

Finanzrechnung

			IST	IST
			01.01. bis 31.12.	01.01. bis 31.12.
			2016	2015
			Euro	Euro
1.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten	1.368.224,28	-2.258.993,95
2. a)	+/-	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	586.875,25	631.292,54
2. b)	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-176.646,93	-193.575,81
3.	+/-	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) /Auflösung Aktive RAP(+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP(-)	23.988,41	4.659.931,39
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	0,00	-3.700,00
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	-1.213.677,65	212.117,03
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	459.505,72	-737.195,13
8.	+/-	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.048.269,08	2.309.876,07
10.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	3.700,00
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.273.903,04	-3.351.483,65
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-46.380,92	-111.316,91
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	580.325,48	449.849,47
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-0,00
16.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.739.958,48	-3.009.251,09
17. a)		Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17. b)		Einzahlung aus Investitionszuschüssen	17.832,93	29.177,81
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
19.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	17.832,93	29.177,81
20.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-2.673.856,47	-670.197,21
21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	27.786.690,64	28.456.887,85

22.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	25.112.834,17	27.786.690,64
-----	---	---	---------------	---------------

[>> Zurück zum Jahresabschluss](#)

[>> Zurück zum Geschäftsbericht 2016](#)