

FINANZRECHNUNG 2020

| | Ist 2020 | Ist 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | € | € |
| 1. Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten | -1.840.741,67 | 1.032.548,75 |
| 2a. +/ Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens | 371.763,37 | 312.125,84 |
| 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 (-) | 721.844,04 | 399.688,82 |
| 4. +/ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen - (+)/Erträge (-) | 0,00 | 0,00 |
| 5. +/ Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von - Gegenstände des Anlagevermögens | -60,00 | 494,00 |
| 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. | -478.449,47 | -83.804,45 |
| 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 | -60.700,35 | -63.168,81 |
| 8. +/ Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus - außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 |
| 9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1.304.500,08 | 1.579.728,15 |
| 10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 60,00 | 130,00 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -563.948,41 | -386.375,48 |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -28.056,63 | -20.958,21 |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.588.171,46 | 200.000,00 |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -3.590.850,17 | -343.662,24 |
| 16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -594.623,75 | -550.865,93 |
| 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) | -1.899.123,83 | 1.028.862,22 |
| 21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 6.215.575,12 | 5.186.712,90 |
| 22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 4.316.451,29 | 6.215.575,12 |