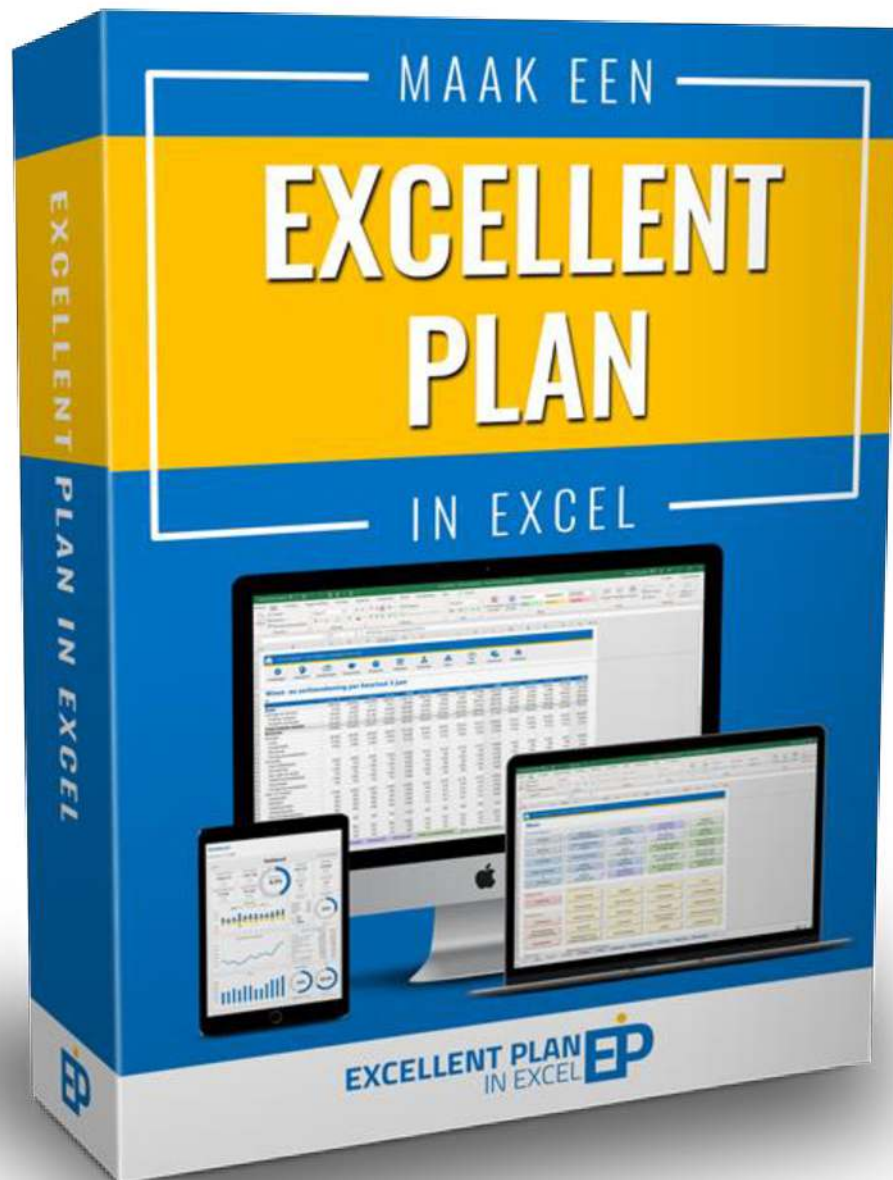


# Rapportages









# Winst- en verliesrekening per kwartaal 3 jaar

(€)

	1e kw. '19	2e kw.	3e kw.	4e kw.	2019	1e kw. '20	2e kw.	3e kw.	4e kw.	2020
<b>Omzet</b>	266.703	300.293	255.558	400.557	1.223.111	284.155	319.859	272.163	427.089	1.303.266
Kortingen en retouren	5.334	6.006	5.111	8.011	24.462	5.683	6.397	5.443	8.542	26.065
Kostprijs verkopen	63.283	72.585	60.926	96.693	293.487	65.808	75.507	63.384	100.816	305.514
Productie loonkosten	61.200	61.200	61.200	61.200	244.800	62.424	62.424	67.626	67.626	260.100
<b>Totale kostprijs verkopen</b>	<b>124.483</b>	<b>133.785</b>	<b>122.126</b>	<b>157.893</b>	<b>538.287</b>	<b>128.232</b>	<b>137.931</b>	<b>131.010</b>	<b>168.442</b>	<b>565.614</b>
<b>Brutowinst</b>	<b>136.886</b>	<b>160.502</b>	<b>128.321</b>	<b>234.653</b>	<b>660.362</b>	<b>150.240</b>	<b>175.532</b>	<b>135.710</b>	<b>250.106</b>	<b>711.587</b>
<i>Personeel</i>										
Lonen	68.040	68.040	68.040	68.040	272.160	69.401	69.401	76.010	76.010	290.822
Sociale lasten	12.600	12.600	12.600	12.600	50.400	12.852	12.852	14.076	14.076	53.856
Pensioenen	5.040	5.040	5.040	5.040	20.160	5.141	5.141	5.630	5.630	21.542
Overige personeelskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Huisvesting</i>										
Huur bedrijfspand	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	6.120	6.120	6.120	6.120	24.480
Servicekosten	750	750	750	750	3.000	765	765	765	765	3.060
Gas, water en electra	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	1.530	1.530	1.530	1.530	6.120
Onderhoud bedrijfspand	750	750	750	750	3.000	765	765	765	765	3.060
Schoonmaak	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	1.530	1.530	1.530	1.530	6.120
Overige huisvestingskosten	750	750	750	750	3.000	765	765	765	765	3.060
<i>Auto- en transport</i>										
Leasekosten	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	6.120	6.120	6.120	6.120	24.480
Brandstof	900	900	900	900	3.600	918	918	918	918	3.672
Onderhoud auto	600	600	600	600	2.400	612	612	612	612	2.448
Verzekering auto	600	600	600	600	2.400	612	612	612	612	2.448
Motorrijtuigenbelasting	600	600	600	600	2.400	612	612	612	612	2.448
Distributie en vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige auto- en transportkosten	300	300	300	300	1.200	306	306	306	306	1.224
<i>Onderhoud</i>										
Machines en installaties	900	900	900	900	3.600	918	918	918	918	3.672
Inventaris en interieur	150	150	150	150	600	153	153	153	153	612
Computers	150	150	150	150	600	153	153	153	153	612
Overige onderhoudskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Verkoopkosten</i>										
Advertenties en reclame	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	3.060	3.060	3.060	3.060	12.240
Sponsoring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representatie	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	1.530	1.530	1.530	1.530	6.120
Reis en verblijf	900	900	900	900	3.600	918	918	918	918	3.672
Voedsel en drank	750	750	750	750	3.000	765	765	765	765	3.060
Overige verkoopkosten	600	600	600	600	2.400	612	612	612	612	2.448
<i>Algemene kosten</i>										
Dubieuze debiteuren	2.667	3.003	2.556	4.006	12.231	2.842	3.199	2.722	4.271	13.033
Diefstal en verliezen	519	594	492	793	2.397	542	620	513	830	2.505
Communicatie	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	1.530	1.530	1.530	1.530	6.120
Abonnementen	300	300	300	300	1.200	306	306	306	306	1.224
Licenties	600	600	600	600	2.400	612	612	612	612	2.448
Verzekeringen	900	900	900	900	3.600	918	918	918	918	3.672
Advies	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	1.530	1.530	1.530	1.530	6.120
Administratie	300	300	300	300	1.200	306	306	306	306	1.224
Kantoor	600	600	600	600	2.400	612	612	612	612	2.448
Drukwerk	300	300	300	300	1.200	306	306	306	306	1.224
Branche-organisatie	600	600	600	600	2.400	612	612	612	612	2.448
Bankkosten	150	150	150	150	600	153	153	153	153	612
Onderzoek en ontwikkeling	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	3.060	3.060	3.060	3.060	12.240
Overige algemene kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	3.060	3.060	3.060	3.060	12.240
<b>Operationele kosten</b>	<b>129.816</b>	<b>130.226</b>	<b>129.677</b>	<b>131.429</b>	<b>521.148</b>	<b>132.546</b>	<b>132.981</b>	<b>140.721</b>	<b>142.587</b>	<b>548.834</b>
<b>Winst vóór belastingen (EBITDA)</b>	<b>7.070</b>	<b>30.275</b>	<b>-1.356</b>	<b>103.225</b>	<b>139.214</b>	<b>17.694</b>	<b>42.551</b>	<b>-5.011</b>	<b>107.519</b>	<b>162.752</b>
Afschrijvingen	5.948	8.213	8.073	8.073	30.305	8.579	8.833	8.833	8.833	35.077
Amortisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Winst vóór fin. resultaat (EBIT)</b>	<b>1.122</b>	<b>22.063</b>	<b>-9.429</b>	<b>95.152</b>	<b>108.909</b>	<b>9.115</b>	<b>33.718</b>	<b>-13.843</b>	<b>98.686</b>	<b>127.676</b>
Financiële baten	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Financiële lasten	3.425	4.279	4.166	4.060	15.930	3.986	4.023	3.896	3.844	15.749
<b>Resultaat gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-2.303</b>	<b>17.784</b>	<b>-13.594</b>	<b>91.092</b>	<b>92.979</b>	<b>5.129</b>	<b>29.695</b>	<b>-17.739</b>	<b>94.943</b>	<b>112.027</b>
Buitengewone baten	-	-1.280	-	-	-1.280	94	-	-	-	94
Buitengewone lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor belastingen (EBT)</b>	<b>-2.303</b>	<b>16.504</b>	<b>-13.594</b>	<b>91.092</b>	<b>91.699</b>	<b>5.223</b>	<b>29.695</b>	<b>-17.739</b>	<b>94.943</b>	<b>112.121</b>
Vennootschapsbelasting	3.593	3.593	3.593	3.593	14.373	5.073	5.073	5.073	5.073	20.292
<b>Netto bedrijfsresultaat (EAT)</b>	<b>-5.896</b>	<b>12.911</b>	<b>-17.188</b>	<b>87.499</b>	<b>77.326</b>	<b>150</b>	<b>24.622</b>	<b>-22.812</b>	<b>89.870</b>	<b>91.829</b>

