

Holland Immo Group Beheer B.V.

Kasstroomoverzicht over 2017

Directe methode

	2017	2016
Ontvangen beheervergoedingen	€ 285.677	€ 217.904
Overige ontvangsten	€ -	€ 634
Betalingen aan leveranciers	€ -305.780	€ -218.885
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		
Ontvangen interest	€ 5.084	€ 5.153
Betaalde interest	€ -671	€ -88
Betaalde winstbelasting	€ -6.654	€ -5.034
betaalde omzetbelasting	€ 20.434	€ 1.740
Kasstroom uit operationele activiteiten	€ -1.910	€ 1.424
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€ -	€ -
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	€ -	€ -
Mutatie geldmiddelen	€ -1.910	€ 1.424
Toelichting op de geldmiddelen		
Liquide middelen per 1 januari	€ 232.054	€ 230.630
Mutatie geldmiddelen	€ -1.910	€ 1.424
Liquide middelen per 31 december	€ 230.144	€ 232.054