

GELDFLUSSRECHNUNG	2025	2024
	EUR	EUR
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Ausgewiesenes Ergebnis	(125'324.71)	(70'967.03)
Abschreibungen Sachanlagen	95'951.73	93'013.98
Wertberichtigungen	0.00	0.00
Nicht liquiditätswirksamer Erfolg (Veränderung Gewinnreserve)	(6'383.61)	13'531.92
Rückstellungen	1'480.02	(12'540.43)
Veränderung		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(41'430.19)	12'097.91
Übrige kurzfristige Forderungen	4'229.47	(3'577.39)
Vorräte	(155'237.90)	5'165.13
Angefangene Arbeiten	0.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	(1'902.07)	688.39
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134'185.54	(55'011.23)
Vorauszahlungen von Kunden	0.00	0.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	(10'216.38)	(31'371.34)
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	(104'648.10)	(48'970.09)
INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Anschaffungen		
Finanzanlagen	0.00	0.00
Sachanlagen	(223'385.56)	(32'121.11)
Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
Veräusserungen		
Finanzanlagen	0.00	0.00
Sachanlagen	0.00	0.00
Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	(223'385.56)	(32'121.11)
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Finanzierung		
Kapitalerhöhung	0.00	0.00
Agio Kapitalerhöhung	0.00	0.00
Bankverbindlichkeiten	0.00	0.00
Darlehen Aktionäre	316'318.29	188'232.39
Rückzahlungen / Ausschüttungen		
Dividende	0.00	0.00
Darlehen Aktionäre	0.00	0.00
Bankkredit	32'406.20	(111'490.01)
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	348'724.49	76'742.38
NETTO-GELDFLUSS	20'690.83	(4'348.82)
Nachweis Fonds Flüssige Mittel		
Flüssige Mittel Anfang Geschäftsjahr	2'823.35	7'172.17
Flüssige Mittel Ende Geschäftsjahr	23'514.18	2'823.35
Veränderung Flüssige Mittel	20'690.83	(4'348.82)