

Cashflow Auswertung zum 31.12.2014

Erstellt durch: CogiTax
Mandant: 65030 Tony's Backstube GmbH

Datum: 10.08.2015

Bezeichnung	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Jahresergebnis	-53.894	203.759	175.074
Ausgleichsposten	0	0	0
Kalkulatorische Posten	15.000	0	0
+/- Zu- und Abschreibung AV	56.290	51.657	51.683
+/- Zu- und Abschreibung UV	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	-2.100	12.900	2.700
-/+ Gewinn/Verlust Anlagenabgänge	0	0	9.943
Bestandsveränderung Vorräte	299	-15.000	-7.500
geleistete/erhaltene Anzahlungen	-533	-2.128	-4.995
Veränderung Forderungen	-90.007	-4.461	79.137
übrige sonstige Vermögensgegenstände	9.235	-5.878	-1.465
+/- Steuer-Erstattung/Zahlung	2.273	22.266	43.608
Veränderung Verbindlichkeiten	139.693	-47.042	52.666
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	61.255	216.074	400.852
Investition in Sachanlagen	-65.508	-44.850	-28.448
Investition in Finanzanlagen	0	-95.000	0
Cashflow Investitionstätigkeit	-65.508	-139.850	-28.448
Gesellschafter Ein-/Auszahlungen Kapital	0	50.000	0
Aufnahme/Tilgung von Darlehen	1.664	5.468	-21.053
Cashflow Finanzierungstätigkeit	1.664	55.468	-21.053
+/- Mittelzufluss/-abfluss	-2.588	131.692	351.351
Veränderung flüssige Mittel	-2.735	132.021	352.420

Kontrollrechnung

Endbestand Kasse/Bank	63.979	66.714	-65.307
- Anfangsbestand Kasse/Bank	66.714	-65.307	-417.727
= Veränderung flüssige Mittel	-2.735	132.021	352.420

Cashflow

