JAARVERSLAG 2021

BEELD EN GELUID

KASTROOMOVERZICHT 2021

(in euro's)	*2021*		*2020*	
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		**2.510.100**		**2.655.058**
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen	3.486.765		3.979.660	
Mutatie kortlopende vorderingen	581.623		215.738	
Mutatie voorraden	–		122.212	
Mutatie vooruit ontvangen subsidie	2.111.989		1.430.389	
Mutatie overige kortlopende schulden	(3.480.622)		(2.113.674)	
		2.699.755		3.634.425
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		**5.209.855**		**6.289.483**
Ontvangen interest		(141.194)		1.634
Kasstroom uit operationele activiteiten		**5.068.661**		**6.291.117**
Investeringen in materiële vaste activa	(7.002.645)		(3.531.506)	
Desinvesteringen materiële vaste activa	328.399		–	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		**(6.674.246)**		**(3.531.506)**
Aflossing van langlopende schulden	(985.986)		(931.757)	
Betaalde interest	(2.848.722)		(3.000.885)	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		(3.834.708)		(3.932.642)
Mutatie geldmiddelen		**(5.440.293)**		**(1.173.031)**
Saldo begin van periode		27.620.820		28.793.851
Saldo einde van periode		22.180.527		27.620.820
Mutatie geldmiddelen		**(5.440.293)**		**(1.173.031)**