

<b>GELDFLUSSRECHNUNG (informell)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		
Ausgewiesenes Ergebnis	(104'942.84)	7'736.94
Abschreibungen Sachanlagen	93'465.21	18'674.80
Wertberichtigungen	0.00	0.00
Nicht liquiditätswirksamer Erfolg (Veränderung Gewinnreserve)	(20'851.72)	(126'909.72)
Rückstellungen	11'484.25	12'144.55
Veränderung		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(86'086.63)	(49'635.21)
Übrige kurzfristige Forderungen	19'560.97	202'725.94
Vorräte	(14'755.63)	(41'917.50)
Angefangene Arbeiten	0.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	128'448.74	(129'681.71)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161'107.24	80'720.00
Vorauszahlungen von Kunden	0.00	0.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	(18'276.35)	13'175.25
<b>Geldfluss aus Geschäftstätigkeit</b>	<b>169'153.24</b>	<b>(12'966.66)</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>		
Anschaffungen		
Finanzanlagen	0.00	0.00
Sachanlagen	(231'477.98)	(1'011'365.32)
Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
Veräußerungen		
Finanzanlagen	0.00	0.00
Sachanlagen	0.00	0.00
Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>(231'477.98)</b>	<b>(1'011'365.32)</b>
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>		
Finanzierung		
Kapitalerhöhung	0.00	213'500.00
Agio Kapitalerhöhung	0.00	640'500.00
Bankverbindlichkeiten	0.00	0.00
Darlehen Aktionäre	90'468.97	5'041.04
Rückzahlungen / Ausschüttungen		
Dividende	0.00	0.00
Darlehen Aktionäre	0.00	0.00
Bankkredit	(32'988.32)	171'913.11
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>57'480.65</b>	<b>1'030'954.15</b>
<b>NETTO-GELDFLUSS</b>	<b>(4'844.09)</b>	<b>6'622.17</b>
<b>Nachweis Fonds Flüssige Mittel</b>		
Flüssige Mittel Anfang Geschäftsjahr	12'666.67	6'044.50
Flüssige Mittel Ende Geschäftsjahr	7'822.58	12'666.67
Veränderung Flüssige Mittel	(4'844.09)	6'622.17
	0.00	0.00

**Bemerkung:**

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ist zufolge Umstellung der Abschreibungspraxis summarisch dargestellt.