

**Uitgangspunten en parameters liquiditeitsbegroting**

Industrial Developments B.V.

Startdatum liquiditeitsbegroting: okt-22  
 Begruilde rekening courant: 1.182.738

**Immateriele vaste activa**

Vul investeringen in als positief getal/destinvestering als -getal

BTW	Bereenbalans	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23	mei-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mrt-24	apr-24	mei-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mrt-25	apr-25	mei-25	jun-25	jul-25	aug-25	sep-25	
0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nog af te schrijven																																						
Extra afschrijvingen Kosten van oprichting en uitgifte aandelen																																						
Extra afschrijvingen Kosten van onderzoek en ontwikkeling																																						
Extra afschrijvingen Licenties en octrooien																																						
Extra afschrijvingen Goodwill																																						
Extra afschrijvingen Vooruitbetaald op immateriële vaste activa																																						
Vrij immaterieel 1																																						
Vrij immaterieel 2																																						
Vrij immaterieel 3																																						

**Materiële vaste activa**

Vul investeringen in als positief getal/destinvestering als -getal

BTW	Bereenbalans	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23	mei-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mrt-24	apr-24	mei-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mrt-25	apr-25	mei-25	jun-25	jul-25	aug-25	sep-25		
0%	154229,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nog af te schrijven																																							
Extra afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en terreinen																																							
Extra afschrijvingen Machines en installaties																																							
Extra afschrijvingen Inventaris																																							
Extra afschrijvingen Verrekenmiddelen																																							
Extra afschrijvingen Andre vaste bedrijfsmiddelen																																							
Extra afschrijvingen Vooruitbetaald op materiële vaste activa																																							
Extra afschrijvingen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar																																							
Vrij materieel 1																																							
Vrij materieel 2																																							
Vrij materieel 3																																							
Vrij materieel 4																																							
Vrij materieel 5																																							

**Financiële vaste activa**

Vul investeringen in als positief getal/ontvangsten als -getal

BTW	Bereenbalans	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23	mei-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mrt-24	apr-24	mei-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mrt-25	apr-25	mei-25	jun-25	jul-25	aug-25	sep-25		
0	665000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deelnemingen in groepsmaatschappijen																																							
Vorderingen op groepsmaatschappijen																																							
Vorderingen op participanten																																							
Aandeel in andere deelnemingen																																							
Overige effecten																																							
Overige langlopende vorderingen																																							

**Voorraden en onderhanden werk**

Vul investeringen in als positief getal/ontvangsten als -getal

BTW	Bereenbalans	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23	mei-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mrt-24	apr-24	mei-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mrt-25	apr-25	mei-25	jun-25	jul-25	aug-25	sep-25		
0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%	326209%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kortlopende vorderingen**

Geef de antrop in % weer zodat deze later wederom automatisch wordt toegepast

Bereenbalans	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23	mei-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mrt-24	apr-24	mei-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mrt-25	apr-25	mei-25	jun-25	jul-25	aug-25	sep-25	
404442,92	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Debituren																																					
Vorderingen op groepsmaatschappijen																																					
Vorderingen op participanten																																					
Betalings en premiss sociale verzekeringen te vorderen																																					
Vordering ter zake van pensioenen																																					
Rekening courant vordering																																					
Overige vorderingen																																					
Van aandelhoudersgevraagde stortingen																																					
Overlopende activa																																					

**Effecten**

Vul investeringen in als positief getal/ontvangsten als -getal

Bereenbalans	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23	mei-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mrt-24	apr-24	mei-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mrt-25	apr-25	mei-25	jun-25	jul-25	aug-25	sep-25		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effecten 1																																						
Effecten 2																																						
Effecten 3																																						

**Begruilde middelen**

Vul investeringen in als positief getal/ontvangsten als -getal

Bereenbalans	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23	mei-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mrt-24	apr-24	mei-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mrt-25	apr-25	mei-25	jun-25	jul-25	aug-25	sep-25	
1182738,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekening courant bank																																					
Deposito																																					
Kas																																					
Kredietposten																																					
Overige banken																																					

