ 14.820</b>	<b>€ 43.690</b>
Bij:													
Afschrijvingen	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 1.200
Crowdfunding	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 1.200</b>
Af:													
Investering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000
Crowdfunding annuïteiten	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 22.992
	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 11.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 32.992</b>
<b>Netto cashflow</b>	<b>€ 2.684</b>	<b>-€ 12.716</b>	<b>€ 10.084</b>	<b>€ 7.659</b>	<b>-€ 12.266</b>	<b>€ 1.384</b>	<b>€ 6.284</b>	<b>-€ 14.216</b>	<b>€ 12.934</b>	<b>€ 7.979</b>	<b>-€ 10.916</b>	<b>€ 13.004</b>	<b>€ 11.898</b>
<b>Bankstand eind</b>	<b>€ 89.170</b>	<b>€ 76.454</b>	<b>€ 86.538</b>	<b>€ 94.197</b>	<b>€ 81.931</b>	<b>€ 83.315</b>	<b>€ 89.599</b>	<b>€ 75.383</b>	<b>€ 88.317</b>	<b>€ 96.296</b>	<b>€ 85.380</b>	<b>€ 98.384</b>	

## Winst-en verliesrekening met cashflow

## Dante Bikes

WINST- EN VERLIESREKENING	2018												2018 totaal
	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	
<b>Verwacht omzet</b>	€ 25.000	€ 25.000	€ 30.000	€ 35.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 35.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 35.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 365.000
Inkoop (indien van toepassing)	€ 10.000	€ 30.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 5.000	€ 180.000
<b>Bruto marge</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 5.000-</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 25.000</b>	
Huisvestingskosten	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 25.200
Personeelskosten	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 9.000	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 80.500
Vervoerskosten/autokosten	€ 800	€ 1.000	€ 3.400	€ 800	€ 600	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.400	€ 2.000	€ 2.000	€ 4.000	€ 2.000	€ 23.000
Verkoopkosten	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 200	€ 350	€ 350	€ 350	€ 200	€ 150	€ 50	€ 50	€ 3.100
Marketingkosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000
Kantoorkosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000
Administratiekosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000
Overige kosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000
Afschrijvingen	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 1.200
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>€ 10.850</b>	<b>€ 11.050</b>	<b>€ 13.450</b>	<b>€ 10.850</b>	<b>€ 10.500</b>	<b>€ 14.550</b>	<b>€ 12.050</b>	<b>€ 12.450</b>	<b>€ 11.900</b>	<b>€ 11.850</b>	<b>€ 13.750</b>	<b>€ 11.750</b>	<b>€ 145.000</b>
<b>Netto marge (operationeel resultaat)</b>	<b>€ 4.150</b>	<b>€ 16.050-</b>	<b>€ 11.550</b>	<b>€ 14.150</b>	<b>€ 10.500-</b>	<b>€ 10.450</b>	<b>€ 12.950</b>	<b>€ 12.450-</b>	<b>€ 13.100</b>	<b>€ 13.150</b>	<b>€ 13.750-</b>	<b>€ 13.250</b>	<b>€ 40.000</b>
Rente	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 600
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>€ 4.100</b>	<b>€ 16.100-</b>	<b>€ 11.500</b>	<b>€ 14.100</b>	<b>€ 10.550-</b>	<b>€ 10.400</b>	<b>€ 12.900</b>	<b>€ 12.500-</b>	<b>€ 13.050</b>	<b>€ 13.100</b>	<b>€ 13.800-</b>	<b>€ 13.200</b>	<b>€ 39.400</b>
<b>CASH FLOW</b>													
<b>Bankstand begin</b>	<b>€ 98.384</b>	<b>€ 100.668</b>	<b>€ 82.752</b>	<b>€ 92.436</b>	<b>€ 104.720</b>	<b>€ 92.354</b>	<b>€ 90.938</b>	<b>€ 102.022</b>	<b>€ 87.706</b>	<b>€ 98.940</b>	<b>€ 110.224</b>	<b>€ 94.608</b>	
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>€ 4.100</b>	<b>€ 16.100-</b>	<b>€ 11.500</b>	<b>€ 14.100</b>	<b>€ 10.550-</b>	<b>€ 10.400</b>	<b>€ 12.900</b>	<b>€ 12.500-</b>	<b>€ 13.050</b>	<b>€ 13.100</b>	<b>€ 13.800-</b>	<b>€ 13.200</b>	<b>€ 39.400</b>
Bij:													
Afschrijvingen	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 1.200
Crowdfunding	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 1.200</b>
Af:													
Investering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000
Crowdfunding annuïteiten	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 22.992
	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 11.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 32.992</b>
<b>Netto cashflow</b>	<b>€ 2.284</b>	<b>-€ 17.916</b>	<b>€ 9.684</b>	<b>€ 12.284</b>	<b>-€ 12.366</b>	<b>-€ 1.416</b>	<b>€ 11.084</b>	<b>-€ 14.316</b>	<b>€ 11.234</b>	<b>€ 11.284</b>	<b>-€ 15.616</b>	<b>€ 11.384</b>	<b>€ 7.608</b>
<b>Bankstand eind</b>	<b>€ 100.668</b>	<b>€ 82.752</b>	<b>€ 92.436</b>	<b>€ 104.720</b>	<b>€ 92.354</b>	<b>€ 90.938</b>	<b>€ 102.022</b>	<b>€ 87.706</b>	<b>€ 98.940</b>	<b>€ 110.224</b>	<b>€ 94.608</b>	<b>€ 105.992</b>	

