

Credit Linked Beheer B.V.  
Baarn

**kasstroomoverzicht over 2016**

		<b>2016</b>
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat		35.722
<i>Aanpassingen voor</i> Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		1.354
<i>Verandering in werkkapitaal</i> Overige vorderingen en overlopende activa	21.363	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	<u>57.334</u>	78.697
<b>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</b>		<u>115.773</u>
Ontvangen interest	136	
Betaalde interest	-268	
Belastingen	<u>-6.756</u>	-6.888
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<u>108.885</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings materiële vaste activa	<u>-36.126</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-36.126
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Verhoging langlopende schulden	15.694	
Aflossingen langlopende schulden	-186	
Mutatie schulden aan kredietinstellingen	<u>2.306</u>	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		17.814
Mutatie geldmiddelen		<u><u>90.573</u></u>
<b>Verloop mutatie geldmiddelen</b>		
Stand per begin boekjaar		125.453
Mutaties in boekjaar		<u>90.573</u>
Stand per eind boekjaar		<u><u>216.026</u></u>

**COOSTER**  
coaching accountants  
Cooster coaching accountants B.V.  
Torenplein 25-27, 3772 CX Barneveld  
Postbus 122, 3770 AC Barneveld  
T: 0342-425842  
E: info@cooster.nl



M.F. Harckon AA

**Kasstroomoverzicht over 2018**

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Bedrijfsresultaat		2.278.934		301.311
<i>Aanpassingen voor</i> Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		23.342		11.550
<i>Verandering in werkkapitaal</i> Mutatie vorderingen	-809.499		-140.111	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	1.118.140		94.304	
		<u>308.641</u>		<u>-45.807</u>
<b>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</b>				
		2.610.917		267.054
Betaalde interest	-8.789		-1.332	
Belastingen	-556.932		-63.430	
		<u>-565.721</u>		<u>-64.762</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
		2.045.196		202.292
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings materiële vaste activa	-209.967		-43.065	
Desinvesteringen materiële vaste activa	17.233		-	
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
		<u>-192.734</u>		<u>-43.065</u>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Aflossingen langlopende schulden		-		-15.508
<b>Mutatie geldmiddelen</b>				
		<u>1.852.462</u>		<u>143.719</u>
<b>Verloop mutatie geldmiddelen</b>				
Stand per begin boekjaar		359.745		216.026
Mutaties in boekjaar		1.852.462		143.719
Stand per eind boekjaar		<u>2.212.207</u>		<u>359.745</u>



MF H. L. A. A. A.