

GVB Holding NV

# Jaarverslag 2021



# Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

Tabel 34

Bedragen in duizenden euro's	2021	2020
<b>I Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	9.372	-1.387
<i>Aanpassingen voor:</i>		
18 Afschrijvingen en amortisatie investeringsbijdragen	25.060	20.261
17 Boekresultaten afstoten vaste activa	3.639	16
9 Mutatie voorzieningen	-3.997	-4.665
<i>Mutaties werkkapitaal:</i>		
4 Voorraden	2.832	-2.898
5 Onderhanden projecten	5.698	8.749
6 Kortlopende vorderingen	16.769	-20.798
11 Kortlopende schulden	-38.883	-23.548
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	20.490	-24.270
20 Ontvangen rente	-201	-150
20 Betaalde rente	-2.345	-1.553
21 Vennootschapsbelasting	-1.781	-1.687
	-4.327	-3.390
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>16.163</b>	<b>-27.660</b>
<b>II Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
1 Investerings in immateriële vaste activa	-2.702	-1.860
2 Investerings in materiële vaste activa	-81.877	-101.174
2 Investeringsbijdrage materiële vaste activa	30.315	19.569
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-54.264</b>	<b>-83.465</b>
<b>III Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
8 Betaald dividend	-	-
8 Uitgifte aandelen	1	-
9 Aangetrokken langlopende schulden vast	-	150.000
9 Aangetrokken langlopende schulden RCF	38.000	-
9 Aflossing langlopende schulden	-5.000	-35.000
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>33.001</b>	<b>115.000</b>
<b>Netto kasstroom</b>	<b>-5.100</b>	<b>3.875</b>
<b>Verloop geldmiddelen</b>		
7 Stand op 1 januari	45.005	41.130
7 Stand op 31 december	39.905	45.005
<b>Mutatie boekjaar</b>	<b>-5.100</b>	<b>3.875</b>

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

De toelichtingen op pagina 126 tot en met 161 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.