## Winst-en verliesrekening met cashflow

## Dante Bikes

WINST- EN VERLIESREKENING	2019												2019 totaal
	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	
<b>Verwacht omzet</b>	€ 25.000	€ 25.000	€ 30.000	€ 35.000	€ 30.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 30.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 30.000	<b>€ 380.000</b>
Inkoop (indien van toepassing)	€ 10.000	€ 30.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 5.000	<b>€ 190.000</b>
<b>Bruto marge</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 5.000-</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 25.000</b>	
Huisvestingskosten	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	<b>€ 26.400</b>
Personeelskosten	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	€ 9.000	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	<b>€ 82.700</b>
Vervoerskosten/autokosten	€ 800	€ 1.000	€ 4.000	€ 800	€ 600	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.400	€ 2.000	€ 2.000	€ 4.000	€ 2.000	<b>€ 23.600</b>
Verkoopkosten	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 1.200	€ 350	€ 350	€ 350	€ 200	€ 150	€ 50	€ 50	<b>€ 4.100</b>
Marketingkosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	<b>€ 3.000</b>
Kantoorkosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	<b>€ 3.000</b>
Administratiekosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	<b>€ 3.000</b>
Overige kosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	<b>€ 3.000</b>
Afschrijvingen	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	<b>€ 1.200</b>
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>€ 11.150</b>	<b>€ 11.350</b>	<b>€ 14.350</b>	<b>€ 11.150</b>	<b>€ 11.800</b>	<b>€ 14.650</b>	<b>€ 12.350</b>	<b>€ 12.750</b>	<b>€ 12.200</b>	<b>€ 12.150</b>	<b>€ 14.050</b>	<b>€ 12.050</b>	<b>€ 150.000</b>
<b>Netto marge (operationeel resultaat)</b>	<b>€ 3.850</b>	<b>€ 16.350-</b>	<b>€ 10.650</b>	<b>€ 13.850</b>	<b>€ 11.800-</b>	<b>€ 10.350</b>	<b>€ 12.650</b>	<b>€ 12.750-</b>	<b>€ 12.800</b>	<b>€ 12.850</b>	<b>€ 9.050-</b>	<b>€ 12.950</b>	<b>€ 40.000</b>
Rente	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	<b>€ 600</b>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>€ 3.800</b>	<b>€ 16.400-</b>	<b>€ 10.600</b>	<b>€ 13.800</b>	<b>€ 11.850-</b>	<b>€ 10.300</b>	<b>€ 12.600</b>	<b>€ 12.800-</b>	<b>€ 12.750</b>	<b>€ 12.800</b>	<b>€ 9.100-</b>	<b>€ 12.900</b>	<b>€ 39.400</b>
<b>CASH FLOW</b>													
<b>Bankstand begin</b>	<b>€ 105.992</b>	<b>€ 107.976</b>	<b>€ 89.760</b>	<b>€ 98.544</b>	<b>€ 110.528</b>	<b>€ 96.862</b>	<b>€ 95.346</b>	<b>€ 106.130</b>	<b>€ 91.514</b>	<b>€ 102.448</b>	<b>€ 113.432</b>	<b>€ 102.516</b>	
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>€ 3.800</b>	<b>€ 16.400-</b>	<b>€ 10.600</b>	<b>€ 13.800</b>	<b>€ 11.850-</b>	<b>€ 10.300</b>	<b>€ 12.600</b>	<b>€ 12.800-</b>	<b>€ 12.750</b>	<b>€ 12.800</b>	<b>€ 9.100-</b>	<b>€ 12.900</b>	<b>€ 39.400</b>
Bij:													
Afschrijvingen	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	<b>€ 1.200</b>
Crowdfunding	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	<b>€ 0</b>
	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 1.200</b>
Af:													
Investing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	<b>€ 10.000</b>
Crowdfunding annuïteiten	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	<b>€ 22.992</b>
	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 11.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 32.992</b>
<b>Netto cashflow</b>	<b>€ 1.984</b>	<b>-€ 18.216</b>	<b>€ 8.784</b>	<b>€ 11.984</b>	<b>-€ 13.666</b>	<b>-€ 1.516</b>	<b>€ 10.784</b>	<b>-€ 14.616</b>	<b>€ 10.934</b>	<b>€ 10.984</b>	<b>-€ 10.916</b>	<b>€ 11.084</b>	<b>€ 7.608</b>
<b>Bankstand eind</b>	<b>€ 107.976</b>	<b>€ 89.760</b>	<b>€ 98.544</b>	<b>€ 110.528</b>	<b>€ 96.862</b>	<b>€ 95.346</b>	<b>€ 106.130</b>	<b>€ 91.514</b>	<b>€ 102.448</b>	<b>€ 113.432</b>	<b>€ 102.516</b>	<b>€ 113.600</b>	

