

Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	Konten-Bezeichnung	Ist 2017 €	Ist 2016 €
1.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor außerordentlichen Posten	-1.331.581,20	1.141.994,93
2a.	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	462.023,87	420.577,82
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 (-)	624.698,57	225.144,11
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0,00
5.	+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
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	-116.482,42	-210.266,94
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	275.595,95	-625.303,44
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-225.861,23	812.030,48
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	12,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-86.752,52	-74.178,12
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-65.212,35	-32.641,70
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	8.004,55	0,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.033,95	-918,45
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-144.994,27	-107.726,27
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)	-370.855,50	704.304,21
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.187.695,97	3.483.391,76
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.816.840,47	4.187.695,97