

Finanzrechnung

			IST	IST
			01.01. bis 31.12.	01.01. bis 31.12.
			2019	2018
			Euro	Euro
1.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten	-2.084.676,80	-2.526.670,45
2. a)	+/-	Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	185.571,28	290.656,03
2. b)	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-212.474,00	-187.719,30
3.	+/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	5.488.851,32	5.974.044,94
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,00	0,00
5.	+/-	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	601,00	714.408,41
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	448.468,93	-990.101,21
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	885.683,19	-539.582,77
8.	+/-	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.712.024,92	2.735.035,65
10.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12.426.197,68	-9.619.013,63
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-46.996,84	-98.218,66
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	712.887,38	17.719.859,06
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-29.005.000,00
16.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-11.760.307,14	-21.002.373,23
17. a)		Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	29.000.000,00
17. b)		Einzahlung aus Investitionszuschüssen	0,00	40.142,30
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-661.657,68	-326.530,63
19.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-661.657,68	28.713.611,67
20.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-7.709.939,90	10.446.274,09
21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	33.113.279,91	22.667.005,82

22.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	25.403.340,01	33.113.279,91
-----	---	---	---------------	---------------

[>> Zurück zum Jahresabschluss](#)

[>> Zurück zum Geschäftsbericht 2019](#)