

**Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

			<b>2020 Euro</b>	<b>2019 Euro</b>
1.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag vor außerordentlichen Posten	<b>781.177,96</b>	<b>-652.209,17</b>
2a.)	+ /-	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	178.167,13	192.751,36
2b.)	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00
3.	+ /-	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	852.913,30	1.219.181,53
4.	+ /-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	0,00	201.735,15
5.	+ /-	Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-20.380,00	-2.266,00
6.	+ /-	Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.079.529,21	318.668,27
7.	+ /-	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-224.026,72	247.896,62
8.	+ /-	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>=</b>	<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>488.322,46</b>	<b>1.525.757,76</b>
10.	+	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	20.380,00	13.915,00
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15.667,74	-76.288,76
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	50.785,42	579.265,37
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-99.465,06	-257.359,19
<b>16.</b>	<b>=</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.967,38</b>	<b>259.532,42</b>
17a.)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.000.000,00	0,00
17b.)	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
20.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe der Zeilen 9,16 und 19)	<b>3.444.355,08</b>	<b>1.785.290,18</b>
21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.004.734,29	5.219.444,11
<b>22.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>10.449.089,37</b>	<b>7.004.734,29</b>