

FINANZRECHNUNG 2018

| | Ist 2018 | Ist 2017 |
|--|---------------------|----------------------|
| | € | € |
| 1. Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten | 376.280,58 | -381.560,66 |
| 2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens | 572.592,57 | 548.723,05 |
| 2b. - Erträge aus Auflösung Sonderposten | -53.332,00 | -56.530,00 |
| 3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, - +/- Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-) | 456.251,22 | 446.241,62 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen - (+)/Erträge (-) | 0,00 | 0,00 |
| 5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von - Gegenstände des Anlagevermögens | 20,00 | -30,00 |
| 6. +/- Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der - Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstige Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. | 675.190,13 | -459.744,43 |
| 7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, - aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstige Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -238.587,58 | 461.057,47 |
| 8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus - außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 |
| 9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.788.414,92 | 558.157,05 |
| 10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 259,00 | 30,00 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -267.725,76 | -938.144,10 |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -89.551,17 | -55.856,22 |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.248.002,41 | 200.000,00 |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -1.347.970,28 | -344.772,79 |
| 16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -456.985,80 | -1.138.743,11 |
| 17a. Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 |
| 17b. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 |
| 18a. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 |
| 18b. - Auszahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 |
| 19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| 20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19) | 1.331.429,12 | -580.586,06 |
| 21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 3.855.283,78 | 4.435.869,84 |
| 22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 5.186.712,90 | 3.855.283,78 |