**Krijgbaal**

Stortingen als positief getal invorenen, opnames als -getal



Omzetbelasting	1	aangifte per
Crediteure rekening courant in %	0	%
Debiteure rekening courant in %	0	%
Kredietlimiet op rekening courant	0	

	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23	mei-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mrt-24	apr-24	mei-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mrt-25	apr-25	mei-25	jun-25	jul-25	aug-25	sep-25		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Exploitatie parameters**

Geef aan welke BTW tarieven en betaaltermijn van toepassing zijn voor omzet, kostprijs en overige kostsoorten

BTW %	< 30 dagen	30 - 60 dagen	60 - 90 dagen	totaal	
Omzet hoog	21%	30%	50%	20%	100%
Omzet laag	0%	50%	50%	0%	100%
Omzet 0	0%	10%	80%	10%	100%
Overige omzet	21%	100%	0%	0%	100%
Overige ebelrechten	21%	100%	0%	0%	100%
Kooprij van de omzet	21%	50%	10%	0%	100%
Lonen en salarissen	0%	100%	0%	0%	100%
Sociale lasten	0%	100%	0%	0%	100%
Pensioenen	0%	100%	0%	0%	100%
Overige personeelskosten	21%	100%	0%	0%	100%
Huizing	21%	0%	100%	0%	100%
Exploitatiekosten	21%	100%	0%	0%	100%
Autokosten	21%	50%	50%	0%	100%
Kantoorkosten	21%	100%	0%	0%	100%
Verkoopkosten	21%	50%	50%	0%	100%
Algemene kosten	21%	100%	0%	0%	100%
Vrije kostengroep 1	21%	100%	0%	0%	100%
Vrije kostengroep 2	21%	100%	0%	0%	100%
Vrije kostengroep 3	21%	100%	0%	0%	100%
Vrije kostengroep 4	21%	100%	0%	0%	100%
Vrije kostengroep 5	21%	100%	0%	0%	100%

Uitbetaling vakantegeld in maandnummer	1
--	---

## Exploitatiebegroting: september 2022

### Industrial Developments B.V.

	budget okt-22	budget nov-22	budget dec-22	budget jan-23	budget feb-23	budget mrt-23	budget apr-23	budget mei-23	budget jun-23	budget jul-23	budget aug-23	budget sep-23
<u>Exploitatie</u>												
Omzet Kamers	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	133.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	130.000
Omzet F&B	68.333	68.333	68.333	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Omzet Zaalverhuur	58.300	27.500	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	56.000
Overige omzet	93.500	93.500	93.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Totaal omzet</b>	<b>320.133</b>	<b>289.333</b>	<b>289.333</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>293.000</b>	<b>310.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>321.000</b>
Kostprijs omzet	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833
<b>Brutomarge</b>	<b>309.300</b>	<b>278.500</b>	<b>278.500</b>	<b>249.167</b>	<b>249.167</b>	<b>282.167</b>	<b>299.167</b>	<b>249.167</b>	<b>249.167</b>	<b>249.167</b>	<b>249.167</b>	<b>310.167</b>
Overige opbrengsten	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>330.967</b>	<b>300.167</b>	<b>300.167</b>	<b>270.833</b>	<b>270.833</b>	<b>303.833</b>	<b>320.833</b>	<b>270.833</b>	<b>270.833</b>	<b>270.833</b>	<b>270.833</b>	<b>331.833</b>
Lonen en salarissen	200.000	200.000	200.000	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667
Sociale lasten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Pensioenen	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Overige personeelskosten	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
Afschrijvingen	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667
Huisvesting	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Exploitatiekosten	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Autokosten	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667
Kantoorkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verkoopkosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Algemene kosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Energiekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Totaal kosten</b>	<b>311.717</b>	<b>311.717</b>	<b>311.717</b>	<b>203.383</b>	<b>203.383</b>	<b>203.383</b>	<b>203.383</b>	<b>203.383</b>	<b>203.383</b>	<b>203.383</b>	<b>203.383</b>	<b>203.383</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>19.250</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>67.450</b>	<b>67.450</b>	<b>100.450</b>	<b>117.450</b>	<b>67.450</b>	<b>67.450</b>	<b>67.450</b>	<b>67.450</b>	<b>128.450</b>
Financiële baten & lasten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>22.250</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>	<b>103.450</b>	<b>120.450</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>	<b>131.450</b>
Belastingen resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto resultaat</b>	<b>22.250</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>	<b>103.450</b>	<b>120.450</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>	<b>131.450</b>





