

Beschrijving tabblad

Financial statements met actuals t/m 2022-Q1 (groene achtergrond) en de forecasts voor de resterende jaren (gele achtergrond). De forecast is gebaseerd op de reeds gedane investeringen en op een schatting van de inzet van de resterende middelen.

SIFR - Financial Statements										
Balans	2019-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(EUR, tenzij anders aangegeven)										
Activa										
Vaste activa										
Uitboeking investeringen en leningen	320.000	770.000	3.149.833	4.889.667	6.382.000	7.666.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000
Aflossing leningen (+verwacht rendement rest middelen)	-	-	(7.244)	(410.833)	(889.144)	(2.675.615)	(4.085.485)	(5.626.700)	(6.910.700)	(8.194.700)
Aandelenverkoop nominale waarde (gedane investeringen)	-	-	-	-	-	-	(725.000)	(755.300)	(755.300)	(755.300)
Netto investeringen en leningen	320.000	770.000	3.142.590	4.478.833	5.492.856	4.990.385	4.139.515	2.568.000	1.284.000	-
TA-leningen	58.470	167.570	339.980	419.990	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aflossing TA-leningen	-	-	(57.670)	(252.980)	(409.990)	(490.000)	(490.000)	(490.000)	(490.000)	(490.000)
Afschrijving TA-leningen	-	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Netto T.A. - Leningen	58.470	157.570	272.310	157.010	80.010	-	-	-	-	-
Totale vaste activa	378.470	927.570	3.414.900	4.635.843	5.572.866	4.990.385	4.139.515	2.568.000	1.284.000	-
Vlottende activa										
Subtotaal vlottende activa	22.652	56.714	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquide middelen	56.143	419.918	635.584	707.319	933.132	2.341.893	1.714.429	1.853.003	1.246.382	-
Totale vlottende activa	78.795	476.632	635.584	707.319	933.132	2.341.893	1.714.429	1.853.003	1.246.382	-
Totale activa	457.265	1.404.202	4.050.484	5.343.163	6.505.998	7.332.277	5.853.944	4.421.003	2.530.382	-
Passiva										
Eigen vermogen										
Cumulatieve ledenkapitaal stortingen	1.200.006	2.578.388	5.678.388	7.438.388	9.088.388	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000
Cumulatieve ledenkapitaal terugbetalingen			-	-	-	-	(2.500.000)	(5.000.000)	(7.500.000)	(9.450.000)
Cumulatieve bijdragen ledenkapitaal	1.200.006	2.578.388	5.678.388	7.438.388	9.088.388	9.450.000	6.950.000	4.450.000	1.950.000	-
Onverdeeld resultaat		(1.027.524)	(1.463.328)	(1.867.904)	(2.235.225)	(2.622.390)	(2.117.723)	(1.096.056)	(28.997)	580.382
Resultaat huidige periode	(1.027.524)	(425.804)	(404.576)	(367.321)	(387.164)	504.667	1.021.667	1.067.058	609.380	680.680
Ledenkapitaal tegen intrinsieke waarde	172.482	1.125.060	3.810.484	5.203.163	6.465.998	7.332.277	5.853.944	4.421.003	2.530.382	1.261.062
Cumulatieve uitbetaling resultaat			-	-	-	-	-	-	-	(1.261.062)
Statutaire reserve TA	150.000	240.000	240.000	140.000	40.000	-	-	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	322.482	1.365.060	4.060.484	5.343.163	6.505.998	7.332.277	5.853.944	4.421.003	2.530.382	-
Kortlopende schulden										
Totale kortlopende schulden	134.783	39.142								
Totale Passiva	457.265	1.404.202	4.060.484	5.343.163	6.505.998	7.332.277	5.853.944	4.421.003	2.530.382	-