# Winst- en verliesre

(€)

	1e kw. '21	2e kw.	3e kw.	4e kw.	2021
<b>Omzet</b>	306.670	345.245	294.001	461.683	1.407.600
Kortingen en retouren	6.133	6.905	5.880	9.234	28.152
Kostprijs verkopen	68.617	78.808	66.253	105.632	319.310
Productie loonkosten	68.979	68.979	74.285	74.285	286.526
<b>Totale kostprijs verkopen</b>	<b>137.596</b>	<b>147.786</b>	<b>140.538</b>	<b>179.917</b>	<b>605.836</b>
<b>Brutowinst</b>	<b>162.941</b>	<b>190.554</b>	<b>147.583</b>	<b>272.533</b>	<b>773.611</b>
<i>Personeel</i>					
Lonen	77.531	77.531	82.587	82.587	320.235
Sociale lasten	14.358	14.358	15.294	15.294	59.303
Pensioenen	5.743	5.743	6.118	6.118	23.721
Overige personeelskosten	-	-	-	-	-
<i>Huisvesting</i>					
Huur bedrijfspand	6.242	6.242	6.242	6.242	24.970
Servicekosten	780	780	780	780	3.121
Gas, water en electra	1.561	1.561	1.561	1.561	6.242
Onderhoud bedrijfspand	780	780	780	780	3.121
Schoonmaak	1.561	1.561	1.561	1.561	6.242
Overige huisvestingskosten	780	780	780	780	3.121
<i>Auto- en transport</i>					
Leasekosten	6.242	6.242	6.242	6.242	24.970
Brandstof	936	936	936	936	3.745
Onderhoud auto	624	624	624	624	2.497
Verzekering auto	624	624	624	624	2.497
Motorrijtuigenbelasting	624	624	624	624	2.497
Distributie en vervoer	-	-	-	-	-
Overige auto- en transportkosten	312	312	312	312	1.248
<i>Onderhoud</i>					
Machines en installaties	936	936	936	936	3.745
Inventaris en interieur	156	156	156	156	624
Computers	156	156	156	156	624
Overige onderhoudskosten	-	-	-	-	-
<i>Verkoopkosten</i>					
Advertenties en reclame	3.121	3.121	3.121	3.121	12.485
Sponsoring	-	-	-	-	-
Representatie	1.561	1.561	1.561	1.561	6.242
Reis en verblijf	936	936	936	936	3.745
Voedsel en drank	780	780	780	780	3.121
Overige verkoopkosten	624	624	624	624	2.497
<i>Algemene kosten</i>					
Dubieuze debiteuren	3.067	3.452	2.940	4.617	14.076
Diefstal en verliezen	567	649	538	873	2.628
Communicatie	1.561	1.561	1.561	1.561	6.242
Abonnementen	312	312	312	312	1.248
Licenties	624	624	624	624	2.497
Verzekeringen	936	936	936	936	3.745
Advies	1.561	1.561	1.561	1.561	6.242
Administratie	312	312	312	312	1.248
Kantoor	624	624	624	624	2.497
Drukwerk	312	312	312	312	1.248
Branche-organisatie	624	624	624	624	2.497
Bankkosten	156	156	156	156	624
Onderzoek en ontwikkeling	3.121	3.121	3.121	3.121	12.485
Overige algemene kosten	3.121	3.121	3.121	3.121	12.485
<b>Operationele kosten</b>	<b>143.869</b>	<b>144.337</b>	<b>150.081</b>	<b>152.092</b>	<b>590.380</b>
<b>Winst vóór belastingen (EBITDA)</b>	<b>19.072</b>	<b>46.216</b>	<b>-2.498</b>	<b>120.440</b>	<b>183.231</b>
Afschrijvingen	9.583	11.083	11.083	11.083	42.830
Amortisatie	-	-	-	-	-
<b>Winst vóór fin. resultaat (EBIT)</b>	<b>9.489</b>	<b>35.134</b>	<b>-13.580</b>	<b>109.358</b>	<b>140.401</b>
Financiële baten	-	-	-	50	50
Financiële lasten	3.515	3.461	3.332	3.210	13.518
<b>Resultaat gewone bedrijfsvoering</b>	<b>5.974</b>	<b>31.672</b>	<b>-16.912</b>	<b>106.198</b>	<b>126.933</b>
Buitengewone baten	96	-	-	-	96
Buitengewone lasten	-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor belastingen (EBT)</b>	<b>6.070</b>	<b>31.672</b>	<b>-16.912</b>	<b>106.198</b>	<b>127.029</b>
Vennootschapsbelasting	5.369	5.369	5.369	5.369	21.475
<b>Netto bedrijfsresultaat (EAT)</b>	<b>701</b>	<b>26.304</b>	<b>-22.281</b>	<b>100.829</b>	<b>105.553</b>

