

Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

	2018		2017	
	€	€	€	€
Saldo baten en lasten (voor bijzondere posten)	16.534.884		5.446.651	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	180.184		151.888	
Mutatie voorzieningen	-446.355		240.231	
Koersresultaten	1.527.398		-1.356.499	
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	48.488		1.371.111	
Mutatie kortlopende schulden	2.608.280		6.302.286	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		20.452.879		12.155.668
Vennootschapsbelasting	-4.229.499		-1.267.283	
Bijzondere baten en lasten	-93.598		-73.958	
		-4.323.097		-1.341.241
Kasstroom uit operationele activiteiten		16.129.782		10.814.427
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-237.278		-124.321	
Investerings in financiële vaste activa	-1.622		2.628	
Desinvesterings in materiële vaste activa	-		-	
Desinvesterings in financiële vaste activa	-		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-238.900		-121.693
Mutatie liquide middelen boekjaar		15.890.882		10.692.734
		2018		2017
	€	€	€	€
Liquide middelen per 1 januari		34.683.336		23.990.602
Mutatie liquide middelen boekjaar		15.890.882		10.692.734
Liquide middelen 31 december		50.574.218		34.683.336