

GVB Holding NV

# Jaarverslag 2017



# Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017

Tabel 49

Bedragen in duizenden euro's	2017	2016
<b>I Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	6.689	-11.459
19 Vennootschapsbelasting	-	-
<i>Aanpassingen voor:</i>		
16 Afschrijvingen en amortisatie investeringsbijdragen	13.179	12.826
8 Mutatie voorzieningen	-1.413	14.510
<i>Mutaties werkkapitaal:</i>		
3 Voorraden	-386	-2.476
4 Onderhanden projecten	-4.474	-2.368
5 Kortlopende vorderingen	26.667	16.892
9 Kortlopende schulden	-28.376	3.221
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	11.886	31.146
18 Ontvangen rente	7	40
18 Betaalde rente	-	-49
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>11.893</b>	<b>-9</b>
<b>II Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
1 Investeringsbijdrage materiële vaste activa	-31.714	-79.364
1 Investeringsbijdrage materiële vaste activa	7.829	90.751
1 Desinvesteringen in materiële vaste activa	-	60
2 (Des)investerings in financiële vaste activa	-29	-16
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-23.914</b>	<b>11.431</b>
<b>III Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
7 Betaald dividend	-3.262	-5.508
Ontvangst uit langlopende schulden	-	-
Aflossing langlopende schulden	-	-
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>-3.262</b>	<b>-5.508</b>
<b>Netto kasstroom</b>	<b>-15.283</b>	<b>37.060</b>
<b>Verloop geldmiddelen</b>		
6 Stand op 1 januari	65.931	28.871
6 Stand op 31 december	50.648	65.931
<b>Mutatie boekjaar</b>	<b>-15.283</b>	<b>37.060</b>

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Dergelijke transacties zijn gecorrigeerd in de vergelijkende cijfers.