

Kapitalflussrechnung

in Euro	2016	2015
1.) +/- Periodenergebnis	-2.232.822,77 €	-398.857,14 €
2.) +/- Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen sowie auf Sachanlagen	178.273,06 €	135.458,68 €
3.) +/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	-15.174,56 €	-170.909,06 €
4.) +/- Gewinn/Verlust aus Abgang Finanz- und Sachanlagen	258.171,83 €	3.083,00 €
5.) +/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	50.405,93 €	44.604,12 €
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeit aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.761.146,51 €	-386.620,40 €
6.) +/- Zunahme/Abnahme Forderungen gegenüber Kreditinstitute	-948.063,75 €	631.887,44 €
7.) +/- Zunahme/Abnahme Forderungen gegenüber Kunden	112.602,52 €	-138.496,41 €
8.) +/- Zunahme/Abnahme Handelsbestand	10.992.965,08 €	-2.466.894,92 €
9.) +/- Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit	48.616,50 €	-45.845,98 €
10.) +/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-6.841.306,87 €	4.287.962,15 €
11.) +/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	-116,29 €	2.496,29 €
12.) +/- Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.343.089,81 €	-1.536.120,18 €
13.) + Erhaltene Zinsen	1.512,06 €	3.157,48 €
14.) - Gezahlte Zinsen	-37.643,87 €	-43.919,97 €
15.) +/- Ertragsteuerzahlungen	0,00 €	2.874,76 €
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	224.329,06 €	310.480,26 €
16.) Einzahlung aus Abgängen des Finanzanlagevermögen	2.900.812,95 €	0,00 €
17.) Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.117.400,00 €	-70.000,00 €
18.) Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	340,00 €	33,60 €
19.) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.994,59 €	-241.994,58 €
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-224.241,64 €	-311.960,98 €
20.) Einzahlung aus Kapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile, etc)	0,00	258,15
21.) Auszahlung an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	0,00	-227,03
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	31,12 €
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	87,42 €	-1.449,60 €
Finanzmittelfonds am 01.01.2016	483,79 €	1.933,39 €
Finanzmittelfonds am 31.12.2016	571,21 €	483,79 €

Der Finanzmittelfonds umfasst die in der Bilanz ausgewiesene Barreserve.