Kasstroomoverzicht over 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

	31-12-17		31-12-16	
	€	€	€	€
Saldo baten en lasten (voor bijzondere posten)	5.446.651		886.901	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	151.888		123.800	
Mutatie voorzieningen	240.231		–150.915	
Koersresultaten	– 1.356.499		–150.592	
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	1.371.111		–890.072	
Mutatie kortlopende schulden	6.302.286		–244.124	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		12.155.668		–425.002
Vennootschapsbelasting	–1.267.283		–175.273	
Bijzondere baten en laten	–73.958		–66.393	
		–1.341.241		–241.666
Kasstroom uit operationele activiteiten		10.814.427		–666.668
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	–124.321		–170.597	
Investeringen in financiële vaste activa	2.628		–361	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	–		–	
Desinvesteringen in financiële vaste activa	–		–	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		–121.693		–170.958
Mutatie liquide middelen boekjaar		10.692.734		–837.626

	2017		2016	
Samenstelling liquide middelen	€	€	€	€
Liquide middelen per 1 januari		23.990.602		24.828.228
Mutatie liquide middelen boekjaar		10.692.734		–837.626
Liquide middelen 31 december		34.683.336		23.990.602