## Liquiditeitsbegroting: september 2022

Industrial Developments B.V.	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23	mei-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23
<b>Beginsaldo rekening courant</b>	<b>1.182.738</b>	<b>422.751</b>	<b>19.800</b>	<b>92.829</b>	<b>162.362</b>	<b>271.343</b>	<b>392.053</b>	<b>452.126</b>	<b>599.093</b>	<b>719.924</b>	<b>738.312</b>	<b>847.043</b>
<b>Ontvangsten</b>												
Omzet Kamers	36.300	96.800	121.000	121.000	121.000	132.979	159.115	159.236	133.100	121.000	121.000	131.890
Omzet F&B	36.217	72.433	72.433	62.717	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Omzet 0	5.830	49.390	30.580	27.250	25.250	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	28.100
Overige omzet	113.135	113.135	113.135	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850
Overige opbrengsten	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217
Debiteuren	101.111	101.111	101.111	101.111	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige vorderingen	189.381	189.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>508.190</b>	<b>648.466</b>	<b>464.476</b>	<b>441.144</b>	<b>328.317</b>	<b>340.046</b>	<b>366.182</b>	<b>366.303</b>	<b>340.167</b>	<b>328.067</b>	<b>328.067</b>	<b>342.057</b>
<b>Uitgaven</b>												
Kostprijs van de omzet	6.554	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108
Lonen en salarissen	200.000	200.000	200.000	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667
Sociale lasten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Pensioenen	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Overige personeelskosten	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067
Huisvestingskosten	0	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175
Exploitatiekosten	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666
Autokosten	3.428	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857
Kantoorkosten	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
Verkoopkosten	3.328	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655
Algemene kosten	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
Vrije kostengroep 1	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
<b>Totaal bedrijfskosten</b>	<b>296.184</b>	<b>330.669</b>	<b>330.669</b>	<b>222.336</b>	<b>222.336</b>	<b>222.336</b>	<b>222.336</b>	<b>222.336</b>	<b>222.336</b>	<b>222.336</b>	<b>222.336</b>	<b>222.336</b>
Omzetbelasting	0	0	0	88.499	0	0	86.774	0	0	90.344	0	0
Overige financiële baten en lasten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	659.972	659.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	251.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige schulden	63.777	63.777	63.777	63.777	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>1.268.176</b>	<b>1.051.418</b>	<b>391.446</b>	<b>371.611</b>	<b>219.336</b>	<b>219.336</b>	<b>306.109</b>	<b>219.336</b>	<b>219.336</b>	<b>309.679</b>	<b>219.336</b>	<b>219.336</b>
<b>Beginsaldo rekening courant</b>	<b>1.182.738</b>	<b>422.751</b>	<b>19.800</b>	<b>92.829</b>	<b>162.362</b>	<b>271.343</b>	<b>392.053</b>	<b>452.126</b>	<b>599.093</b>	<b>719.924</b>	<b>738.312</b>	<b>847.043</b>
<b>Saldo ontvangsten / uitgaven</b>	<b>-759.987</b>	<b>-402.952</b>	<b>73.029</b>	<b>69.533</b>	<b>108.981</b>	<b>120.710</b>	<b>60.073</b>	<b>146.967</b>	<b>120.831</b>	<b>18.388</b>	<b>108.731</b>	<b>122.721</b>
<b>Eindsaldo rekening courant</b>	<b>422.751</b>	<b>19.800</b>	<b>92.829</b>	<b>162.362</b>	<b>271.343</b>	<b>392.053</b>	<b>452.126</b>	<b>599.093</b>	<b>719.924</b>	<b>738.312</b>	<b>847.043</b>	<b>969.764</b>







