

# Kasstroomoverzicht over 2022

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

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

	2022		2021	
	€	€	€	€
Saldo baten en lasten (voor bijzondere posten)	-3.231.114		5.920.183	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	67.146		174.026	
Mutatie voorzieningen	-907.229		1.209.631	
Koersresultaten	3.928.292		-5.731.235	
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	79.911		485.844	
Mutatie kortlopende schulden	-10.984.971		-5.312.559	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-11.047.965		-3.254.110
Vennootschapsbelasting	756.377		-1.550.200	
Bijzondere baten en lasten	10.680		386.919	
		767.057		-1.163.281
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		-10.280.908		-4.417.391
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-22.662		-86.467	
Investerings in financiële vaste activa	-4.103.618		-683	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	1.354		190.317	
Desinvesteringen in financiële vaste activa	-	-		
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		-4.124.926		103.167
Mutatie liquide middelen boekjaar		-14.405.834		-4.314.224

	2022		2021	
	€	€	€	€
<b>Samenstelling liquide middelen</b>				
Liquide middelen per 1 januari		30.900.196		35.214.420
Mutatie liquide middelen boekjaar		-14.405.834		-4.314.224
Liquide middelen 31 december		16.494.362		30.900.196