# Winst- en verliesrekening 5 jaar

(€)

Croco Company

	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
<b>Omzet</b>	1.223.111	100,0%	1.303.266	100,0%	1.407.600	100,0%	1.523.375	100,0%	1.651.684	100,0%
Kortingen en retouren	24.462	2,0%	26.065	2,0%	28.152	2,0%	30.468	2,0%	33.034	2,0%
Kostprijs verkopen	293.487	24,0%	305.514	23,4%	319.310	22,7%	333.750	21,9%	348.863	21,1%
Productie loonkosten	244.800	20,0%	260.100	20,0%	286.526	20,4%	315.637	20,7%	347.706	21,1%
<b>Totale kostprijs verkopen</b>	<b>538.287</b>	<b>44,0%</b>	<b>565.614</b>	<b>43,4%</b>	<b>605.836</b>	<b>43,0%</b>	<b>649.387</b>	<b>42,6%</b>	<b>696.569</b>	<b>42,2%</b>
<b>Brutowinst</b>	<b>660.362</b>	<b>54,0%</b>	<b>711.587</b>	<b>54,6%</b>	<b>773.611</b>	<b>55,0%</b>	<b>843.521</b>	<b>55,4%</b>	<b>922.081</b>	<b>55,8%</b>
<i>Personeel</i>										
Lonen	272.160	22,3%	290.822	22,3%	320.235	22,8%	352.626	23,1%	388.295	23,5%
Sociale lasten	50.400	4,1%	53.856	4,1%	59.303	4,2%	65.301	4,3%	71.907	4,4%
Pensioenen	20.160	1,6%	21.542	1,7%	23.721	1,7%	26.120	1,7%	28.763	1,7%
Overige personeelskosten	-		-		-		-		-	
<i>Huisvesting</i>										
Huur bedrijfspand	24.000	2,0%	24.480	1,9%	24.970	1,8%	25.469	1,7%	25.978	1,6%
Servicekosten	3.000	0,2%	3.060	0,2%	3.121	0,2%	3.184	0,2%	3.247	0,2%
Gas, water en electra	6.000	0,5%	6.120	0,5%	6.242	0,4%	6.367	0,4%	6.495	0,4%
Onderhoud bedrijfspand	3.000	0,2%	3.060	0,2%	3.121	0,2%	3.184	0,2%	3.247	0,2%
Schoonmaak	6.000	0,5%	6.120	0,5%	6.242	0,4%	6.367	0,4%	6.495	0,4%
Overige huisvestingskosten	3.000	0,2%	3.060	0,2%	3.121	0,2%	3.184	0,2%	3.247	0,2%
<i>Auto- en transport</i>										
Leasekosten	24.000	2,0%	24.480	1,9%	24.970	1,8%	25.469	1,7%	25.978	1,6%
Brandstof	3.600	0,3%	3.672	0,3%	3.745	0,3%	3.820	0,3%	3.897	0,2%
Onderhoud auto	2.400	0,2%	2.448	0,2%	2.497	0,2%	2.547	0,2%	2.598	0,2%
Verzekering auto	2.400	0,2%	2.448	0,2%	2.497	0,2%	2.547	0,2%	2.598	0,2%
Motorrijtuigenbelasting	2.400	0,2%	2.448	0,2%	2.497	0,2%	2.547	0,2%	2.598	0,2%
Distributie en vervoer	-		-		-		-		-	
Overige auto- en transportkosten	1.200	0,1%	1.224	0,1%	1.248	0,1%	1.273	0,1%	1.299	0,1%
<i>Onderhoud</i>										
Machines en installaties	3.600	0,3%	3.672	0,3%	3.745	0,3%	3.820	0,3%	3.897	0,2%
Inventaris en interieur	600	0,0%	612	0,0%	624	0,0%	637	0,0%	649	0,0%
Computers	600	0,0%	612	0,0%	624	0,0%	637	0,0%	649	0,0%
Overige onderhoudskosten	-		-		-		-		-	
<i>Verkoopkosten</i>										
Advertenties en reclame	12.000	1,0%	12.240	0,9%	12.485	0,9%	12.734	0,8%	12.989	0,8%
Sponsoring	-		-		-		-		-	
Representatie	6.000	0,5%	6.120	0,5%	6.242	0,4%	6.367	0,4%	6.495	0,4%
Reis en verblijf	3.600	0,3%	3.672	0,3%	3.745	0,3%	3.820	0,3%	3.897	0,2%
Voedsel en drank	3.000	0,2%	3.060	0,2%	3.121	0,2%	3.184	0,2%	3.247	0,2%
Overige verkoopkosten	2.400	0,2%	2.448	0,2%	2.497	0,2%	2.547	0,2%	2.598	0,2%
<i>Algemene kosten</i>										
Dubieuze debiteuren	12.231	1,0%	13.033	1,0%	14.076	1,0%	15.203	1,0%	16.420	1,0%
Diefstal en verliezen	2.397	0,2%	2.505	0,2%	2.628	0,2%	2.756	0,2%	2.891	0,2%
Communicatie	6.000	0,5%	6.120	0,5%	6.242	0,4%	6.367	0,4%	6.495	0,4%
Abonnementen	1.200	0,1%	1.224	0,1%	1.248	0,1%	1.273	0,1%	1.299	0,1%
Licenties	2.400	0,2%	2.448	0,2%	2.497	0,2%	2.547	0,2%	2.598	0,2%
Verzekeringen	3.600	0,3%	3.672	0,3%	3.745	0,3%	3.820	0,3%	3.897	0,2%
Advies	6.000	0,5%	6.120	0,5%	6.242	0,4%	6.367	0,4%	6.495	0,4%
Administratie	1.200	0,1%	1.224	0,1%	1.248	0,1%	1.273	0,1%	1.299	0,1%
Kantoor	2.400	0,2%	2.448	0,2%	2.497	0,2%	2.547	0,2%	2.598	0,2%
Drukwerk	1.200	0,1%	1.224	0,1%	1.248	0,1%	1.273	0,1%	1.299	0,1%
Branche-organisatie	2.400	0,2%	2.448	0,2%	2.497	0,2%	2.547	0,2%	2.598	0,2%
Bankkosten	600	0,0%	612	0,0%	624	0,0%	637	0,0%	649	0,0%
Onderzoek en ontwikkeling	12.000	1,0%	12.240	0,9%	12.485	0,9%	12.734	0,8%	12.989	0,8%
Overige algemene kosten	12.000	1,0%	12.240	0,9%	12.485	0,9%	12.734	0,8%	12.989	0,8%
<b>Operationele kosten</b>	<b>521.148</b>	<b>42,6%</b>	<b>548.834</b>	<b>42,1%</b>	<b>590.380</b>	<b>41,9%</b>	<b>635.832</b>	<b>41,7%</b>	<b>685.578</b>	<b>41,5%</b>
<b>Winst vóór belastingen (EBITDA)</b>	<b>139.214</b>	<b>11,4%</b>	<b>162.752</b>	<b>12,5%</b>	<b>183.231</b>	<b>13,0%</b>	<b>207.688</b>	<b>13,6%</b>	<b>236.503</b>	<b>14,3%</b>
Afschrijvingen	30.305	2,5%	35.077	2,7%	42.830	3,0%	38.480	2,5%	34.580	2,1%
Amortisatie	-		-		-		-		-	
<b>Winst vóór fin. resultaat (EBIT)</b>	<b>108.909</b>	<b>8,9%</b>	<b>127.676</b>	<b>9,8%</b>	<b>140.401</b>	<b>10,0%</b>	<b>169.208</b>	<b>11,1%</b>	<b>201.923</b>	<b>12,2%</b>
Financiële baten	-		100	0,0%	50	0,0%	-		-	
Financiële lasten	15.930	1,3%	15.749	1,2%	13.518	1,0%	11.218	0,7%	8.867	0,5%
<b>Resultaat gewone bedrijfsvoering</b>	<b>92.979</b>	<b>7,6%</b>	<b>112.027</b>	<b>8,6%</b>	<b>126.933</b>	<b>9,0%</b>	<b>157.991</b>	<b>10,4%</b>	<b>193.056</b>	<b>11,7%</b>
Buitengewone baten	-1.280		94	0,0%	96	0,0%	-		-	
Buitengewone lasten	-		-		-		-		-	
<b>Resultaat voor belastingen (EBT)</b>	<b>91.699</b>	<b>7,5%</b>	<b>112.121</b>	<b>8,6%</b>	<b>127.029</b>	<b>9,0%</b>	<b>157.991</b>	<b>10,4%</b>	<b>193.056</b>	<b>11,7%</b>
Vennootschapsbelasting	14.373	1,2%	20.292	1,6%	21.475	1,5%	27.890	1,8%	36.681	2,2%
<b>Netto bedrijfsresultaat (EAT)</b>	<b>77.326</b>	<b>6,3%</b>	<b>91.829</b>	<b>7,0%</b>	<b>105.553</b>	<b>7,5%</b>	<b>130.101</b>	<b>8,5%</b>	<b>156.375</b>	<b>9,5%</b>









