

Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

	2020		2019	
	€	€	€	€
Saldo baten en lasten (voor bijzondere posten)	2.086.963		4.002.639	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	205.790		202.974	
Mutatie voorzieningen	-40.768		286.278	
Koersresultaten	-147.010		-2.063.305	
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-1.816.836		-31.747	
Mutatie kortlopende schulden	-2.282.246		6.307.980	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-1.994.107		8.704.819
Vennootschapsbelasting	-824.272		-1.018.487	
Bijzondere baten en lasten	63.174		-47.846	
		-761.098		-1.066.333
Kasstroom uit operationele activiteiten		-2.755.205		7.638.486
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-68.075		-152.585	
Investerings in financiële vaste activa	-20.021.919		-500	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-		-	
Desinvesteringen in financiële vaste activa	-		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-20.089.994		-153.085
Mutatie liquide middelen boekjaar		-22.845.199		7.485.401
Samenstelling liquide middelen	€	€	€	€
Liquide middelen per 1 januari		58.059.619		50.574.218
Mutatie liquide middelen boekjaar		-22.845.199		7.485.401
Liquide middelen 31 december		35.214.420		58.059.619