

Finanzrechnung

für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2023

			lfd. Jahr EUR	Vorjahr T-EUR
1.		Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	2.793.051,13	3.749.225,64
2a.	+/-	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	550.163,89	628.368,00
2b.	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00
3.	+/-	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen Zunahme(+)/Abnahme(-) PRAP/Zunahme(-)/Abnahme(+) ARAP	-521.596,58	-1.395.245,15
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+)/Erträge(-)	-5.531,23	-5.268,30
5.	+/-	Verlust(+)/Gewinn(-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-8.888,00	56.014,82
6.	+/-	Abnahme(+)/Zunahme(-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	270.829,31	1.219.988,68
7.	+/-	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-338.178,80	712.648,44
8.	+/-	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.739.849,72	4.965.732,13

			lfd. Jahr EUR	Vorjahr T-EUR
10.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	1.009.545,69
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-226.509,49	-401.848,41
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-166.639,40	-178.490,60
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.500.000,00	0,00
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-6.327.304,83
16.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	2.106.851,11	-5.898.098,15
17.	a)	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
	b)	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
19.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
20.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	4.846.700,83	-932.366,02
21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	19.367.586,83	20.299.952,85
22.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	24.214.287,66	19.367.586,83