

Finanzrechnung

			IST	IST
			01.01. bis 31.12.	01.01. bis 31.12.
			2014	2013
			Euro	Euro
1.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten	-3.520.480,65	4.593.184,23
2. a)	+/-	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.858.388,53	404.186,03
2. b)	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-206.055,14	-220.365,00
3.	+/-	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) /Auflösung Aktive RAP(+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP(-)	4.017.180,80	1.808.896,71
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio]	0,00	0,00
5.	+/-	Verlust (+)/ Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-20,00	-1.928,96
6.	+/-	Abnahme (+) /Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-58.929,62	-605.547,62
7.	+/-	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	360.150,07	360.194,41
8.	+/-	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.450.233,99	6.338.619,80
10.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	20,00	3.179,96
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.569.973,66	-928.132,27
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-196.410,39	-78.216,98
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.316.808,05	956.797,77
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500.000,00	-602.890,33
16.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-8.949.556,00	-649.261,85
17. a)		Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17. b)		Einzahlung aus Investitionszuschüssen	53.033,14	0,00
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
19.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	53.033,14	0,00
20.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittel-bestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-5.446.288,87	5.689.357,95
21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	33.903.176,72	28.213.818,77

22.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	28.456.887,85	33.903.176,72
-----	---	---	---------------	---------------

[>> Zurück zum Jahresabschluss](#)

[>> Zurück zum Geschäftsbericht 2014](#)