

Eenvoudig financieel plan	
Gemiddelde marge	1,3 Verwerkt
Operationele kost	1,25% Verwerkt
Rente op kapitaal	6,0% Verwerkt
Leasing over x jaar	5 Verwerkt
Verlenging:	10% Verwerkt
Marge op verlenging	65% Verwerkt
Afkoop	2% Verwerkt
Defaults/verzekering	1% Verwerkt

	Totalen	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039						
Opstartkapitaal		€ 1.641.000,00																			
Kosten																					
Aankoop (vr leasing)		€ 4.700.000,00	€ 6.580.000,00	€ 9.212.000,00	€ 12.896.800,00	€ 18.055.520,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00						
Contracten 2026		€ 940.000,00	€ 940.000,00	€ 940.000,00	€ 940.000,00	€ 940.000,00															
Contracten 2027			€ 1.316.000,00	€ 1.316.000,00	€ 1.316.000,00	€ 1.316.000,00	€ 1.316.000,00														
Contracten 2028				€ 1.842.400,00	€ 1.842.400,00	€ 1.842.400,00	€ 1.842.400,00	€ 1.842.400,00													
Contracten 2029					€ 2.579.360,00	€ 2.579.360,00	€ 2.579.360,00	€ 2.579.360,00													
Contracten 2030						€ 3.611.104,00	€ 3.611.104,00	€ 3.611.104,00	€ 3.611.104,00												
Contracten 2031							€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00										
Contracten 2032								€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00									
Contracten 2033									€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00								
Contracten 2034										€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00							
Contracten 2035											€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00						
Contracten 2036												€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00						
Contracten 2037													€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00						
Contracten 2038														€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00						
Contracten 2039															€ 5.000.000,00						
Aankoop na afschrijving		€ 940.000,00	€ 2.256.000,00	€ 4.098.400,00	€ 6.677.760,00	€ 10.288.864,00	€ 14.348.864,00	€ 18.032.864,00	€ 21.190.464,00	€ 23.611.104,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00		
Operationele kost + defaults		€ 105.750,00	€ 148.050,00	€ 207.270,00	€ 290.178,00	€ 406.249,20	€ 562.500,00	€ 562.500,00	€ 562.500,00	€ 562.500,00	€ 562.500,00	€ 562.500,00	€ 562.500,00	€ 562.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Rentes op kapitaal		€ 282.000,00	€ 386.791,20	€ 678.097,20	€ 1.019.569,87	€ 1.397.569,87	€ 1.889.569,87	€ 2.321.569,87	€ 2.411.569,87	€ 1.823.569,87	€ 1.403.569,87	€ 923.569,87	€ 575.569,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale kosten		€ 1.327.750,00	€ 2.790.841,20	€ 4.983.767,20	€ 7.987.507,87	€ 12.092.683,07	€ 16.800.933,87	€ 20.916.933,87	€ 24.164.533,87	€ 25.997.173,87	€ 26.966.069,87	€ 26.486.069,87	€ 26.138.069,87	€ 25.562.500,00	€ 25.562.500,00	€ 20.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	
Inkomsten																					
Contracten 2026		€ 1.222.000,00	€ 1.222.000,00	€ 1.222.000,00	€ 1.222.000,00	€ 1.222.000,00	€ 519.350,00														
Contracten 2027			€ 1.710.800,00	€ 1.710.800,00	€ 1.710.800,00	€ 1.710.800,00	€ 1.710.800,00	€ 727.090,00													
Contracten 2028				€ 2.395.120,00	€ 2.395.120,00	€ 2.395.120,00	€ 2.395.120,00	€ 2.395.120,00	€ 1.017.926,00												
Contracten 2029					€ 3.353.168,00	€ 3.353.168,00	€ 3.353.168,00	€ 3.353.168,00	€ 3.353.168,00	€ 1.425.096,40											
