

Uitgangspunten en parameters liquiditeitsbegroting: december 2021

Industrial Developments B.V.

Nieuwe investering 3	21%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 4	21%	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 afloop in % weer zodat deze later wederom automatisch wordt toegepast

	Beginbalans	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo beginbalans	0												
Debiteuren	0	30%	50%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Vorderingen op participanten	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Vordering ter zake van pensioenen	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rekening courant vordering	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overige vorderingen	0	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Van aandeelhoudersopgevraagde stortingen	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overlopende activa	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Mutaties in eigen vermogen / Kapitaal samenstelling

Stortingen als positief getal invoeren, opnames als -getal

	Beginbalans	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo kapitaal beginbalans	0												
Saldo resultaat beginbalans	0												
Prive stortingen/opnames		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie eigen vermogen 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie eigen vermogen 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie eigen vermogen 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie eigen vermogen 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Achtergestelde leningen

Ontvangsten als positief getal invoeren, aflossingen als -getal

	Rente%	Beginbalans	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo beginbalans		0												
Bestaande leningen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe achtergestelde lening 1	5,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe achtergestelde lening 2	4,50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe achtergestelde lening 3	4,50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe achtergestelde lening 4	5,25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties in voorzieningen

Uitgangspunten en parameters liquiditeitsbegroting: december 2021

Industrial Developments B.V.

Toevoegingen als positief getal invoeren, onttrekkingen als - getal

	Liquideits effect?	Beginbalans	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo beginbalans		0												
Bestaande voorzieningen	j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe achtergestelde lening 1	j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe achtergestelde lening 2	j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe achtergestelde lening 3	j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe achtergestelde lening 4	j	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

Langlopende schulden

Ontvangsten als positief getal invoeren, aflossingen als -getal

	Rente%	Beginbalans	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo beginbalans		0												
Bestaande leningen	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe lening machine	7,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe lening 2	4,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe lening 3	4,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe lening 4	5,25	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

Kortlopende schulden

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

	Beginbalans	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo beginbalans	0												
Aflossingverplichtingen	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Te betalen wissels en cheques	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schulden aan groepsmaatschappijen	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schulden aan participanten	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Derdengelden	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schulden ter zake van pensioenen	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rekening courant schuld	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overige schulden	0	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overlopende passiva	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Financiële parameters

	aangifte per
Omzetbelasting	m
Creditrente rekening courant in %	0,5 %

Uitgangspunten en parameters liquiditeitsbegroting: december 2021

Industrial Developments B.V.

Debetrente rekening courant in %	6,5 %												
Kredietlimiet op rekening courant	-10.000	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Exploitatie parameters

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

	BTW %	< 30 dagen	30 - 60 dagen	60 - 90 dagen	totaal
Omzet hoog	21%	50%	25%	25%	100%
Omzet Laag	9%	100%	0%	0%	100%
Omzet 0	0%	100%	0%	0%	100%
Overige omzet	21%	100%	0%	0%	100%
Overige opbrengsten	21%	100%	0%	0%	100%
Kostprijs van de omzet	21%	100%	0%	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%
Huisvesting	21%	100%	0%	0%	100%
Exploitatiekosten	21%	100%	0%	0%	100%
Autokosten	21%	50%	50%	0%	100%
Kantoorkosten	21%	75%	25%	0%	100%
Verkoopkosten	21%	100%	0%	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 vakantiegeld in maandnummer 5

12 maands exploitatiebegroting: december 2021

Industrial Developments B.V.

	budget jan-22	budget feb-22	budget mrt-22	budget apr-22	budget mei-22	budget jun-22	budget jul-22	budget aug-22	budget sep-22	budget okt-22	budget nov-22	budget dec-22
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
Vrije kostengroep 1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal kosten	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383
Bedrijfsresultaat	67.450	67.450	100.450	117.450	67.450	67.450	67.450	67.450	128.450	95.450	67.450	67.450
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
Resultaat voor belastingen	70.450	70.450	103.450	120.450	70.450	70.450	70.450	70.450	131.450	98.450	70.450	70.450
Belastingen resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat deelnemingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto resultaat	70.450	70.450	103.450	120.450	70.450	70.450	70.450	70.450	131.450	98.450	70.450	70.450

12 maands liquiditeitsbegroting: december 2021

Industrial Developments B.V.

