

GVB Holding NV

# Jaarverslag 2020



# Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

Tabel 36

Bedragen in duizenden euro's	2020	2019
<b>I Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	-1.387	2.530
<i>Aanpassingen voor:</i>		
18 Afschrijvingen en amortisatie investeringsbijdragen	20.261	17.484
17 Boekresultaten afstoten vaste activa	16	557
9 Mutatie voorzieningen	-4.665	-3.362
<i>Mutaties werkkapitaal:</i>		
4 Voorraden	-2.898	-729
5 Onderhanden projecten	8.749	-9.874
6 Kortlopende vorderingen	-20.798	14.019
11 Kortlopende schulden	-23.548	38.825
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-24.270	59.450
20 Ontvangen rente	-150	-
20 Betaalde rente	-1.553	-56
21 Vennootschapsbelasting	-1.687	-2.977
	-3.390	-3.033
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>-27.660</b>	<b>56.417</b>
<b>II Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
1 Investeringsactiviteiten in immateriële vaste activa	-1.860	-
2 Investeringsactiviteiten in materiële vaste activa	-101.174	-68.236
2 Investeringsbijdrage materiële vaste activa	19.569	-46.583
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-83.465</b>	<b>-114.819</b>
<b>III Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
8 Betaald dividend	-	-997
9 Aangetrokken langlopende schulden	150.000	75.000
9 Aflossing langlopende schulden	-35.000	-
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>115.000</b>	<b>74.003</b>
<b>Netto kasstroom</b>	<b>3.875</b>	<b>15.601</b>
<b>Verloop geldmiddelen</b>		
7 Stand op 1 januari	41.130	25.529
7 Stand op 31 december	45.005	41.130
<b>Mutatie boekjaar</b>	<b>3.875</b>	<b>15.601</b>

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

De toelichtingen op pagina 114 tot en met 147 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.