# Balans 5 jaar

(€)

Croco Company

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>						
Liquide middelen	24.000	97.528	206.503	242.453	313.488	468.480
Debiteuren	56.000	199.752	212.986	230.258	249.196	270.185
Voorraden	2.800	4.700	4.794	4.890	5.619	7.836
Korte termijn investeringen	-	-	-	-	-	-
Overige vlottende activa	-	-	-	-	-	-
<b>Vlottende activa</b>	<b>82.800</b>	<b>301.981</b>	<b>424.283</b>	<b>477.600</b>	<b>568.304</b>	<b>746.501</b>
Obligaties en effecten	-	-	10.000	5.000	5.000	5.000
Goodwill	-	-	-	-	-	-
Gebouwen en terreinen	229.785	226.475	223.165	219.855	216.545	213.235
Inventaris en inrichting	12.550	9.950	7.350	4.750	2.150	1.500
Machines en installaties	73.750	97.675	74.575	51.475	74.225	58.925
Vervoermiddelen	12.240	18.140	31.073	67.253	51.933	36.613
Overige vaste activa	-	-	-	-	-	-
<b>Vaste activa</b>	<b>328.325</b>	<b>352.240</b>	<b>346.163</b>	<b>348.333</b>	<b>349.853</b>	<b>315.273</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>411.125</b>	<b>654.221</b>	<b>770.447</b>	<b>825.934</b>	<b>918.158</b>	<b>1.061.775</b>
<b>PASSIVA</b>						
Crediteuren	8.000	10.743	10.958	11.177	11.401	11.629
Leverancierskrediet	15.000	28.157	29.476	31.003	32.536	34.270
Omzetbelasting	7.000	56.049	60.595	66.685	52.294	60.176
Vennootschapsbelasting	5.400	14.373	20.292	21.475	27.890	36.681
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-
Overige kortlopende verplichtingen	-	12.231	32.464	39.339	54.543	70.963
<b>Kort vreemd vermogen</b>	<b>35.400</b>	<b>121.554</b>	<b>153.785</b>	<b>169.680</b>	<b>178.664</b>	<b>213.718</b>
Langlopende leningen	300.000	324.616	318.782	252.821	205.960	158.147
Overige langlopende verplichtingen	-	-	-	-	-	-
<b>Lang vreemd vermogen</b>	<b>300.000</b>	<b>324.616</b>	<b>318.782</b>	<b>252.821</b>	<b>205.960</b>	<b>158.147</b>
Kapitaal	18.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Behouden winsten	57.725	135.051	231.880	335.433	465.534	621.909
Privé stortingen	-	5.000	-	-	-	-
Privé onttrekkingen/dividenduitk.	-	-	-2.000	-	-	-
<b>Eigen vermogen</b>	<b>75.725</b>	<b>208.051</b>	<b>297.880</b>	<b>403.433</b>	<b>533.534</b>	<b>689.909</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>411.125</b>	<b>654.221</b>	<b>770.447</b>	<b>825.934</b>	<b>918.158</b>	<b>1.061.775</b>
Controle	-	-	-	-	-	-

# Kasstroombegroting

2019

(€)

Croco Company

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Beginsaldo liquide middelen	24.000	39.646	26.333	31.509	13.002	25.539	45.443	35.763	48.783	51.091	40.135	80.054	24.000
<b>INKOMSTEN</b>													
Contante verkopen	9.956	10.220	12.095	10.342	13.190	12.803	9.125	8.953	12.845	15.366	15.488	17.614	147.996
Ontvangsten debiteuren	56.000	69.692	86.472	102.984	95.596	113.514	114.931	89.107	82.835	108.640	131.337	137.109	1.188.216
Niet-operationele inkomsten/kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	12.100	-	-	-	-	-	-	-	-	12.100
Verkoop obligaties en effecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van gewone aandelen	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langlopende leningen	-	-	-	63.000	-	-	-	-	-	-	-	-	63.000
Privéstortingen								5.000					5.000
Overige kortlopende leningen													-
Overige langlopende leningen													-
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>115.956</b>	<b>79.911</b>	<b>98.567</b>	<b>188.426</b>	<b>108.785</b>	<b>126.318</b>	<b>124.056</b>	<b>103.060</b>	<b>95.680</b>	<b>124.005</b>	<b>146.825</b>	<b>154.723</b>	<b>1.466.312</b>
<b>UITGAVEN</b>													
Contante inkopen	4.419	3.972	4.754	4.057	5.279	5.169	3.471	3.459	5.084	6.111	6.233	7.039	59.047
Betalingen leveranciers	23.000	17.678	15.887	19.016	16.229	21.118	20.678	13.883	13.834	20.336	24.442	24.931	231.032
Kortingen en retouren	1.646	1.689	1.999	1.709	2.180	2.116	1.508	1.480	2.123	2.540	2.560	2.911	24.462
Overige verkoopkosten	4.371	4.268	5.134	4.486	5.739	5.790	4.290	4.423	5.536	6.531	6.876	7.638	65.082
Personeel	48.960	48.960	48.960	48.960	48.960	48.960	48.960	48.960	48.960	48.960	48.960	48.960	587.520
Huisvesting	984	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433	49.742
Auto- en transport	2.517	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546	41.523
Onderhoud	-	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	5.324
Verkoopkosten	620	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	30.238
Algemene kosten	1.318	5.027	5.027	5.027	5.027	5.027	5.027	5.027	5.027	5.027	5.027	5.027	56.615
Investerings	-	-	-	76.230	-	-	3.025	-	-	-	-	-	79.255
Overige investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aankoop obligaties en effecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aflossing kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aflossing langlopende leningen	5.000	-	-	915	919	923	5.927	932	936	940	944	20.949	38.384
Rente kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente langlopende leningen	475	475	475	764	760	755	726	722	718	713	709	8.638	15.929
Overige aflossing kortlopende len.													-
Overige aflossing langlopende len.													-
Verandering in vlottende activa													-
Omzetbelasting	7.000	-	-	34.614	-	-	28.968	-	-	32.649	-	-	103.231
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	5.400	-	-	-	-	-	-	5.400
Privé onttrekkingen/dividenduitk.													-
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>100.310</b>	<b>93.224</b>	<b>93.391</b>	<b>206.933</b>	<b>96.248</b>	<b>106.414</b>	<b>133.735</b>	<b>90.040</b>	<b>93.373</b>	<b>134.961</b>	<b>106.906</b>	<b>137.248</b>	<b>1.392.784</b>
Liquiditeit overschot/tekort (-)	15.646	-13.313	5.176	-18.507	12.537	19.904	-9.679	13.020	2.308	-10.956	39.919	17.474	73.528
<b>Eindsaldo liquide middelen</b>	<b>39.646</b>	<b>26.333</b>	<b>31.509</b>	<b>13.002</b>	<b>25.539</b>	<b>45.443</b>	<b>35.763</b>	<b>48.783</b>	<b>51.091</b>	<b>40.135</b>	<b>80.054</b>	<b>97.528</b>	

