

GELDFLUSSRECHNUNG	2024	2023
	EUR	EUR
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Ausgewiesenes Ergebnis	(70'967.03)	11'076.42
Abschreibungen Sachanlagen	93'013.98	94'966.54
Wertberichtigungen	0.00	0.00
Nicht liquiditätswirksamer Erfolg (Veränderung Gewinnreserve)	13'531.92	(8'468.04)
Rückstellungen	(12'540.43)	9'587.88
Veränderung		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12'097.91	66'975.25
Übrige kurzfristige Forderungen	(3'577.39)	33'617.86
Vorräte	5'165.13	(64'249.40)
Angefangene Arbeiten	0.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	688.39	2'973.28
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(55'011.23)	(77'009.19)
Vorauszahlungen von Kunden	0.00	0.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	(31'371.34)	23'285.51
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	(48'970.09)	92'756.11
INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Anschaffungen		
Finanzanlagen	0.00	0.00
Sachanlagen	(32'121.11)	(90'146.49)
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	(32'121.11)	(90'146.49)
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Finanzierung		
Kapitalerhöhung	0.00	0.00
Agio Kapitalerhöhung	0.00	0.00
Bankverbindlichkeiten	0.00	0.00
Darlehen Aktionäre	188'232.39	(40'681.11)
Rückzahlungen / Ausschüttungen		
Dividende	0.00	0.00
Darlehen Aktionäre	0.00	0.00
Bankkredit	(111'490.01)	37'421.08
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	76'742.38	(3'260.03)
NETTO-GELDFLUSS	(4'348.82)	(650.41)
Nachweis Fonds Flüssige Mittel		
Flüssige Mittel Anfang Geschäftsjahr	7'172.17	7'822.58
Flüssige Mittel Ende Geschäftsjahr	2'823.35	7'172.17
Veränderung Flüssige Mittel	(4'348.82)	(650.41)