Contracten 2030						€ 4.694.435,20	€ 4.694.435,20	€ 4.694.435,20	€ 4.694.435,20	€ 1.995.134,96											
Contracten 2031							€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 2.762.500,00									
Contracten 2032								€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 2.762.500,00	€ 2.762.500,00								
Contracten 2033									€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 2.762.500,00	€ 2.762.500,00							
Contracten 2034										€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 2.635.000,00							
Contracten 2035											€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 2.635.000,00						
Contracten 2036												€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 2.635.000,00						
Contracten 2037													€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 2.635.000,00						
Contracten 2038														€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 2.635.000,00					
Contracten 2039															€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 2.635.000,00				
Renting facturen		€ 1.222.000,00	€ 2.932.800,00	€ 5.327.920,00	€ 8.681.088,00	€ 13.375.523,20	€ 19.172.873,20	€ 24.169.813,20	€ 28.565.529,20	€ 31.819.531,60	€ 33.895.134,96	€ 34.362.500,00	€ 34.062.500,00	€ 33.762.500,00	€ 33.635.000,00	€ 27.435.000,00	€ 21.235.000,00	€ 15.035.000,00	€ 8.835.000,00	€ 2.635.000,00	
Winst		€ 105.750,00	€ 141.958,80	€ 344.152,80	€ 693.580,13	€ 1.282.840,13	€ 2.371.939,33	€ 3.252.879,33	€ 4.400.995,33	€ 5.822.357,73	€ 6.929.065,09	€ 7.876.430,13	€ 7.924.430,13	€ 8.200.000,00	€ 8.072.500,00	€ 7.435.000,00	€ 6.235.000,00	€ 5.035.000,00	€ 3.835.000,00	€ 2.635.000,00	
Gecumuleerde winst		€ 105.750,00	€ 36.208,80	€ 380.361,60	€ 1.073.941,73	€ 2.356.781,86	€ 4.728.721,18	€ 7.981.601,51	€ 12.382.595,84	€ 18.204.953,57	€ 25.134.018,66	€ 33.010.448,78	€ 40.934.878,91	€ 48.134.878,91	€ 57.207.378,91	€ 64.642.378,91	€ 70.877.378,91	€ 75.912.378,91	€ 79.747.378,91	€ 82.382.378,91	
Bank																					
Herfinanciering		€ 2.434.600,00	€ 4.011.920,00	€ 4.855.100,00	€ 5.691.211,20	€ 6.300.000,00	€ 6.200.000,00	€ 7.200.000,00	€ 1.500.000,00	€ 9.800.000,00	€ 7.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 5.800.000,00	€ 5.592.831,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Cumulatieve schuld		€ 2.434.600,00	€ 6.446.520,00	€ 11.301.620,00	€ 16.992.831,20	€ 23.292.831,20	€ 31.492.831,20	€ 38.692.831,20	€ 40.192.831,20	€ 30.392.831,20	€ 23.392.831,20	€ 15.392.831,20	€ 9.592.831,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Loan to Value (LTV)		51,80%	57,15%	55,15%	50,89%	45,28%	41,20%	39,99%	34,90%	23,21%	16,35%	10,26%	6,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
cashflow jaar nadien		€ 1.641.000,00	€ 209.850,00	€ 39.728,80	€ 125.381,60	€ 291.132,93	€ 107.317,06	€ 107.317,06	€ 28.120,38	€ 3.513.863,71	€ 5.605.323,04	€ 238.784,77	€ 167.849,86	€ 44.279,98	€ 2.168.710,11	€ 775.878,91	€ 8.848.378,91	€ 36.283.378,91	€ 57.518.378,91	€ 72.553.378,91	€ 81.388.378,91
Cashflow		€ 209.850,00	€ 39.728,80	€ 125.381,60	€ 291.132,93	€ 107.317,06	€ 28.120,38	€ 28.120,38	€ 3.513.863,71	€ 5.605.323,04	€ 238.784,77	€ 167.849,86	€ 44.279,98	€ 2.168.710,11	€ 775.878,91	€ 8.848.378,91	€ 36.283.378,91	€ 57.518.378,91	€ 72.553.378,91	€ 81.388.378,91	€ 84.023.378,91