# Kasstroombegroting

2020

(€)

Croco Company

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Beginsaldo liquide middelen	97.528	94.435	114.408	130.455	121.814	138.603	154.740	124.302	131.560	132.794	119.001	160.777	97.528
<b>INKOMSTEN</b>													
Contante verkopen	10.598	10.893	12.891	11.012	14.057	13.634	9.709	9.526	13.697	16.389	16.506	18.782	157.695
Ontvangsten debiteuren	153.708	108.326	100.533	113.281	101.808	120.961	122.407	94.833	88.147	115.807	140.070	146.143	1.406.023
Niet-operationele inkomsten/kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop obligaties en effecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van gewone aandelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langlopende leningen	-	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000
Privéstortingen													-
Overige kortlopende leningen													-
Overige langlopende leningen													-
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>164.306</b>	<b>138.220</b>	<b>113.424</b>	<b>124.293</b>	<b>115.864</b>	<b>134.596</b>	<b>132.116</b>	<b>104.359</b>	<b>101.844</b>	<b>132.196</b>	<b>156.576</b>	<b>165.025</b>	<b>1.582.818</b>
<b>UITGAVEN</b>													
Contante inkopen	4.128	4.149	4.967	4.232	5.520	5.399	3.617	3.609	5.321	6.398	6.519	7.369	61.227
Betalingen leveranciers	28.157	16.512	16.598	19.870	16.927	22.079	21.595	14.466	14.436	21.283	25.590	26.078	243.591
Kortingen en retouren	1.752	1.801	2.131	1.820	2.323	2.254	1.605	1.575	2.264	2.709	2.728	3.104	26.065
Overige verkoopkosten	4.455	4.359	5.245	4.575	5.870	5.918	4.382	4.532	5.670	6.691	7.042	7.828	66.566
Personeel	49.939	49.939	49.939	49.939	49.939	49.939	54.448	54.448	54.448	54.448	54.448	54.448	626.321
Huisvesting	4.452	4.521	4.521	4.521	4.521	4.521	4.521	4.521	4.521	4.521	4.521	4.521	54.185
Auto- en transport	3.596	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	43.382
Onderhoud	484	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	5.914
Verkoopkosten	2.705	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	32.915
Algemene kosten	5.053	5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	61.456
Investerings	-	22.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.990
Overige investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aankoop obligaties en effecten	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000
Aflossing kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aflossing langlopende leningen	5.953	1.233	1.239	1.245	1.250	1.256	6.262	1.268	1.273	1.279	1.285	1.291	24.834
Rente kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente langlopende leningen	675	758	752	747	741	735	705	699	693	687	681	675	8.549
Overige aflossing kortlopende len.													-
Overige aflossing langlopende len.													-
Verandering in vlottende activa													-
Omzetbelasting	56.049	-	-	34.001	-	-	43.436	-	-	35.988	-	-	169.474
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	14.373	-	-	-	-	-	-	14.373
Privé onttrekkingen/dividenduitk.												2.000	2.000
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>167.399</b>	<b>118.247</b>	<b>97.377</b>	<b>132.934</b>	<b>99.076</b>	<b>118.458</b>	<b>162.554</b>	<b>97.101</b>	<b>100.610</b>	<b>145.989</b>	<b>114.800</b>	<b>119.299</b>	<b>1.473.843</b>
Liquiditeit overschot/tekort (-)	-3.094	19.973	16.047	-8.641	16.788	16.137	-30.437	7.257	1.234	-13.793	41.776	45.726	108.975
<b>Eindsaldo liquide middelen</b>	<b>94.435</b>	<b>114.408</b>	<b>130.455</b>	<b>121.814</b>	<b>138.603</b>	<b>154.740</b>	<b>124.302</b>	<b>131.560</b>	<b>132.794</b>	<b>119.001</b>	<b>160.777</b>	<b>206.503</b>	

# Kasstroombegroting

2021

(€)

Croco Company

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Beginsaldo liquide middelen	206.503	179.173	205.014	162.252	158.717	177.393	190.788	169.661	178.822	181.662	167.609	214.708	206.503
<b>INKOMSTEN</b>													
Contante verkopen	11.428	11.761	13.919	11.878	15.182	14.715	10.477	10.298	14.800	17.717	17.840	20.307	170.320
Ontvangsten debiteuren	163.891	116.398	108.402	122.256	109.834	130.616	132.127	102.341	95.250	125.130	151.403	157.956	1.515.605
Niet-operationele inkomsten/kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop obligaties en effecten	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
Verkoop van gewone aandelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Privéstortingen													-
Overige kortlopende leningen													-
Overige langlopende leningen													-
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>180.319</b>	<b>128.159</b>	<b>122.320</b>	<b>134.134</b>	<b>125.016</b>	<b>145.332</b>	<b>142.604</b>	<b>112.638</b>	<b>110.050</b>	<b>142.847</b>	<b>169.243</b>	<b>178.312</b>	<b>1.690.974</b>
<b>UITGAVEN</b>													
Contante inkopen	4.312	4.346	5.206	4.423	5.792	5.657	3.781	3.789	5.590	6.727	6.852	7.751	64.226
Betalingen leveranciers	29.476	17.249	17.385	20.824	17.694	23.168	22.628	15.124	15.157	22.360	26.907	27.407	255.378
Kortingen en retouren	1.889	1.944	2.301	1.963	2.509	2.432	1.732	1.702	2.446	2.928	2.949	3.356	28.152
Overige verkoopkosten	4.549	4.464	5.378	4.675	6.031	6.074	4.497	4.683	5.837	6.894	7.257	8.073	68.413
Personeel	55.537	55.537	55.537	55.537	55.537	55.537	59.428	59.428	59.428	59.428	59.428	59.428	689.785
Huisvesting	4.541	4.612	4.612	4.612	4.612	4.612	4.612	4.612	4.612	4.612	4.612	4.612	55.269
Auto- en transport	3.668	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	44.250
Onderhoud	494	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6.033
Verkoopkosten	2.759	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	33.573
Algemene kosten	5.154	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	62.685
Investerings	-	-	60.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.500
Overige investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aankoop obligaties en effecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aflossing kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aflossing langlopende leningen	26.297	1.303	1.309	1.315	1.321	1.327	6.333	1.339	1.345	1.351	1.358	21.364	65.961
Rente kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente langlopende leningen	8.378	638	633	627	620	614	583	577	571	565	559	6.353	20.719
Overige aflossing kortlopende len.													-
Overige aflossing langlopende len.													-
Verandering in vlottende activa													-
Omzetbelasting	60.595	-	-	31.469	-	-	47.913	-	-	39.811	-	-	179.788
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	20.292	-	-	-	-	-	-	20.292
Privé onttrekkingen/dividenduitk.													-
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>207.649</b>	<b>102.317</b>	<b>165.083</b>	<b>137.669</b>	<b>106.340</b>	<b>131.937</b>	<b>163.730</b>	<b>103.478</b>	<b>107.210</b>	<b>156.900</b>	<b>122.145</b>	<b>150.567</b>	<b>1.655.024</b>
Liquiditeit overschot/tekort (-)	-27.330	25.842	-42.762	-3.535	18.676	13.395	-21.127	9.161	2.840	-14.053	47.098	27.745	35.950
<b>Eindsaldo liquide middelen</b>	<b>179.173</b>	<b>205.014</b>	<b>162.252</b>	<b>158.717</b>	<b>177.393</b>	<b>190.788</b>	<b>169.661</b>	<b>178.822</b>	<b>181.662</b>	<b>167.609</b>	<b>214.708</b>	<b>242.453</b>	

