

FINANZRECHNUNG 2014

| | Ist 2014 | Ist 2013 |
|---|----------------------|---------------------|
| | € | € |
| 1. Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten | 844.145,07 | 758.798,39 |
| 2a. +/ Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens | 476.508,42 | 373.165,56 |
| 2b. - Erträge aus Auflösung Sonderposten | -91.899,00 | -56.533,78 |
| 3. +/ Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, - +/- Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-) | 1.492.828,00 | 449.304,85 |
| 4. +/ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen - (+)/Erträge (-) | -917.858,00 | -250.000,00 |
| 5. +/ Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von - Gegenstände des Anlagevermögens | -40,00 | -883,00 |
| 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. | -158.959,61 | 25.998,65 |
| 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 | -42.284,18 | 21.061,04 |
| 8. +/ Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus - außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 |
| 9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.602.440,70 | 1.320.911,71 |
| 10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 40,00 | 3.249,00 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -653.371,01 | -497.524,43 |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -99.119,41 | -79.729,13 |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 602.095,58 | 3.025.061,11 |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -1.628.255,15 | -3.119.282,62 |
| 16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.778.609,99 | -668.226,07 |
| 17a. Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 |
| 17b. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 192.913,78 |
| 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 | 192.913,78 |
| 20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19) | -176.169,29 | 845.599,42 |
| 21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 3.141.273,76 | 2.295.674,34 |
| 22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 2.965.104,47 | 3.141.273,76 |