## Balansbegroting: september 2022

### Industrial Developments B.V.

	begin balans	begroot okt-22	begroot nov-22	begroot dec-22	begroot jan-23	begroot feb-23	begroot mrt-23	begroot apr-23	begroot mei-23	begroot jun-23	begroot jul-23	begroot aug-23	begroot sep-23
<b>ACTIVA</b>													
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>
Bedrijfsgebouwen en terreinen	154.239	154.239	154.239	154.239	154.239	154.239	154.239	154.239	154.239	154.239	154.239	154.239	154.239
Machines en installaties	57.389	57.389	57.389	57.389	57.389	57.389	57.389	57.389	57.389	57.389	57.389	57.389	57.389
Inventaris	273.358	273.358	273.358	273.358	273.358	273.358	273.358	273.358	273.358	273.358	273.358	273.358	273.358
Vervoermiddelen	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381
Andere vaste bedrijfsmiddelen	33.851	33.851	33.851	33.851	33.851	33.851	33.851	33.851	33.851	33.851	33.851	33.851	33.851
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
Vorderingen op groepsmaatschappijen	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
<b>Vorraden en onderhanden werk</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>
Onderhanden werk	3.262.096	3.262.096	3.262.096	3.262.096	3.262.096	3.262.096	3.262.096	3.262.096	3.262.096	3.262.096	3.262.096	3.262.096	3.262.096
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	<b>2.846.414</b>	<b>2.729.309</b>	<b>2.441.128</b>	<b>2.336.937</b>	<b>2.223.860</b>	<b>2.223.610</b>	<b>2.251.561</b>	<b>2.273.946</b>	<b>2.235.710</b>	<b>2.223.610</b>	<b>2.223.610</b>	<b>2.223.610</b>	<b>2.276.920</b>
Debiteuren	404.443	476.719	377.918	273.727	160.650	160.400	188.351	210.736	172.500	160.400	160.400	160.400	213.710
Belastingen en premies sociale verzekering	401.092	401.092	401.092	401.092	401.092	401.092	401.092	401.092	401.092	401.092	401.092	401.092	401.092
Vordering ter zake van pensioenen	26.297	26.297	26.297	26.297	26.297	26.297	26.297	26.297	26.297	26.297	26.297	26.297	26.297
Rekening courant vordering	1.635.821	1.635.821	1.635.821	1.635.821	1.635.821	1.635.821	1.635.821	1.635.821	1.635.821	1.635.821	1.635.821	1.635.821	1.635.821
Overige vorderingen	378.761	189.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Liquide middelen</b>	<b>1.231.464</b>	<b>471.477</b>	<b>68.525</b>	<b>141.555</b>	<b>211.087</b>	<b>320.069</b>	<b>440.779</b>	<b>500.851</b>	<b>647.819</b>	<b>768.650</b>	<b>787.037</b>	<b>895.769</b>	<b>1.018.490</b>
Rekening courant bank	1.182.738	422.751	19.800	92.829	162.362	271.343	392.053	452.126	599.093	719.924	738.312	847.043	969.764
Deposito	10.201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
Kas	9.110	9110	9110	9110	9110	9110	9110	9110	9110	9110	9110	9110	9110
Kruisposten	29.416	29416	29416	29416	29416	29416	29416	29416	29416	29416	29416	29416	29416
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>8.531.193</b>	<b>7.654.102</b>	<b>6.962.968</b>	<b>6.931.807</b>	<b>6.888.262</b>	<b>6.996.994</b>	<b>7.145.655</b>	<b>7.228.112</b>	<b>7.336.844</b>	<b>7.445.575</b>	<b>7.463.962</b>	<b>7.572.694</b>	<b>7.748.725</b>