# Kasroomoverzicht per kwartaal 3 jaar

(€)

Croco Company

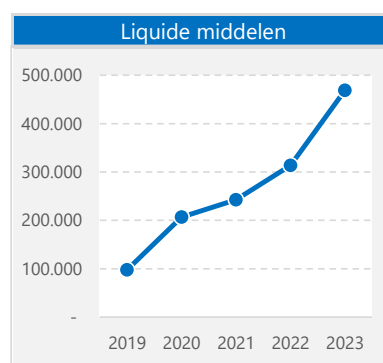
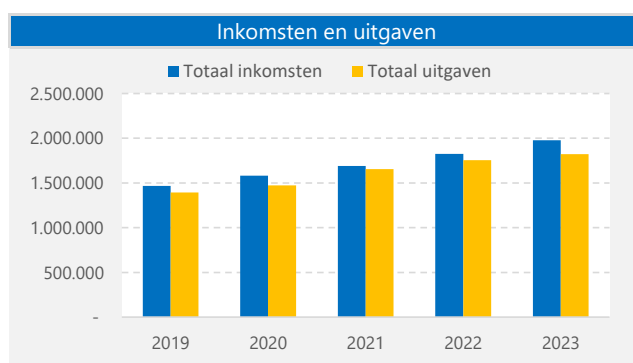
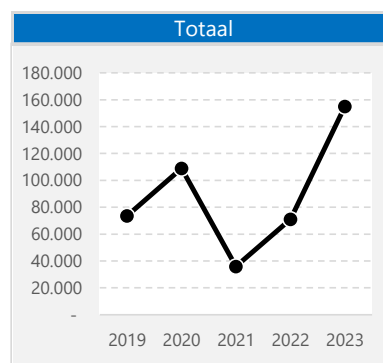
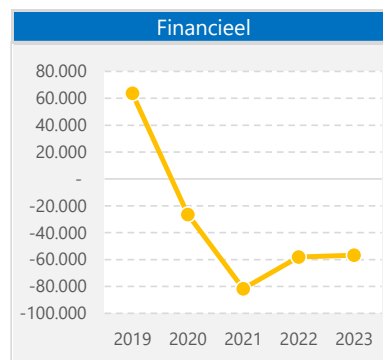
	1e kw. '19	2e kw.	3e kw.	4e kw.	2019	1e kw. '20	2e kw.	3e kw.	4e kw.	2020	1e kw. '21	2e kw.	3e kw.	4e kw.	2021
Beginsaldo liquide middelen	24.000	31.509	45.443	51.091	24.000	97.528	130.455	154.740	132.794	97.528	206.503	162.252	190.788	181.662	206.503
<b>INKOMSTEN</b>															
Contante verkopen	32.271	36.335	30.923	48.467	147.996	34.383	38.703	32.932	51.678	157.695	37.107	41.775	35.574	55.864	170.320
Ontvangsten debiteuren	212.163	312.094	286.873	377.085	1.188.216	362.567	336.050	305.387	402.019	1.406.023	388.691	362.707	329.718	434.489	1.515.605
Niet-operationele inkomsten/kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	50	50
Desinvesteringen	-	12.100	-	-	12.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop obligaties en effecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	5.000
Verkoop van gewone aandelen	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langlopende leningen	-	63.000	-	-	63.000	19.000	-	-	-	19.000	-	-	-	-	-
Privéstortingen	-	-	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige langlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>294.434</b>	<b>423.530</b>	<b>322.796</b>	<b>425.553</b>	<b>1.466.312</b>	<b>415.950</b>	<b>374.753</b>	<b>338.319</b>	<b>453.797</b>	<b>1.582.818</b>	<b>430.798</b>	<b>404.482</b>	<b>365.292</b>	<b>490.402</b>	<b>1.690.974</b>
<b>UITGAVEN</b>															
Contante inkoop	13.145	14.506	12.013	19.383	59.047	13.245	15.150	12.546	20.286	61.227	13.865	15.873	13.160	21.329	64.226
Betalingen leveranciers	56.565	56.363	48.395	69.709	231.032	61.267	58.875	50.497	72.951	243.591	64.110	61.686	52.909	76.674	255.378
Kortingen en retouren	5.334	6.006	5.111	8.011	24.462	5.683	6.397	5.443	8.542	26.065	6.133	6.905	5.880	9.234	28.152
Overige verkoopkosten	13.773	16.015	14.249	21.045	65.082	14.059	16.362	14.584	21.562	66.566	14.391	16.781	15.017	22.224	68.413
Personeel	146.880	146.880	146.880	146.880	587.520	149.818	149.818	163.343	163.343	626.321	166.610	166.610	178.283	178.283	689.785
Huisvesting	9.849	13.298	13.298	13.298	49.742	13.494	13.563	13.563	13.563	54.185	13.764	13.835	13.835	13.835	55.269
Auto- en transport	9.609	10.638	10.638	10.638	41.523	10.830	10.851	10.851	10.851	43.382	11.047	11.068	11.068	11.068	44.250
Onderhoud	968	1.452	1.452	1.452	5.324	1.471	1.481	1.481	1.481	5.914	1.501	1.511	1.511	1.511	6.033
Verkoopkosten	6.005	8.078	8.078	8.078	30.238	8.198	8.239	8.239	8.239	32.915	8.362	8.404	8.404	8.404	33.573
Algemene kosten	11.372	15.081	15.081	15.081	56.615	15.308	15.383	15.383	15.383	61.456	15.615	15.690	15.690	15.690	62.685
Investeringen	-	76.230	3.025	-	79.255	22.990	-	-	-	22.990	60.500	-	-	-	60.500
Overige investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aankoop obligaties en effecten	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-
Aflossing kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aflossing langlopende leningen	5.000	2.756	7.795	22.833	38.384	8.425	3.751	8.803	3.855	24.834	28.908	3.962	9.017	24.073	65.961
Rente kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente langlopende leningen	1.425	2.279	2.166	10.060	15.929	2.186	2.223	2.096	2.044	8.549	9.649	1.861	1.732	7.476	20.719
Overige aflossing kortlopende len.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige aflossing langlopende len.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verandering in vlottende activa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Omzetbelasting	7.000	34.614	28.968	32.649	103.231	56.049	34.001	43.436	35.988	169.474	60.595	31.469	47.913	39.811	179.788
Vennootschapsbelasting	-	5.400	-	-	5.400	-	14.373	-	-	14.373	-	20.292	-	-	20.292
Privé onttrekkingen/dividenduitk.	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-	-	-	-
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>286.925</b>	<b>409.596</b>	<b>317.148</b>	<b>379.115</b>	<b>1.392.784</b>	<b>383.023</b>	<b>350.468</b>	<b>360.265</b>	<b>380.087</b>	<b>1.473.843</b>	<b>475.049</b>	<b>375.946</b>	<b>374.418</b>	<b>429.612</b>	<b>1.655.024</b>
Liquiditeit overschot/tekort (-)	7.509	13.934	5.648	46.437	73.528	32.927	24.285	-21.946	73.710	108.975	-44.251	28.536	-9.126	60.791	35.950
<b>Eindsaldo liquide middelen</b>	<b>31.509</b>	<b>45.443</b>	<b>51.091</b>	<b>97.528</b>	<b>97.528</b>	<b>130.455</b>	<b>154.740</b>	<b>132.794</b>	<b>206.503</b>	<b>206.503</b>	<b>162.252</b>	<b>190.788</b>	<b>181.662</b>	<b>242.453</b>	<b>242.453</b>

