

FINANZRECHNUNG 2017

| | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|----------------------|---------------------|
| | € | € |
| 1. Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten | -381.560,66 | 1.727.157,56 |
| 2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens | 548.723,05 | 534.771,86 |
| 2b. - Erträge aus Auflösung Sonderposten | -56.530,00 | -64.890,02 |
| 3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, - +/- Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-) | 446.241,62 | -313.929,41 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen - (+)/Erträge (-) | 0,00 | 0,00 |
| 5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von - Gegenstände des Anlagevermögens | -30,00 | -10,00 |
| 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. | -459.744,43 | -366.738,94 |
| 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 | 461.057,47 | 1.063,35 |
| 8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus - außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 |
| 9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 558.157,05 | 1.517.424,40 |
| 10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 30,00 | 10,00 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -938.144,10 | -143.809,19 |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -55.856,22 | -100.417,67 |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 200.000,00 | 137,46 |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -344.772,79 | -142.839,25 |
| 16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.138.743,11 | -386.918,65 |
| 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 | -1.036,98 |
| 19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -1.036,98 |
| 20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19) | -580.586,06 | 1.129.468,77 |
| 21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 4.435.869,84 | 3.306.401,07 |
| 22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 3.855.283,78 | 4.435.869,84 |