



Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Ist 2019 EUR
	Jahresergebnis	-796.149,84	75.151,22
	- Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
	+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
1.	= Jahresergebnis ohne außerordentliche Posten	-796.149,84	75.151,22
2. a)	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	294.240,02	146.218,17
2. b)	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
3.	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	1.525.336,95	2.583.319,17
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,00	71.452,85
5.	+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	21.261,46	-31.627,12
6.	+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.545,49	60.533,90
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	84.676,87	97.510,14
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.133.910,95	3.002.558,33
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	521,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-124.196,39	-113.113,62
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-14.622,09	-91.931,34
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.297.319,98	14.967.928,82
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.416.425,88	-2.468.687,96
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-17.257.924,38	12.294.716,90
17. a)	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17. 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 Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Pos. 9., 16. und 19.)	-16.124.013,43	15.297.275,23
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	17.527.108,01	2.229.832,78
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.403.094,58	17.527.108,01