

Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2015

Pos.	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2014 EUR
	Jahresergebnis	-1.136.591,71	-1.069.755,72
	- Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
	+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
1.	= Jahresergebnis ohne außerordentliche Posten	-1.136.591,71	-1.069.755,72
2. a)	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	161.812,41	219.310,17
2. b)	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
3.	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	1.903.131,53	469.283,38
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,00	0,00
5.	+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-308.373,64	-690,00
6.	+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	20.858,07	319.067,51
7.	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-108.871,43	-255.559,47
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	531.965,23	-318.344,13
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	50,00	690,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-37.666,93	-111.328,17
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-7.661,48	-33.125,01
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.219.160,20	561.700,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen*	-3.700,00	-3.700,00
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	4.170.181,79	414.236,82
17. a)	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17. b)	+ Einzahlungen aus 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 der Pos. 9., 16. und 19.)	4.702.147,02	95.892,69
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.481.955,22	5.386.062,53
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.184.102,24	5.481.955,22

*saldiert mit Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens