

Finanzplan

in Tsd. Euro	Plan 2026	Vorschau 2025	Vorjahr 2024
1. Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten	-9.737	-11.875	5.246
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.575	1.760	1.453
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
3. ⁻ / ₊ Veränderung Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	-807	10.670	6.529
4. + zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0
- zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0
5. ⁻ / ₊ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-1	24
6. ⁻ / ₊ Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	1.105	1.678	-2.551
7. ⁻ / ₊ Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	-150	-1.119	-9.745
8. ⁺ / ₋ Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.014	1.113	957
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	1	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.825	-1.284	-1.709
12. - Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-195	-367	-66
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	508	9.988	0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-3.979
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.512	8.338	-5.754
17. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
20. ⁺ / ₋ Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-9.527	9.451	-4.796
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.164	2.713	7.510
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.637	12.164	2.713