

Kasstroomoverzicht over 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

	31-12-15		31-12-14	
	€	€	€	€
Saldo baten en lasten (voor bijzondere posten)	662.180		-229.342	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	81.633		60.113	
Mutatie voorzieningen	90.033		135.184	
Koersresultaten	-883.853		-85.208	
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	94.417		39.464	
Mutatie kortlopende schulden	1.730.653		2.568.521	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	1.775.063		2.488.732	
Venootschapsbelasting	-141.954		127.648	
Bijzondere baten en lasten	-60.507		-25.483	
		-202.461		102.165
Kasstroom uit operationele activiteiten		1.572.602		2.590.897
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-203.798		-80.423	
Investerings in financiële vaste activa	4.936		871	
Desinvesterings in materiële vaste activa	2.199		-	
Desinvesterings in financiële vaste activa	-		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-196.663		-79.552
Mutatie liquide middelen boekjaar		1.375.939		2.511.345
		2015		2014
Samenstelling liquide middelen	€	€	€	€
Liquide middelen per 1 januari		23.452.289		20.940.944
Mutatie liquide middelen boekjaar		1.375.939		2.511.345
Liquide middelen 31 december		24.828.228		23.452.289