**PASSIVA**

<b>Eigen vermogen</b>	<b>1.534.939</b>	<b>1.557.189</b>	<b>1.548.639</b>	<b>1.540.090</b>	<b>1.610.540</b>	<b>1.680.990</b>	<b>1.784.440</b>	<b>1.904.890</b>	<b>1.975.340</b>	<b>2.045.790</b>	<b>2.116.240</b>	<b>2.186.689</b>	<b>2.318.139</b>
Geplaatst aandelenkapitaal	1.231.370	1.231.370	1.231.370	1.231.370	1.231.370	1.231.370	1.231.370	1.231.370	1.231.370	1.231.370	1.231.370	1.231.370	1.231.370
Resultaat boekjaar	303.570	325.820	317.270	308.720	379.170	449.620	553.070	673.520	743.970	814.420	884.870	955.320	1.086.770
<b>Voorzieningen</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>
Voorziening reorganisatie	150.664	150.664	150.664	150.664	150.664	150.664	150.664	150.664	150.664	150.664	150.664	150.664	150.664
Overige voorzieningen	79.697	79.697	79.697	79.697	79.697	79.697	79.697	79.697	79.697	79.697	79.697	79.697	79.697
<b>Langlopende schulden</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>
Schulden aan kredietinstellingen lang	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>6.459.643</b>	<b>5.548.635</b>	<b>4.854.385</b>	<b>4.820.107</b>	<b>4.694.446</b>	<b>4.721.060</b>	<b>4.754.605</b>	<b>4.704.946</b>	<b>4.731.560</b>	<b>4.758.175</b>	<b>4.694.446</b>	<b>4.721.060</b>	<b>4.753.975</b>
Schulden aan groepsmaatschappijen	4.633.346	4.633.346	4.633.346	4.633.346	4.633.346	4.633.346	4.633.346	4.633.346	4.633.346	4.633.346	4.633.346	4.633.346	4.633.346
Schulden aan leveranciers en handelskrediet	1.319.944	694.457	34.485	34.485	34.485	34.485	34.485	34.485	34.485	34.485	34.485	34.485	34.485
Belastingen en premies sociale verzekering	251.243	29.499	58.999	88.499	26.615	53.229	86.774	37.115	63.729	90.344	26.615	53.229	86.144
Overige schulden	255.110	191.332	127.555	63.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>8.531.193</b>	<b>7.642.435</b>	<b>6.939.635</b>	<b>6.896.807</b>	<b>6.841.596</b>	<b>6.938.660</b>	<b>7.075.655</b>	<b>7.146.446</b>	<b>7.243.510</b>	<b>7.340.575</b>	<b>7.347.296</b>	<b>7.444.360</b>	<b>7.608.725</b>









	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting
<b>Exploitatie</b>			
Omzet Kamers	1.313.000	300.000	0
Omzet F&B	655.000	150.000	0
Omzet Zaalverhuur	369.300	103.000	0
Overige omzet	1.045.500	255.000	0
<b>Totaal omzet</b>	<b>3.382.800</b>	<b>808.000</b>	<b>0</b>
Kostprijs omzet	-130.000	-32.500	0
<b>Brutomarge</b>	<b>3.252.800</b>	<b>775.500</b>	<b>0</b>
Overige opbrengsten	260.000	65.000	0
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>3.512.800</b>	<b>840.500</b>	<b>0</b>
Lonen en salarissen	1.425.000	275.000	0
Sociale lasten	150.000	37.500	0
Pensioenen	50.000	12.500	0
Overige personeelskosten	80.000	20.000	0
Afschrijvingen	140.000	35.000	0
Huisvesting	210.000	52.500	0
Exploitatiekosten	6.600	1.650	0
Autokosten	68.000	17.000	0
Kantoorkosten	180.000	45.000	0
Verkoopkosten	66.000	16.500	0
Algemene kosten	360.000	90.000	0
Energiekosten	30.000	7.500	0
<b>Totaal kosten</b>	<b>2.765.600</b>	<b>610.150</b>	<b>0</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>747.200</b>	<b>230.350</b>	<b>0</b>
Financiële baten & lasten	36.000	9.000	0
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>783.200</b>	<b>239.350</b>	<b>0</b>
Belastingen resultaat	0	0	0
<b>Netto resultaat</b>	<b>783.200</b>	<b>239.350</b>	<b>0</b>



