

# Finanzrechnung

			IST	IST
			01.01. bis 31.12.	01.01. bis 31.12.
			2017	2016
			Euro	Euro
1.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten	-953.609,76	1.368.224,28
2. a)	+/-	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	520.115,23	586.875,25
2. b)	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-168.023,00	-176.646,93
3.	+/-	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) /Auflösung Aktive RAP(+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP(-)	3.125.665,32	23.988,41
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	5.914,60	0,00
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	831.236,76	-1.213.677,65
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	414.703,93	459.505,72
8.	+/-	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>=</b>	<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.776.003,08</b>	<b>1.048.269,08</b>
10.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1,00	0,00
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.100.724,72	-4.273.903,04
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-70.206,64	-46.380,92
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	692.100,93	580.325,48
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>=</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.478.829,43</b>	<b>-3.739.958,48</b>
17. a)		Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17. b)		Einzahlung aus Investitionszuschüssen	256.998,00	17.832,93
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>256.998,00</b>	<b>17.832,93</b>
20.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-2.445.828,35	-2.673.856,47

21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	25.112.834,17	27.786.690,64
22.	=	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>22.667.005,82</b>	<b>25.112.834,17</b>

[>> Zurück zum Jahresabschluss](#)

[>> Zurück zum Geschäftsbericht 2017](#)