

Kasstroomoverzicht over 2013

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

	2013		2012	
	€	€	€	€
Saldo baten en lasten (voor bijzondere posten)	4.783.045		1.531.528	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	44.344		37.642	
Mutatie voorzieningen	594.169		600.982	
Koersresultaten	- 1.537.491		- 1.003.797	
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	148.102		3.908.031	
Mutatie kortlopende schulden	- 18.960.445		- 3.897.846	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		- 14.928.276		1.176.540
Vennootschapsbelasting	- 981.406		- 491.472	
Bijzondere baten en lasten	- 140.553		43.240	
		- 1.121.959		- 448.232
Kasstroom uit operationele activiteiten		- 16.050.235		728.308
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>				
Investerings in materiële vaste activa	- 97.142		- 14.315	
Investerings in financiële vaste activa	-		-	
Desinvesterings in materiële vaste activa	-		-	
Desinvesterings in financiële vaste activa	1		1.086.767	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		- 97.141	1.072.452	
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>				
Toevoeging vpb 2008 tgv eigen vermogen	-		-	
Toevoeging vpb 2009 tgv eigen vermogen	-		-	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-		-
Mutatie liquide middelen boekjaar		- 16.147.376		1.800.760
Samenstelling liquide middelen				
Liquide middelen per 1 januari		37.088.320		35.287.560
Mutatie liquide middelen boekjaar		- 16.147.376		1.800.760
Liquide middelen 31 december		20.940.944		37.088.320