


Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Pos.	Bezeichnung	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR
	Jahresergebnis	858.814,12	-796.149,84
	- Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
	+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
1.	= Jahresergebnis ohne außerordentliche Posten	858.814,12	-796.149,84
2. a)	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	182.767,65	294.240,02
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 (-)	1.884.758,35	1.525.336,95
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,00	0,00
5.	+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-344.422,49	21.261,46
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	205.248,01	4.545,49
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	465,68	84.676,87
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.787.631,32	1.133.910,95
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-71.961,58	-124.196,39
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-14.940,12	-14.622,09
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.181.350,26	1.297.319,98
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.413.792,79	-18.416.425,88
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	680.655,77	-17.257.924,38
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.)	3.468.287,09	-16.124.013,43
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.403.094,58	17.527.108,01
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.871.381,67	1.403.094,58