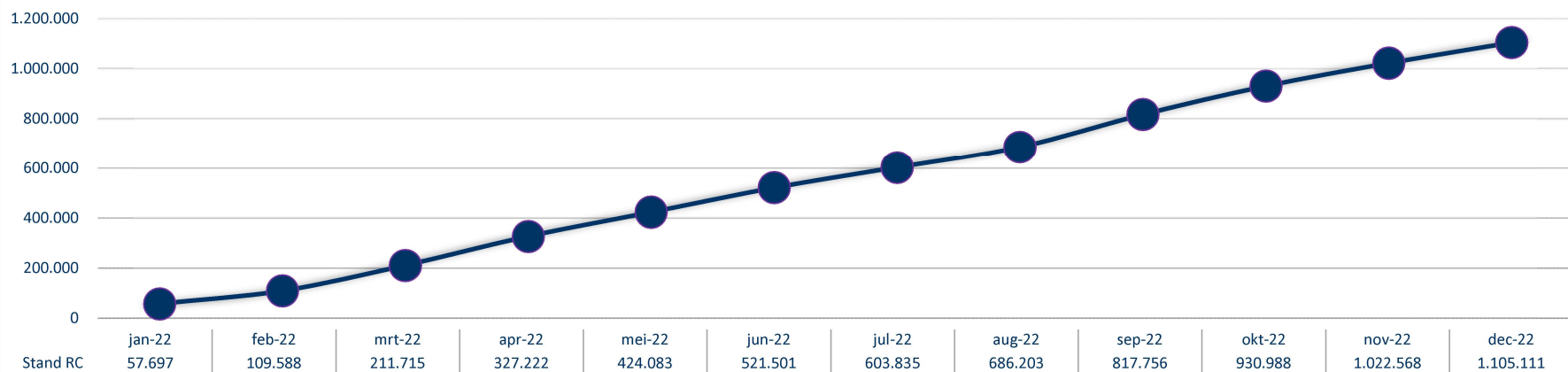
	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22	totaal
Beginsaldo rekening courant	0	57.697	109.588	211.715	327.222	424.083	521.501	603.835	686.203	817.756	930.988	#####	0
<u>Ontvangsten</u>													
Omzet hoog	60.500	90.750	140.965	161.233	146.108	136.125	121.000	121.000	139.150	130.075	130.075	121.000	1.497.980
Omzet laag	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	654.000
Omzet 0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	56.000	53.000	25.000	25.000	359.000
Overige omzet	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	1.234.200
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	314.600
Rente baten rekening courant	0	24	46	88	136	177	217	252	286	341	388	426	2.380
Ontvangsten uit achtergestelde leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	269.067	299.341	349.577	369.887	354.811	344.868	329.784	329.818	379.003	366.982	339.030	329.993	4.062.160
<u>Uitgaven</u>													
Kostprijs van de omzet	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	157.300
Lonen en salarissen	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	1.100.000
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	150.000
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	50.000
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	96.800
Huisvestingskosten	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	254.100
Exploitatiekosten	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	7.986
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	78.852
Kantoorkosten	13.613	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	213.263
Verkoopkosten	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	79.860
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	435.600
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	36.300
Totaal bedrijfskosten	214.370	222.336	222.336	222.336	222.336	222.336	222.336	222.336	222.336	222.336	222.336	222.335	2.660.060
Totaal omzetbelasting per saldo	0	28.115	28.115	35.045	38.615	28.115	28.115	28.115	28.115	34.415	28.115	28.115	332.990
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	-36.000
Totaal uitgaven	211.370	247.450	247.450	254.380	257.950	247.450	247.450	247.450	247.450	253.750	247.450	247.450	2.957.050

