



JAARVERSLAG 2021

BEELD EN GELUID



KASTROOMOVERZICHT 2021

<i>(in euro's)</i>	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	<u>(3.480.622)</u>	<u>(2.113.674)</u>
	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	<u>(6.674.246)</u>	<u>(3.531.506)</u>
Aflossing van langlopende schulden	(985.986)	(931.757)
Betaalde interest	<u>(2.848.722)</u>	<u>(3.000.885)</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	(3.834.708)	(3.932.642)
Mutatie geldmiddelen	<u>(5.440.293)</u>	<u>(1.173.031)</u>
Saldo begin van periode	27.620.820	28.793.851
Saldo einde van periode	<u>22.180.527</u>	<u>27.620.820</u>
Mutatie geldmiddelen	<u>(5.440.293)</u>	<u>(1.173.031)</u>