

FINANZRECHNUNG 2021

| | Ist 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| 1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten | 1.469.038,88 | -1.840.741,67 |
| 2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens | 332.342,22 | 371.763,37 |
| 2b. - Erträge aus Auflösung Sonderposten | -18.156,00 | -18.156,00 |
| 3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, - +/- Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-) | -363.391,43 | 721.844,04 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen - (+)/Erträge (-) | 0,00 | 0,00 |
| 5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von - Gegenstände des Anlagevermögens | -95,00 | -60,00 |
| 6. +/- Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der - Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstige Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. | 245.269,44 | -478.449,47 |
| 7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, - aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstige Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 12.965,21 | -60.700,35 |
| 8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus - außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 |
| 9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.677.973,32 | -1.304.500,08 |
| 10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 175,00 | 60,00 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.035.277,61 | -563.948,41 |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | -28.056,63 |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 14.433,51 | 3.588.171,46 |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -71.296,93 | -3.590.850,17 |
| 16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.091.966,03 | -594.623,75 |
| 17a. Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 |
| 17b. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 |
| 18a. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 |
| 18b. - Auszahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 |
| 19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| 20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19) | 586.007,29 | -1.899.123,83 |
| 21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 4.316.451,29 | 6.215.575,12 |
| 22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 4.902.458,58 | 4.316.451,29 |