

Kasstroomoverzicht over 2012

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

	2012		2011	
	€	€	€	€
Saldo baten en lasten (voor bijzondere posten)	1.531.528		10.375.666	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	37.642		5.127	
Mutatie voorzieningen	600.982		1.040.418	
Koersresultaten	(1.003.797)		369.750	
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	3.908.031		(2.824.267)	
Mutatie kortlopende schulden	<u>(3.897.846)</u>		<u>22.480.754</u>	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		1.176.540		31.447.448
Vennootschapsbelasting	(491.472)		(1.365.886)	
Bijzondere baten en lasten	<u>43.240</u>		<u>915.105</u>	
		<u>(448.232)</u>		<u>(450.781)</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		728.308		30.996.667
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>				
Investerings in materiële vaste activa	(14.315)		(672.765)	
Investerings in financiële vaste activa	–		(3.232.068)	
Desinvesterings in materiële vaste activa	–		–	
Desinvesterings in financiële vaste activa	<u>1.086.767</u>		<u>–</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		1.072.452		(3.904.833)
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>				
Toevoeging vpb 2008 tgv eigen vermogen	–		143.514	
Toevoeging vpb 2009 tgv eigen vermogen	<u>–</u>		<u>204.262</u>	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		–		347.776
Mutatie liquide middelen boekjaar		<u>1.800.760</u>		<u>27.439.610</u>
Samenstelling liquide middelen				
Liquide middelen per 1 januari	35.287.560		7.847.950	
Mutatie liquide middelen boekjaar	1.800.760		27.439.610	
Liquide middelen 31 december		37.088.320		35.287.560