

Finanzrechnung

			IST	IST
			01.01. bis 31.12.	01.01. bis 31.12.
			2021	2020
			Euro	Euro
1.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten	-2.898.344,28	-1.709.821,49
2. a)	+/-	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.887.036,60	1.820.837,05
2. b)	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-172.620,25	-168.848,00
3.	+/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	3.381.469,14	4.437.651,72
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	904,40	0,00
5.	+/-	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.322,00	6.851,04
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	1.319.087,64	-1.946.234,94
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	-1.038.310,94	442.827,79
8.	+/-	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	933.268,27
9.	=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.480.544,31	3.816.531,44
10.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.266.860,71	-8.730.782,11
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-1.499,40	-14.424,73
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	905.196,42	823.007,93
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-52.016,04	0,00
16.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.415.179,73	-7.922.198,91
17. a)		Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17. b)		Einzahlung aus Investitionszuschüssen	95.886,25	0,00
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-685.121,42	-673.287,34
19.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-589.235,17	-673.287,34
20.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-1.523.870,59	-4.778.954,81
21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	20.624.385,20	25.403.340,01

22.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	19.100.514,61	20.624.385,20
-----	---	---	---------------	---------------

[>> Zurück zum Geschäftsbericht 2021](#)