

Kasstroomoverzicht over 2024

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

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

	2024 €	2023 €
Saldo baten en lasten (voor bijzondere posten)	2.942.587	1.767.901
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	50.607	60.155
Mutatie voorzieningen	149.221	803.208
Mutatie latente belastingvorderingen	145.472	-145.472
Koersresultaten	-2.202.153	-2.597.396
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-91.279	968.830
Mutatie kortlopende schulden	9.025.250	-64.496
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	10.019.705	792.730
Vennootschapsbelasting	-1.087.100	-490.522
Bijzondere baten en lasten	1.323.049	-36.799
	235.949	-527.321
Kasstroom uit operationele activiteiten	10.255.654	265.409
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>		
Investerings in materiële vaste activa	-27.818	-7.609
Investerings in financiële vaste activa	1.778	-2.494.303
Desinvesterings in materiële vaste activa	5.613	815
Desinvesterings in financiële vaste activa	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-20.427	-2.501.097
Mutatie liquide middelen boekjaar	10.235.227	-2.235.688

	2024 €	2023 €
Samenstelling liquide middelen		
Liquide middelen per 1 januari	14.258.674	16.494.362
Mutatie liquide middelen boekjaar	10.235.227	-2.235.688
Liquide middelen 31 december	24.493.901	14.258.674