

GVB Holding NV

Jaarverslag 2019



Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

Tabel 36

Bedragen in duizenden euro's	2019	2018
I Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	2.530	2.511
<i>Aanpassingen voor:</i>		
17 Afschrijvingen en amortisatie investeringsbijdragen	17.484	14.622
17 Boekresultaten afstoten vaste activa	557	-15
8 Mutatie voorzieningen	-3.362	-437
<i>Mutaties werkkapitaal:</i>		
3 Voorraden	-729	-476
4 Onderhanden projecten	-9.874	-2.099
5 Kortlopende vorderingen	14.019	-1.523
10 Kortlopende schulden	38.825	36.905
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	59.450	49.488
19 Ontvangen rente	-	1
19 Betaalde rente	-56	-176
20 Vennootschapsbelasting	-2.977	-
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	56.417	49.313
II Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
1 Investeringsbijdrage materiële vaste activa	-46.583	42.274
1 Investeringsbijdrage materiële vaste activa	-68.236	-113.964
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-114.819	-71.690
III Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
7 Betaald dividend	-997	-2.742
9 Aangetrokken langlopende schulden	75.000	-
9 Aflossing langlopende schulden	-	-
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	74.003	-2.742
Netto kasstroom	15.601	-25.119
Verloop geldmiddelen		
6 Stand op 1 januari	25.529	50.648
6 Stand op 31 december	41.130	25.529
Mutatie boekjaar	15.601	-25.119

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

Deze pagina maakt integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening.