Kasstroomoverzicht over 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

	31-12-16		31-12-15	
	€	€	€	€
Saldo baten en lasten (voor bijzondere posten)	886.901		662.180	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	123.800		81.633	
Mutatie voorzieningen	–150.915		90.033	
Koersresultaten	–150.592		–883.853	
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	–890.072		94.417	
Mutatie kortlopende schulden	–244.124		1.730.653	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		–425.002		1.775.063
Vennootschapsbelasting	–175.273		–141.954	
Bijzondere baten en laten	–66.393		–60.507	
		–241.666		–202.461
Kasstroom uit operationele activiteiten		–666.668		1.572.602
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	–170.597		–203.798	
Investeringen in financiële vaste activa	–361		4.936	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	–		2.199	
Desinvesteringen in financiële vaste activa	–		–	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		–170.958		–196.663
Mutatie liquide middelen boekjaar		–837.626		1.375.939

	2016		2015	
Samenstelling liquide middelen	€	€	€	€
Liquide middelen per 1 januari		24.828.228		23.452.289
Mutatie liquide middelen boekjaar		–837.626		1.375.939
Liquide middelen 31 december		23.990.602		24.828.228

Actie Service Kennis Actie Service Kennis Actie Service Ke