# Kasstroombegroting 5 jaar

(€) Croco Company

	2019	2020	2021	2022	2023
Beginsaldo liquide middelen	24.000	97.528	206.503	242.453	313.488
<b>INKOMSTEN</b>					
Contante verkopen	147.996	157.695	170.320	184.328	199.854
Ontvangsten debiteuren	1.188.216	1.406.023	1.515.605	1.640.017	1.777.695
Niet-operationele inkomsten/kosten	-	100	50	-	-
Desinvesteringen	12.100	-	-	-	-
Verkoop obligaties en effecten	-	-	5.000	-	-
Verkoop van gewone aandelen	50.000	-	-	-	-
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Langlopende leningen	63.000	19.000	-	-	-
Privéstortingen	5.000	-	-	-	-
Overige kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Overige langlopende leningen	-	-	-	-	-
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>1.466.312</b>	<b>1.582.818</b>	<b>1.690.974</b>	<b>1.824.345</b>	<b>1.977.549</b>
<b>UITGAVEN</b>					
Contante inkopen	59.047	61.227	64.226	67.403	70.995
Betalingen leveranciers	231.032	243.591	255.378	268.077	282.244
Kortingen en retouren	24.462	26.065	28.152	30.468	33.034
Overige verkoopkosten	65.082	66.566	68.413	70.310	72.260
Personeel	587.520	626.321	689.785	759.684	836.671
Huisvesting	49.742	54.185	55.269	56.374	57.501
Auto- en transport	41.523	43.382	44.250	45.135	46.038
Onderhoud	5.324	5.914	6.033	6.153	6.276
Verkoopkosten	30.238	32.915	33.573	34.245	34.929
Algemene kosten	56.615	61.456	62.685	63.939	65.218
Investeringskosten	79.255	22.990	60.500	48.400	-
Overige investeringen	-	-	-	-	-
Aankoop obligaties en effecten	-	10.000	-	-	-
Aflossing kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Aflossing langlopende leningen	38.384	24.834	65.961	46.861	47.812
Rente kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Rente langlopende leningen	15.929	8.549	20.719	11.217	8.866
Overige aflossing kortlopende len.	-	-	-	-	-
Overige aflossing langlopende len.	-	-	-	-	-
Verandering in vlottende activa	-	-	-	-	-
Omzetbelasting	103.231	169.474	179.788	223.568	232.822
Vennootschapsbelasting	5.400	14.373	20.292	21.475	27.890
Privé onttrekkingen/dividenduitk.	-	2.000	-	-	-
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>1.392.784</b>	<b>1.473.843</b>	<b>1.655.024</b>	<b>1.753.310</b>	<b>1.822.557</b>
Liquideit overschot/tekort (-)	73.528	108.975	35.950	71.036	154.992
<b>Eindsaldo liquide middelen</b>	<b>97.528</b>	<b>206.503</b>	<b>242.453</b>	<b>313.488</b>	<b>468.480</b>

	2019	2020	2021	2022	2023
Operationele kasstroom	76.997	158.248	178.079	177.514	211.670
Financieringskasstroom	63.687	-26.383	-81.680	-58.079	-56.679
Investeringskasstroom	-67.155	-22.890	-60.450	-48.400	-
<b>Totale kasstroom</b>	<b>73.528</b>	<b>108.975</b>	<b>35.950</b>	<b>71.036</b>	<b>154.992</b>





# Omzetbelasting

2019

(€)

Croco Company

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
<b>Beginbalans</b>	7.000	10.153	21.170	34.614	-12	14.770	28.968	9.024	18.261	32.649	17.699	35.446	
Verkopen	17.279	17.737	20.992	17.949	22.891	22.221	15.837	15.538	22.292	26.667	26.880	30.569	256.853
Desinvesteringen	-	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100
Bijstelling													-
Totaal af te dragen btw	17.279	17.737	20.992	20.049	22.891	22.221	15.837	15.538	22.292	26.667	26.880	30.569	258.953
Investerings	-	-	-	13.230	-	-	525	-	-	-	-	-	13.755
Inkopen	3.835	3.447	4.125	3.521	4.581	4.486	3.012	3.001	4.412	5.303	5.409	6.108	51.239
Verkoopkosten	759	741	891	779	996	1.005	745	768	961	1.133	1.193	1.326	11.295
Operationele kosten	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532	30.384
Bijstelling													-
Totaal te vorderen btw	7.126	6.719	7.548	20.061	8.109	8.023	6.813	6.301	7.904	8.968	9.134	9.966	106.674
<b>Saldo</b>	10.153	11.017	13.444	-12	14.782	14.198	9.024	9.237	14.388	17.699	17.746	20.603	152.280
Betalings / Teruggaven	7.000	-	-	34.614	-	-	28.968	-	-	32.649	-	-	103.231
<b>Eindbalans</b>	10.153	21.170	34.614	-12	14.770	28.968	9.024	18.261	32.649	17.699	35.446	56.049	56.049

2020

(€)

Croco Company

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
<b>Beginbalans</b>	56.049	11.455	19.431	34.001	12.063	28.068	43.436	10.369	20.400	35.988	19.149	38.334	
Verkopen	18.393	18.906	22.373	19.112	24.396	23.663	16.850	16.533	23.771	28.444	28.647	32.597	273.686
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling													-
Totaal af te dragen btw	18.393	18.906	22.373	19.112	24.396	23.663	16.850	16.533	23.771	28.444	28.647	32.597	273.686
Investerings	-	3.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.990
Inkopen	3.582	3.601	4.311	3.672	4.790	4.685	3.138	3.132	4.617	5.552	5.657	6.395	53.131
Verkoopkosten	773	756	910	794	1.019	1.027	760	787	984	1.161	1.222	1.359	11.553
Operationele kosten	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	30.992
Bijstelling													-
Totaal te vorderen btw	6.938	10.930	7.804	7.049	8.391	8.295	6.481	6.501	8.184	9.296	9.462	10.336	99.666
<b>Saldo</b>	11.455	7.976	14.570	12.063	16.005	15.368	10.369	10.032	15.588	19.149	19.185	22.261	174.020
Betalings / Teruggaven	56.049	-	-	34.001	-	-	43.436	-	-	35.988	-	-	169.474
<b>Eindbalans</b>	11.455	19.431	34.001	12.063	28.068	43.436	10.369	20.400	35.988	19.149	38.334	60.595	60.595

