

Finanzrechnung

			IST	IST
			01.01. bis 31.12.	01.01. bis 31.12.
			2018	2017
			Euro	Euro
1.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten	-2.526.670,45	-953.609,76
2. a)	+/-	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	290.656,03	520.115,23
2. b)	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-187.719,30	-168.023,00
3.	+/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP(+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP(-)	5.974.044,94	3.125.665,32
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio]	0,00	0,00
5.	+/-	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	714.408,41	5.914,60
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	-990.101,21	831.236,76
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	-539.582,77	414.703,93
8.	+/-	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.735.035,65	3.776.003,08
10.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	1,00
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.619.013,63	-7.100.724,72
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-98.218,66	-70.206,64
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	17.719.859,06	692.100,93
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.005.000,00	0,00
16.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-21.002.373,23	-6.478.829,43
17. a)		Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	29.000.000,00	0,00
17. b)		Einzahlung aus Investitionszuschüssen	40.142,30	256.998,00
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-326.530,63	0,00
19.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	28.713.611,67	256.998,00
20.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	10.446.274,09	-2.445.828,35

21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	22.667.005,82	25.112.834,17
22.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	33.113.279,91	22.667.005,82

[>> Zurück zum Jahresabschluss](#)

[>> Zurück zum Geschäftsbericht 2018](#)