

Kasstroomoverzicht over 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

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

	2023 €	2022 €
Saldo baten en lasten (voor bijzondere posten)	1.767.901	-3.231.114
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	60.155	67.146
Mutatie voorzieningen	803.208	-907.229
Mutatie latente belastingvorderingen	-145.472	
Koersresultaten	-2.597.396	3.928.292
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	968.830	79.911
Mutatie kortlopende schulden	-64.496	-10.984.971
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>792.730</u>	<u>-11.047.965</u>
Vennootschapsbelasting	-490.522	756.377
Bijzondere baten en lasten	-36.799	10.680
	<u>-527.321</u>	<u>767.057</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	265.409	-10.280.908
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-7.609	-22.662
Investerings in financiële vaste activa	-2.494.303	-4.103.618
Desinvesteringen in materiële vaste activa	815	1.354
Desinvesteringen in financiële vaste activa	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-2.501.097</u>	<u>-4.124.926</u>
Mutatie liquide middelen boekjaar	-2.235.688	-14.405.834
	2023 €	2022 €
Samenstelling liquide middelen		
Liquide middelen per 1 januari	16.494.362	30.900.196
Mutatie liquide middelen boekjaar	<u>-2.235.688</u>	<u>-14.405.834</u>
Liquide middelen 31 december	14.258.674	16.494.362