

Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2016

Pos.	Bezeichnung	Ist 2016 EUR	Ist 2015 EUR
	Jahresergebnis	-749.057,80	-1.136.591,71
	- Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
	+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
1.	= Jahresergebnis ohne außerordentliche Posten	-749.057,80	-1.136.591,71
2. a)	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	146.694,40	161.812,41
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 (-)	741.596,12	1.903.131,53
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,00	0,00
5.	+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-149.875,70	-308.373,64
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	-64.606,01	20.858,07
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	42.437,60	-108.871,43
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-32.811,39	531.965,23
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	50,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-100.832,30	-37.666,93
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-38.235,10	-7.661,48
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	596.953,90	4.219.160,20
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen*	-9.110.921,72	-3.700,00
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-8.653.035,22	4.170.181,79
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.)	-8.685.846,61	4.702.147,02
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10.184.102,24	5.481.955,22
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.498.255,63	10.184.102,24

*zum Teil saldiert mit Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens; Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen entsprechen in der ausgewiesenen Höhe Umgliederungen von Festgeldanlagen aus dem Umlaufvermögen