

Finanzrechnung

			IST	IST
			01.01. bis 31.12.	01.01. bis 31.12.
			2022	2021
			Euro	Euro
1.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten	780.219,39	-2.898.344,28
2. a)	+/-	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.786.174,65	1.887.036,60
2. b)	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-162.796,00	-172.620,25
3.	+/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	3.708.203,24	3.381.469,14
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,00	904,40
5.	+/-	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.009,16	1.322,00
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	-327.181,97	1.319.087,64
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	57.355,83	-1.038.310,94
8.	+/-	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.861.984,30	2.480.544,31
10.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.873.757,90	-4.266.860,71
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-11.525,15	-1.499,40
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	680.207,58	905.196,42
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-52.016,04
16.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.205.075,47	-3.415.179,73
17. a)		Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17. b)		Einzahlung aus Investitionszuschüssen	0,00	95.886,25
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-697.163,50	-685.121,42
19.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-697.163,50	-589.235,17
20.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	3.959.745,33	-1.523.870,59
21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	19.100.514,61	20.624.385,20

22.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	23.060.259,94	19.100.514,61
-----	---	---	---------------	---------------

[>> Zurück zum Geschäftsbericht 2022](#)