# Omzetbelasting

2021

(€)

Croco Company

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
<b>Beginbalans</b>	60.595	12.668	25.898	31.469	13.330	30.971	47.913	11.487	22.624	39.811	21.081	42.203	
Verkopen	19.834	20.411	24.156	20.614	26.349	25.539	18.183	17.872	25.685	30.749	30.962	35.243	295.596
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling													-
Totaal af te dragen btw	19.834	20.411	24.156	20.614	26.349	25.539	18.183	17.872	25.685	30.749	30.962	35.243	295.596
Investerings	-	-	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500
Inkopen	3.742	3.771	4.518	3.839	5.026	4.909	3.281	3.288	4.851	5.837	5.946	6.726	55.734
Verkoopkosten	789	775	933	811	1.047	1.054	781	813	1.013	1.196	1.260	1.401	11.873
Operationele kosten	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	31.612
Bijstelling													-
Totaal te vorderen btw	7.166	7.181	18.585	7.284	8.707	8.597	6.696	6.735	8.498	9.668	9.840	10.761	109.719
<b>Saldo</b>	12.668	13.230	5.571	13.330	17.641	16.942	11.487	11.137	17.187	21.081	21.123	24.481	185.877
Betalings / Teruggaven	60.595	-	-	31.469	-	-	47.913	-	-	39.811	-	-	179.788
<b>Eindbalans</b>	12.668	25.898	31.469	13.330	30.971	47.913	11.487	22.624	39.811	21.081	42.203	66.685	66.685

## Samenvatting

(€)

Croco Company

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Beginbalans</b>	7.000	56.049	60.595	66.685	52.294
Verkopen	256.853	273.686	295.596	319.909	346.854
Desinvesteringen	2.100	-	-	-	-
Bijstelling	-	-	-		
Totaal af te dragen btw	258.953	273.686	295.596	319.909	346.854
Investerings	13.755	3.990	10.500	8.400	-
Inkopen	51.239	53.131	55.734	57.885	60.720
Verkoopkosten	11.295	11.553	11.873	12.203	12.541
Operationele kosten	30.384	30.992	31.612	32.244	32.889
Bijstelling	-	-	-		
Totaal te vorderen btw	106.674	99.666	109.719	110.731	106.150
<b>Balans</b>	152.280	174.020	185.877	209.178	240.704
Betalings / Teruggaven	103.231	169.474	179.788	223.568	232.822
<b>Eindbalans</b>	56.049	60.595	66.685	52.294	60.176

## Inkomstenbelasting

Voldoet u aan het urencriterium?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Heeft u recht op startersaftrek?	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Deel van de winst toevoegen aan de FOR?	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Investeringsaftrek	65.500	19.000	50.000	40.000	-

Berekening	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Winst uit de onderneming (EBT)</b>	91.699	112.121	127.029	157.991	193.056
Oudedagsreserve (FOR)	-	-	-	-	-
<b>Winst voor de ondernemersaftrek</b>	91.699	112.121	127.029	157.991	193.056
Zelfstandigenaftrek	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
Investeringsaftrek	16.051	5.320	14.000	11.200	-
Startersaftrek	2.123	2.123	2.123	-	-
<b>Belastbaar winst voor winstvrijstelling</b>	66.245	97.398	103.626	139.511	185.776
MKB Winstvrijstelling (14%)	9.274	13.636	14.508	19.532	26.009
<b>Inkomen box 1</b>	56.971	83.762	89.118	119.979	159.767
Belasting schijf 1: 36,65% over EUR 20.384	7.471	7.471	7.471	7.471	7.471
Belasting schijf 2: 38,1% over EUR 34.300	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302
Belasting schijf 3: 38,1% over EUR 68.507	8.638	13.033	13.033	13.033	13.033
Belasting schijf 4: 51,75% groter dan EUR 68.507	-	7.895	10.666	26.637	47.227
Belasting box 1	21.410	33.700	36.472	52.443	73.033
Algemene heffingskorting	594	-	-	-	-
Arbeidskorting	-	-	-	-	-
Verschuldigde inkomstenbelasting	20.816	33.700	36.472	52.443	73.033
Bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188
<b>Totaal inkomstenbelasting + bijdrage zvw</b>	<b>24.004</b>	<b>36.888</b>	<b>39.660</b>	<b>55.630</b>	<b>76.221</b>

## Vennootschapsbelasting

Investeringsaftrek	16.051	5.320	14.000	11.200	-
Belastbare winst na investeringsaftrek	75.648	106.801	113.029	146.791	193.056

Berekening	2019	2020	2021	2022	2023
19% over EUR 200.000	14.373	20.292	21.475	27.890	36.681
25% groter dan EUR 200.000	-	-	-	-	-
Totaal	14.373	20.292	21.475	27.890	36.681

# Belastingtabellen

## Belasting box 1

Bij een inkomen van

meer dan	maar niet meer dan	bedraagt het perc.
-	20.384	36,65
20.384	34.300	38,10
34.300	68.507	38,10
68.507	-	51,75

## Arbeidskorting (nog niet in de AOW-leeftijd)

Bij een inkomen van

meer dan	maar niet meer dan	bedraagt het perc.	constante
-	9.694	1,754%	
9.694	20.940	28,712%	170
20.940	34.060	0,000%	3.399
34.060	90.710	6,000%	3.399
90.710	-		-

## Algemene heffingskorting

Arbeidsinkomen

meer dan	niet meer dan	Korting
-	20.384	2.477
20.384	68.507	5,147%
68.507		-

## Vennootschapsbelasting

meer dan	niet meer dan	bedraagt het perc.
-	200.000	19,00
200.000	-	25,00

## Investeringsaftek

Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van

meer dan	maar niet meer dan	bedraagt het perc.
-	2.300	-
2.300	57.321	28
57.321	106.150	16.051
106.150	318.449	7,56%

# Belastingtabellen

## Overige variabelen

Variabele	Waarde
Zelfstandigenaftrek	7.280
Startersaftrek	2.123
Winstvrijstelling %	14,00%
Bijdrage zorgverzekeringswet %	5,70%
Bijdrage zorgverzekeringswet max. inkomen	55.927
Oudedagsreserve %	9,44%
Max. oudedagsreserve	8.999





# Handelsvoorraden

2021

Croco Company

Product/dienst	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Croco One	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624
Croco +	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Croco XL	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
Croco Power	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Accessoires	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936
Trainingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
Beginvoorraad	4.794	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
Producten verkocht	17.643	17.782	21.299	18.098	23.697	23.145	15.469	15.503	22.870	27.521	28.033	31.711
Inkopen	17.915	17.959	21.512	18.279	23.934	23.376	15.624	15.658	23.099	27.797	28.313	32.028
Diefstal en verliezen	176	178	213	181	237	231	155	155	229	275	280	317
Eindvoorraad	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890

## Samenvatting

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beginvoorraad		2.800	4.700	4.794	4.890	5.619
Producten verkocht		239.700	250.501	262.771	275.642	289.144
Inkopen		243.997	253.100	265.494	279.128	294.252
Diefstal en verliezen		2.397	2.505	2.628	2.756	2.891
Eindvoorraad	2.800	4.700	4.794	4.890	5.619	7.836