	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting
<b>Beginsaldo rekening courant</b>	<b>1.182.738</b>	<b>969.764</b>	<b>1.337.195</b>
<b><u>Ontvangsten</u></b>			
Omzet Kamers	1.454.420	497.310	0
Omzet F&B	667.800	185.500	0
Omzet 0	316.400	155.900	0
Overige omzet	1.265.055	308.550	0
Overige opbrengsten	314.600	78.650	0
Debiteuren	404.443	0	0
Overige vorderingen	378.761	0	0
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>4.801.479</b>	<b>1.225.910</b>	<b>0</b>
<b><u>Uitgaven</u></b>			
Kostprijs van de omzet	150.746	45.879	0
Lonen en salarissen	1.425.000	275.000	0
Sociale lasten	150.000	37.500	0
Pensioenen	50.000	12.500	0
Overige personeelskosten	96.800	24.200	0
Huisvestingskosten	232.925	84.700	0
Exploitatiekosten	7.986	1.997	0
Autokosten	78.852	23.998	0
Kantoorkosten	217.800	54.450	0
Verkoopkosten	76.533	23.293	0
Algemene kosten	435.600	108.900	0
Vrije kostengroep 1	36.300	9.075	0
Totaal bedrijfskosten	2.958.541	701.491	0
Omzetbelasting	265.616	165.987	0
Overige financiële baten en lasten	-36.000	-9.000	0
Schulden aan leveranciers en handelskrediet	1.319.944	0	0
Belastingen en premies sociale verzekering	251.243	0	0
Overige schulden	255.110	0	0
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>5.014.453</b>	<b>858.478</b>	<b>0</b>
<b>Beginsaldo rekening courant</b>	<b>1.182.738</b>	<b>969.764</b>	<b>1.337.195</b>
<b>Saldo ontvangsten / uitgaven</b>	<b>-212.974</b>	<b>367.432</b>	<b>0</b>
<b>Eindsaldo rekening courant</b>	<b>969.764</b>	<b>1.337.195</b>	<b>1.337.195</b>

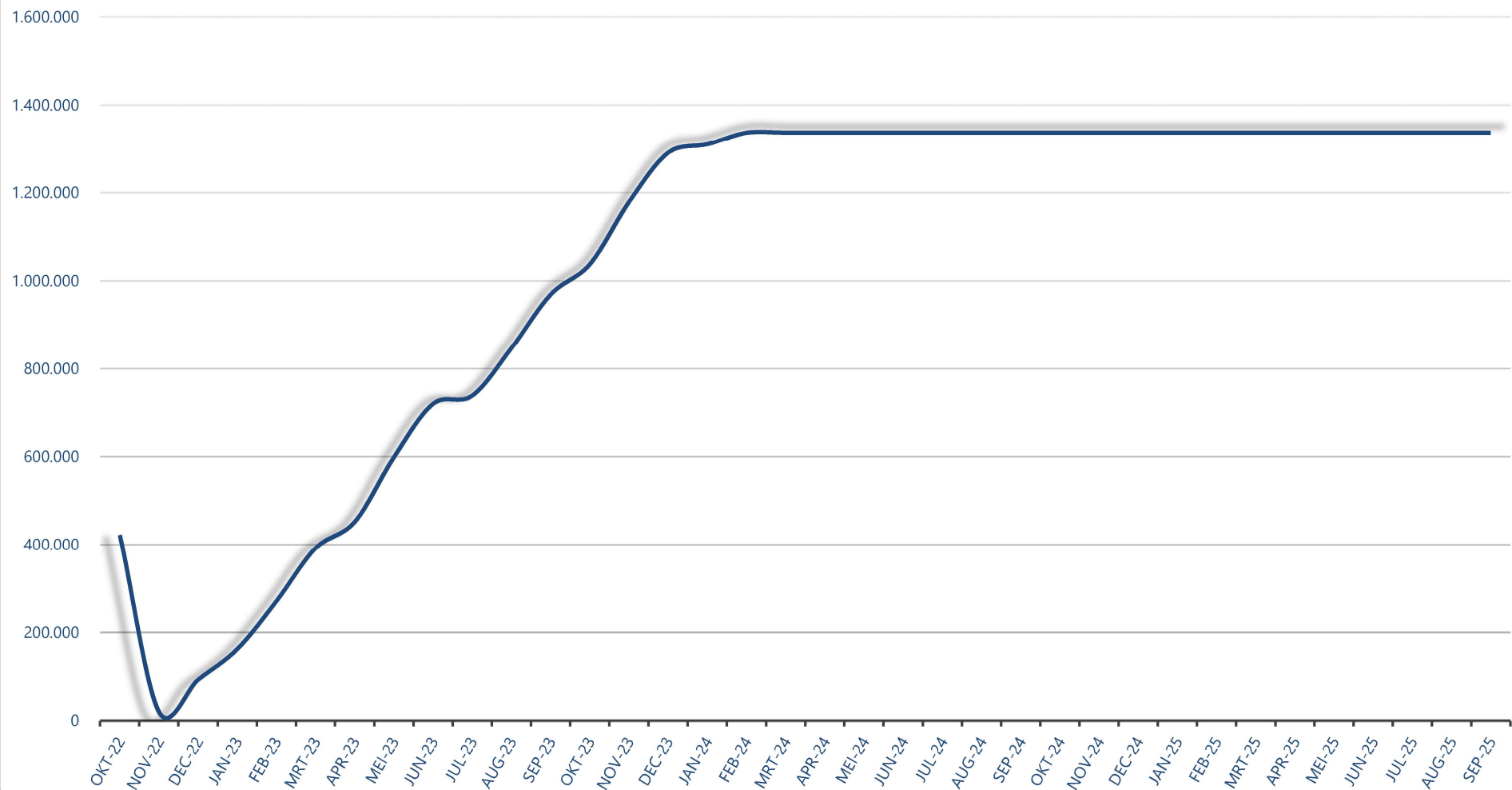
## Balansbegroting per jaar: september 2022

