

GVB Holding NV

Jaarverslag 2018



Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

Tabel 45

Bedragen in duizenden euro's		2018	2017
I Kasstroom uit operationele activiteiten			
	Bedrijfsresultaat	2.511	6.689
19	Vennootschapsbelasting	-	-
<i>Aanpassingen voor:</i>			
16	Afschrijvingen en amortisatie investeringsbijdragen	14.622	13.179
8	Mutatie voorzieningen	-437	-1.413
<i>Mutaties werkkapitaal:</i>			
3	Voorraden	-476	-386
4	Onderhanden projecten	-2.099	-4.474
5	Kortlopende vorderingen	-886	26.667
9	Kortlopende schulden	36.230	-28.376
	Kasstroom uit bedrijfsoperaties	49.465	11.886
18	Ontvangen rente	1	7
18	Betaalde rente	-176	-
		-175	7
	Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	49.290	11.893
II Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
1	Investeringsbijdrage materiële vaste activa	-113.964	-31.714
1	Desinvesteringen in materiële vaste activa	42.274	7.829
1	Desinvesteringen in materiële vaste activa	4	-
2	(Des)investerings in financiële vaste activa	19	-29
	Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-71.667	-23.914
III Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
7	Betaald dividend	-2.742	-3.262
	Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2.742	-3.262
	Netto kasstroom	-25.119	-15.283
Verloop geldmiddelen			
6	Stand op 1 januari	50.648	65.931
6	Stand op 31 december	25.529	50.648
	Mutatie boekjaar	-25.119	-15.283

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.