

# Kasstroomoverzicht over 2025

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

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

	2025 €	2024 €
Saldo baten en lasten (voor bijzondere posten)	2.985.754	2.942.587
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	52.455	50.607
Mutatie voorzieningen	1.543.770	149.221
Mutatie latente belastingvorderingen	-200.779	145.472
Koersresultaten	-3.229.360	-2.202.153
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-530.744	- 91.279
Mutatie kortlopende schulden	-8.894.319	9.025.250
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	- 8.273.223	10.019.705
Vennootschapsbelasting	-769.973	-1.087.100
Bijzondere baten en lasten	1.611	1.323.049
	-768.362	235.949
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>-9.041.585</b>	<b>10.255.654</b>
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>		
Investerings in materiële vaste activa	-38.372	-27.818
Investerings in financiële vaste activa	3.527.069	1.778
Desinvesteringen in materiële vaste activa	757	5.613
Desinvesteringen in financiële vaste activa	-	-
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>3.489.454</b>	<b>-20.427</b>
Mutatie liquide middelen boekjaar	-5.552.131	10.235.227
	<b>2025 €</b>	<b>2024 €</b>
<b>Samenstelling liquide middelen</b>		
Liquide middelen per 1 januari	24.493.901	14.258.674
Mutatie liquide middelen boekjaar	-5.552.131	10.235.227
Liquide middelen 31 december	18.941.770	24.493.901