

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

2020

		2020		2019
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		1.702.295		3.307.119
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	900.642		766.018	
Mutatie voorzieningen	-66.646		33.181	
		833.996		799.199
Mutaties in werkkapitaal:				
- Nog te factureren diensten	-108.687		50.813	
- Voorschotten cliënten	347.990		179.980	
- Vorderingen	661.635		-578.015	
- Schulden	1.185.979		-786.962	
		2.086.917		-1.134.184
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		4.623.208		2.972.134
Ontvangen rente	27.601		7.581	
Betaalde rente	-32.506		-33.913	
Vennootschapsbelasting over boekjaar	-617.132		-419.118	
		-622.037		-445.450
Kasstroom uit operationele activiteiten		4.001.171		2.526.684
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in immateriële vaste activa	-663.250		-	
Desinvesteringen in immateriële vaste activa	-		129.563	
Investeringen in materiële vaste activa	-658.007		-230.560	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	2.672		1.107.988	
Investeringen in financiële vaste activa	-67.822		-147.974	
Aflossingen financiële vaste activa	45.380		38.416	
	1.341.027		897.433	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie langlopende schulden	-50.000		-50.000	
Dividenduitkering	-780.057		-247.395	
		-2.171.084		-297.395
Mutatie liquide middelen/rekening courant banken		1.830.087		3.126.722