## Winst-en verliesrekening met cashflow

## Dante Bikes

WINST- EN VERLIESREKENING	2020												2020 totaal
	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	
<b>Verwacht omzet</b>	€ 25.000	€ 25.000	€ 30.000	€ 35.000	€ 30.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 30.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 30.000	<b>€ 380.000</b>
Inkoop (indien van toepassing)	€ 10.000	€ 30.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 5.000	<b>€ 190.000</b>
<b>Bruto marge</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 5.000-</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 25.000</b>	
Huisvestingskosten	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	<b>€ 26.400</b>
Personeelskosten	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	€ 9.000	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	€ 6.700	<b>€ 82.700</b>
Vervoerskosten/autokosten	€ 800	€ 1.000	€ 4.000	€ 800	€ 600	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.400	€ 2.000	€ 2.000	€ 4.000	€ 2.000	<b>€ 23.600</b>
Verkoopkosten	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 1.200	€ 350	€ 350	€ 350	€ 200	€ 150	€ 50	€ 50	<b>€ 4.100</b>
Marketingkosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	<b>€ 3.000</b>
Kantoorkosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	<b>€ 3.000</b>
Administratiekosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	<b>€ 3.000</b>
Overige kosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	<b>€ 3.000</b>
Afschrijvingen	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	<b>€ 1.200</b>
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>€ 11.150</b>	<b>€ 11.350</b>	<b>€ 14.350</b>	<b>€ 11.150</b>	<b>€ 11.800</b>	<b>€ 14.650</b>	<b>€ 12.350</b>	<b>€ 12.750</b>	<b>€ 12.200</b>	<b>€ 12.150</b>	<b>€ 14.050</b>	<b>€ 12.050</b>	<b>€ 150.000</b>
<b>Netto marge (operationeel resultaat)</b>	<b>€ 3.850</b>	<b>€ 16.350-</b>	<b>€ 10.650</b>	<b>€ 13.850</b>	<b>€ 11.800-</b>	<b>€ 10.350</b>	<b>€ 12.650</b>	<b>€ 12.750-</b>	<b>€ 12.800</b>	<b>€ 12.850</b>	<b>€ 9.050-</b>	<b>€ 12.950</b>	<b>€ 40.000</b>
Rente	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	<b>€ 600</b>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>€ 3.800</b>	<b>€ 16.400-</b>	<b>€ 10.600</b>	<b>€ 13.800</b>	<b>€ 11.850-</b>	<b>€ 10.300</b>	<b>€ 12.600</b>	<b>€ 12.800-</b>	<b>€ 12.750</b>	<b>€ 12.800</b>	<b>€ 9.100-</b>	<b>€ 12.900</b>	<b>€ 39.400</b>
<b>CASH FLOW</b>													
<b>Bankstand begin</b>	<b>€ 113.600</b>	<b>€ 115.584</b>	<b>€ 97.368</b>	<b>€ 106.152</b>	<b>€ 118.136</b>	<b>€ 104.470</b>	<b>€ 102.954</b>	<b>€ 113.738</b>	<b>€ 99.122</b>	<b>€ 110.056</b>	<b>€ 121.040</b>	<b>€ 110.124</b>	
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>€ 3.800</b>	<b>€ 16.400-</b>	<b>€ 10.600</b>	<b>€ 13.800</b>	<b>€ 11.850-</b>	<b>€ 10.300</b>	<b>€ 12.600</b>	<b>€ 12.800-</b>	<b>€ 12.750</b>	<b>€ 12.800</b>	<b>€ 9.100-</b>	<b>€ 12.900</b>	<b>€ 39.400</b>
Bij:													
Afschrijvingen	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	<b>€ 1.200</b>
Crowdfunding	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	<b>€ 0</b>
	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 1.200</b>
Af:													
Investering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	<b>€ 10.000</b>
Crowdfunding annuïteiten	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	<b>€ 22.992</b>
	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 11.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 1.916</b>	<b>€ 32.992</b>
<b>Netto cashflow</b>	<b>€ 1.984</b>	<b>-€ 18.216</b>	<b>€ 8.784</b>	<b>€ 11.984</b>	<b>-€ 13.666</b>	<b>-€ 1.516</b>	<b>€ 10.784</b>	<b>-€ 14.616</b>	<b>€ 10.934</b>	<b>€ 10.984</b>	<b>-€ 10.916</b>	<b>€ 11.084</b>	<b>€ 7.608</b>
<b>Bankstand eind</b>	<b>€ 115.584</b>	<b>€ 97.368</b>	<b>€ 106.152</b>	<b>€ 118.136</b>	<b>€ 104.470</b>	<b>€ 102.954</b>	<b>€ 113.738</b>	<b>€ 99.122</b>	<b>€ 110.056</b>	<b>€ 121.040</b>	<b>€ 110.124</b>	<b>€ 121.208</b>	