

## Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	Konten-Bezeichnung	Ist 2016 €	Ist 2015 €
1.	Jahresüberschuss vor außerordentlichen Posten	1.141.994,93	-1.031.140,16
2a.	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	420.577,82	283.854,70
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 (-)	225.144,11	892.922,64
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0,00
5.	+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	23.896,00
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	-210.266,94	-132.211,77
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	-625.303,44	274.460,80
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>812.030,48</b>	<b>171.666,21</b>
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-74.178,12	-4.658.926,69
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-32.641,70	-7.699,92
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	10.388,57
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-918,45	-1.128,29
<b>16.</b>	<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.726,27</b>	<b>-4.657.366,33</b>
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
<b>19.</b>	<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe 9, 16, 19)	704.304,21	-4.485.700,12
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.483.391,76	7.969.091,88
<b>22.</b>	<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>4.187.695,97</b>	<b>3.483.391,76</b>