## Industrial Developments B.V.

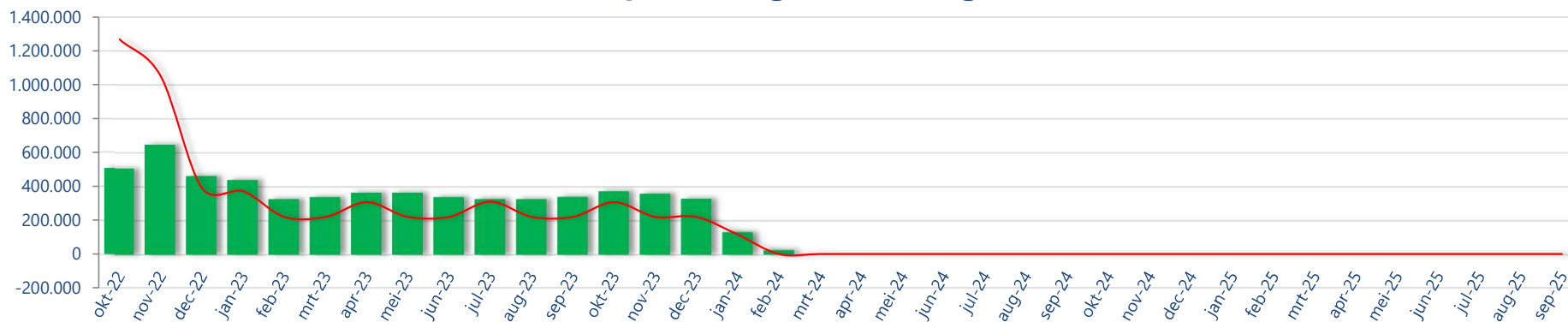
	sep-22 werkelijk	sep-23 begroting	sep-24 begroting	sep-25 begroting
<b>ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>	<b>526.219</b>
Bedrijfsgebouwen en terreinen	154.239	154.239	154.239	154.239
Machines en installaties	57.389	57.389	57.389	57.389
Inventaris	273.358	273.358	273.358	273.358
Vervoermiddelen	7.381	7.381	7.381	7.381
Andere vaste bedrijfsmiddelen	33.851	33.851	33.851	33.851
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
Vorderingen op groepsmaatschappijen	665.000	665.000	665.000	665.000
<b>Vorraden en onderhanden werk</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>	<b>3.262.096</b>
Onderhanden werk	3.262.096	3.262.096	3.262.096	3.262.096
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	<b>2.846.414</b>	<b>2.276.920</b>	<b>2.063.210</b>	<b>2.063.210</b>
Debiteuren	404.443	213.710	0	0
Belastingen en premies sociale verzekeringen te	401.092	401.092	401.092	401.092
Vordering ter zake van pensioenen	26.297	26.297	26.297	26.297
Rekening courant vordering	1.635.821	1.635.821	1.635.821	1.635.821
Overige vorderingen	378.761	0	0	0
<b>Liquide middelen</b>	<b>1.231.464</b>	<b>1.018.490</b>	<b>1.385.921</b>	<b>1.385.921</b>
Rekening courant bank	1.182.738	969.764	1.337.195	1.337.195
Deposito	10.201	10.201	10.201	10.201
Kas	9.110	9.110	9.110	9.110
Kruisposten	29.416	29.416	29.416	29.416
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>8.531.193</b>	<b>7.748.725</b>	<b>7.902.446</b>	<b>7.902.446</b>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>	<b>1.534.939</b>	<b>2.318.139</b>	<b>2.557.490</b>	<b>2.557.490</b>
Geplaatst aandelenkapitaal	1.231.370	1.231.370	1.231.370	1.231.370
Resultaat boekjaar	303.570	1.086.770	1.326.120	1.326.120
<b>Voorzieningen</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>	<b>230.361</b>