12 maands liquiditeitsbegroting: december 2021

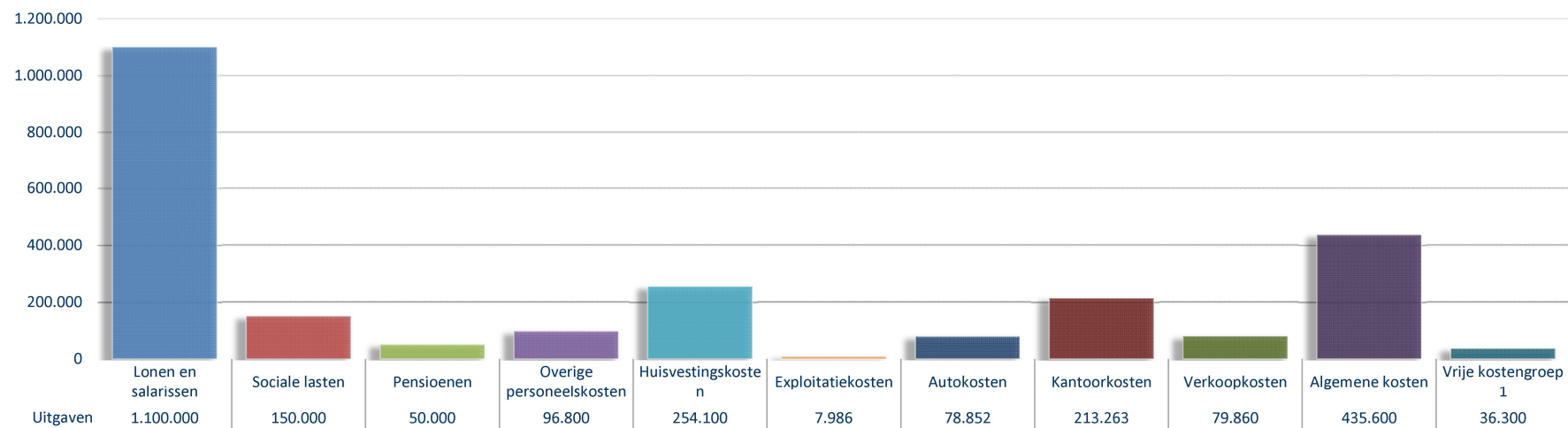
Industrial Developments B.V.

	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22	totaal
Beginsaldo rekening courant	0	57.697	109.588	211.715	327.222	424.083	521.501	603.835	686.203	817.756	930.988	1.022.568	0
Saldo ontvangsten / uitgaven	57.697	51.891	102.127	115.507	96.861	97.418	82.334	82.368	131.553	113.232	91.580	82.543	#####
Eindsaldo rekening courant	57.697	109.588	211.715	327.222	424.083	521.501	603.835	686.203	817.756	930.988	#####	#####	#####
Kredietlimiet	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Kredietruimte	67.697	119.588	221.715	337.222	434.083	531.501	613.835	696.203	827.756	940.988	1.032.568	1.115.111	

