

IHK Ostthüringen zu Gera

Finanzrechnung für das Jahr 2014

		Ist 2014	Ist 2013
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-777.477,67	-847.471,88
2.	+/- AFA und Sonderposten	122.498,49	55.665,56
a)	+/- <u>Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens</u>	<u>478.572,62</u>	<u>411.739,69</u>
b)	- <u>Erträge aus der Auflösung der Sonderposten</u>	<u>-356.074,13</u>	<u>-356.074,13</u>
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	192.174,06	87.949,82
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	-2.596,94	-707,26
6.	+/- Veränderungen aus der Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	59.137,84	10.367,11
7.	+/- Veränderungen aus der Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	-484.670,46	415.830,45
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-890.934,68	-278.366,20
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.750,00	2.210,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-575.215,11	-3.299.097,81
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-12.436,08	-5.226,48
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.354.013,99	0,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
16.	= Cashflow aus Investitionstätigkeit	3.769.112,80	-3.302.114,29
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
a)	+ <u>Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
b)	+ <u>Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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 Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9,16 und 19)	2.878.178,12	-3.580.480,49
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.268.515,42	5.848.995,91
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.146.693,54	2.268.515,42