

Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

Alle bedragen in euro's (€), tenzij anders vermeld.

	2021	2020
Saldo baten en lasten (voor bijzondere posten)	5.920.183	2.086.963
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	174.026	205.790
Mutatie voorzieningen	1.209.631	-40.768
Koersresultaten	-5.731.235	-147.010
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	485.844	-1.816.836
Mutatie kortlopende schulden	-5.312.559	-2.282.246
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-3.254.110	-1.994.107
Vennootschapsbelasting	-1.550.200	-824.272
Bijzondere baten en lasten	386.919	63.174
	-1.163.281	-761.098
Kasstroom uit operationele activiteiten	-4.417.391	-2.755.205
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>		
Investerings in materiële vaste activa	-86.467	-68.075
Investerings in financiële vaste activa	-683	-20.021.919
Desinvesteringen in materiële vaste activa	190.317	-
Desinvesteringen in financiële vaste activa	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	103.167	-20.089.994
Mutatie liquide middelen boekjaar	-4.314.224	-22.845.199
	2021	2020
Samenstelling liquide middelen		
Liquide middelen per 1 januari	35.214.420	58.059.619
Mutatie liquide middelen boekjaar	-4.314.224	-22.845.199
Liquide middelen 31 december	30.900.196	35.214.420