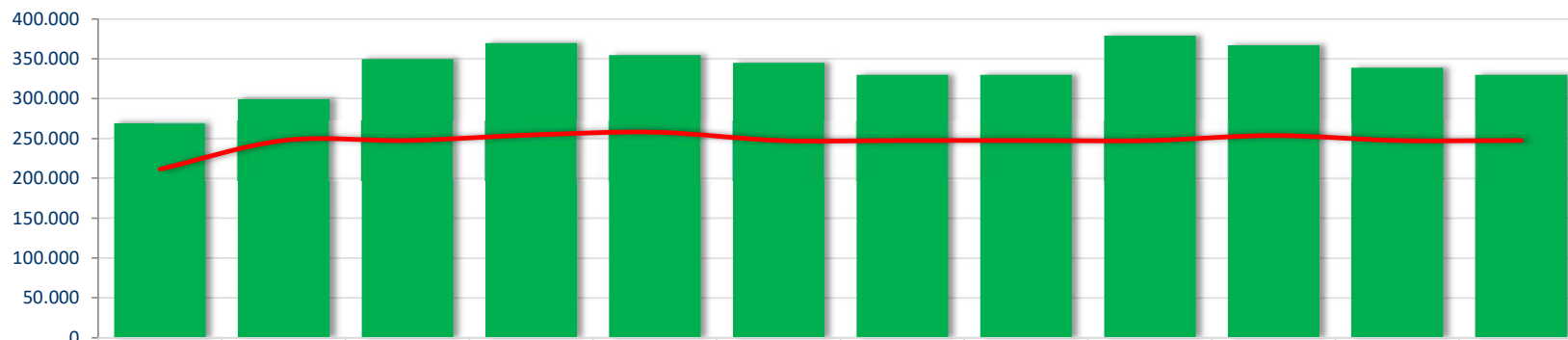
Stand rekening courant



Analyse uitgaven per kostensoort (komende 12 maanden)

