

Holland Immo Group Beheer B.V.

Kasstroomoverzicht over 2018

Directe methode

	2018	2017
Ontvangen beheervergoedingen	€ 376.386	€ 285.677
Overige ontvangsten	€ -	€ -
Betalingen aan leveranciers	€ -353.372	€ -305.780
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		
Ontvangen interest	€ 6.515	€ 5.084
Betaalde interest	€ -107	€ -671
Betaalde winstbelasting	€ -10.008	€ -6.654
betaalde omzetbelasting	€ 7.781	€ 20.434
Kasstroom uit operationele activiteiten	€ 27.195	€ -1.910
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€ -	€ -
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	€ -	€ -
Mutatie geldmiddelen	€ 27.195	€ -1.910
Toelichting op de geldmiddelen		
Liquide middelen per 1 januari	€ 230.144	€ 232.054
Mutatie geldmiddelen	€ 27.195	€ -1.910
Liquide middelen per 31 december	€ 257.339	€ 230.144