Voorziening reorganisatie	150.664	150.664	150.664	150.664
Overige voorzieningen	79.697	79.697	79.697	79.697
<b>Langlopende schulden</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>	<b>306.250</b>
Schulden aan kredietinstellingen lang	306.250	306.250	306.250	306.250
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>6.459.643</b>	<b>4.753.975</b>	<b>4.633.346</b>	<b>4.633.346</b>
Schulden aan groepsmaatschappijen	4.633.346	4.633.346	4.633.346	4.633.346
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.319.944	34.485	0	0
Belastingen en premies sociale verzekeringen te	251.243	86.144	0	0
Overige schulden	255.110	0	0	0
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>8.531.193</b>	<b>7.608.725</b>	<b>7.727.446</b>	<b>7.727.446</b>

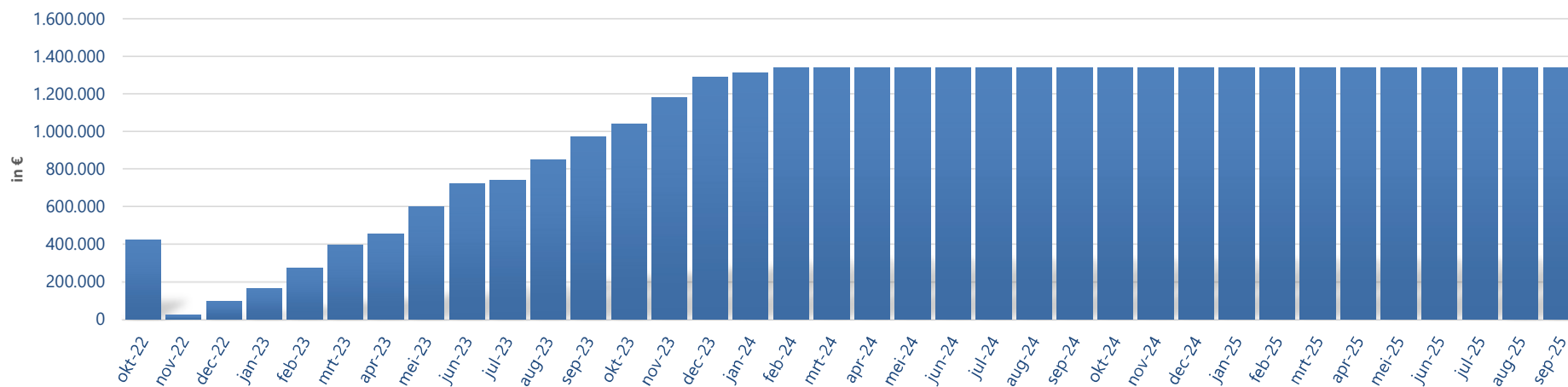
### Stand rekening courant



### Verloop ontvangsten en uitgaven



### Beschikbare kredietruimte



### Ontwikkeling liquiditeit

