

Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		Lfd. Jahr in €	Vorjahr in €
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	- 558.021,96	- 1.062.362,52
2a)	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	113.607,67	101.902,41
2b)	- Erträge aus der Auflösung Sonderposten	-	-
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/ Bildung Aktive RAP (-)	8.375,53	59.910,35
4.	+ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	-	-
	- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-	-
5.	+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-
	- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	49,12	7.000,00
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	- 135.696,78	29.329,16
7.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind	26.973,63	- 47.061,37
8.	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-
9.	= Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 544.811,03	- 925.281,97
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	176,12	7.000,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30.692,50	81.821,07
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	18.253,17	2.006,34
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	872.872,14	202.000,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	349,00	242.700,00
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	823.753,59	- 117.527,41
17a.	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	-	-
17b.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-	-
18.	- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-	-
19.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-	-
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	278.942,56	- 1.042.809,38
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.873.952,12	3.916.761,50
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.152.894,68	2.873.952,12