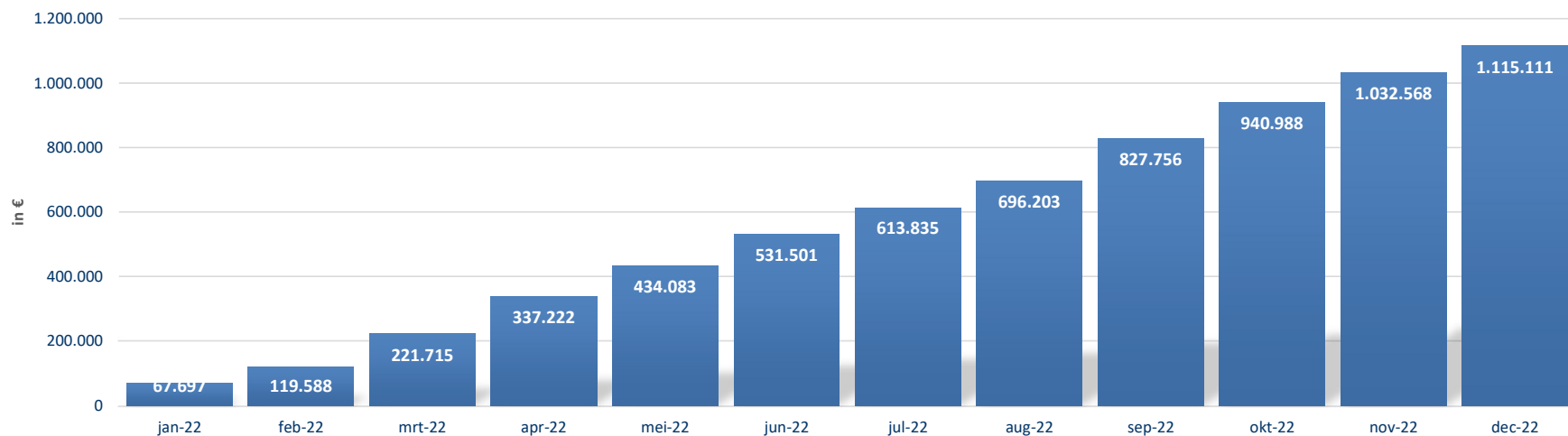


Verloop ontvangsten en uitgaven

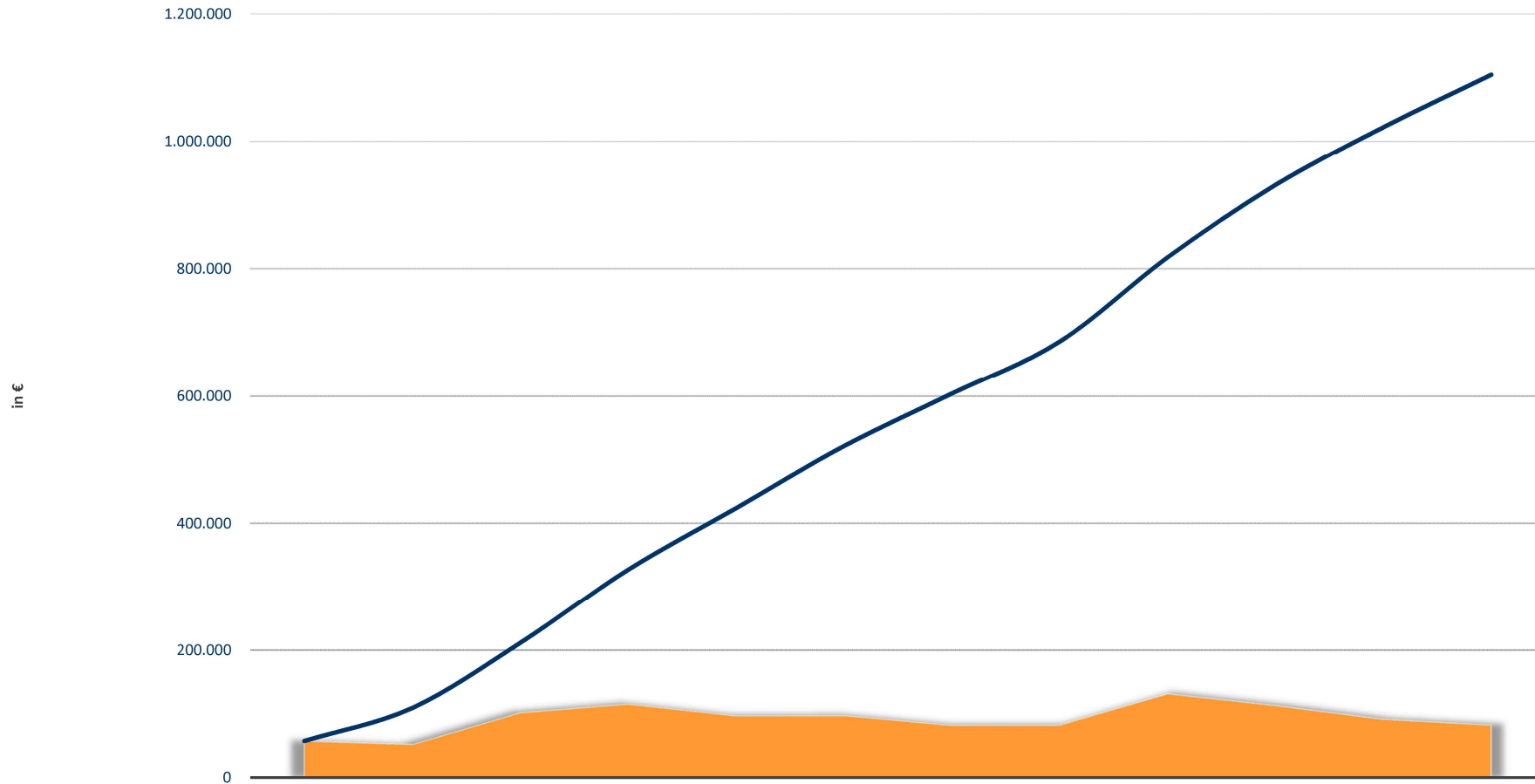


■ Totaal ontvangsten	269.067	299.341	349.577	369.887	354.811	344.868	329.784	329.818	379.003	366.982	339.030	329.993
— Totaal uitgaven	211.370	247.450	247.450	254.380	257.950	247.450	247.450	247.450	247.450	253.750	247.450	247.450

Beschikbare kredietruimte



Ontwikkeling liquiditeit



	JAN-22	FEB-22	MRT-22	APR-22	MEI-22	JUN-22	JUL-22	AUG-22	SEP-22	OKT-22	NOV-22	DEC-22
Saldo ontvangsten / uitgaven	57.697	51.891	102.127	115.507	96.861	97.418	82.334	82.368	131.553	113.232	91.580	82.543
Eindsaldo rekening courant	57.697	109.588	211.715	327.222	424.083	521.501	603.835	686.203	817.756	930.988	1.022.568	1.105.111