

Finanzrechnung

			IST	IST
			01.01. bis 31.12.	01.01. bis 31.12.
			2015	2014
			Euro	Euro
1.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten	-2.258.993,95	-3.520.480,65
2. a)	+/-	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	631.292,54	2.858.388,53
2. b)	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-193.575,81	-206.055,14
3.	+/-	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) /Auflösung Aktive RAP(+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP(-)	4.659.931,39	4.017.180,80
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	-3.700,00	-20,00
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	212.117,03	-58.929,62
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	-737.195,13	360.150,07
8.	+/-	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.309.876,07	3.450.233,99
10.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.700,00	20,00
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.351.483,65	-9.569.973,66
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-111.316,91	-196.410,39
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	449.849,47	1.316.808,05
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-500.000,00
16.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.009.251,09	-8.949.556,00
17. a)		Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17. b)		Einzahlung aus Investitionszuschüssen	29.177,81	53.033,14
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
19.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	29.177,81	53.033,14
20.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-670.197,21	-5.446.288,87
21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	28.456.887,85	33.903.176,72

22.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	27.786.690,64	28.456.887,85
-----	---	---	---------------	---------------

[>> Zurück zum Jahresabschluss](#)

[>> Zurück zum Geschäftsbericht 2015](#)