

Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	Konten-Bezeichnung	Ist 2015 €	Ist 2014 €
1.	Jahresüberschuss vor außerordentlichen Posten	-1.031.140,16	-471.974,62
2a.	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	283.854,70	208.878,30
2b.	- Erträge Auflösung Sonderposten	-140.116,00	-140.116,00
3.	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, +/- Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+) / Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	892.922,64	543.546,56
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0,00
5.	+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	23.896,00	-1,00
6.	+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-132.211,77	25.806,69
7.	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	274.460,80	398.764,17
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	171.666,21	564.904,10
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.658.926,69	-3.862.025,65
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-7.699,92	-9.259,80
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	10.388,57	2,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.128,29	-1.351,64
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.657.366,33	-3.872.635,09
17 a.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,00	0,00
17 b.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	0,00	0,00
19.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe 9, 16, 19)	-4.485.700,12	-3.307.730,99
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.969.091,88	11.276.822,87
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.483.391,76	7.969.091,88