



Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2016

			2016 Euro	2015 Euro
1.		Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	1.893.233,67	-82.083,27
2a.)	+ /-	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	166.938,31	160.468,05
2b.)	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00
3.	+ /-	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	-313.296,58	1.816.991,46
4.	+ /-	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	0,00	0,00
5.	+ /-	Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-102.750,32	-482.659,17
6.	+ /-	Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	73.945,78	-223.103,94
7.	+ /-	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-33.400,86	70.096,51
8.	+ /-	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.684.670,00	1.259.709,64
10.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	15,00	7.220,00
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-416.238,94	-263.274,89
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.516.657,51	-3.325.701,41
16.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.932.881,45	-3.581.756,30



			2016 EUR	2015 Euro
17a.)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17b.)	+	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 Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-248.211,45	-2.322.046,66
21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.021.141,58	6.343.188,24
22.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.772.930,13	4.021.141,58