Kasstroomoverzicht over 2014

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

	2014		2013	
	€	€	€	€
Saldo baten en lasten (voor bijzondere posten)	–229.342		4.783.045	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	60.113		44.344	
Mutatie voorzieningen	135.184		594.169	
koersresultaten	–85.208		–1.537.491	
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	39.464		148.102	
Mutatie kortlopende schulden	2.568.521		–18.960.445	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		2.488.732		–14.928.276
Vennootschapsbelasting	127.648		–981.406	
Bijzondere baten en laten	–25.483		–140.553	
		102.165		–1.121.959
Kasstroom uit operationele activiteiten		2.590.897		–16.050.235
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	–80.423		–97.142	
Investeringen in financiële vaste activa	871		1	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	–		–	
Desinvesteringen in financiële vaste activa	–		–	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		–79.552		–97.141
Mutatie liquide middelen boekjaar		2.511.345		–16.147.376

	2014		2013	
Samenstelling liquide middelen	€	€	€	€
Liquide middelen per 1 januari		20.940.944		37.088.320
Mutatie liquide middelen boekjaar		2.511.345		–16.147.376
Liquide middelen 31 december		**23.452.289**		**20.940.944**