

IHK zu Schwerin
Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA	31.12.2011	31.12.2010	PASSIVA	31.12.2011	31.12.2010
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.997,00	11.250,00	I. Nettoposition	5.000.000,00	5.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.997,00	11.250,00	II. Ausgleichsrücklage	2.314.272,48	2.314.272,48
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	III. Andere Rücklagen	8.495.070,17	8.713.023,76
II. Sachanlagen	14.429.208,00	14.763.077,00	1. Liquiditätsrücklage	883.961,67	594.048,87
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	13.991.667,00	14.263.518,00	2. Baurücklage	7.611.108,50	8.118.974,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.232,00	8.525,00	IV. Ergebnis	476.780,53	710.000,41-
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	433.309,00	491.034,00	Ergebnis-Verwendungsvorschlag: Einstellung in die Liquiditätsrücklage Der Ergebnisverwendungsvorschlag steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Vollversammlung.		
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	Summe I. bis IV.	<u>16.286.123,18</u>	<u>15.317.295,83</u>
III. Finanzanlagen	2.607.968,84	2.646.780,52	B. Sonderposten		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	51.129,18	51.129,18	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	C. Rückstellungen	3.463.688,34	3.084.756,33
3. Beteiligungen	6.500,00	6.500,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	476.261,00	447.956,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnisse bestehen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	14.400,00	44.200,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.500.000,00	2.538.811,68	3. Sonstige Rückstellungen	2.973.027,34	2.592.600,33
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	50.339,66	50.339,66	D. Verbindlichkeiten	2.308.982,89	4.850.208,21
Summe I. bis III.	<u>17.048.173,84</u>	<u>17.421.107,52</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.886.598,35	4.464.342,60
B. Umlaufvermögen			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
I. Vorräte	38.317,34	36.409,41	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	89.230,96	89.704,82
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.277,34	5.129,41	4. Verbindlk. geg. verbund. Unternehmen	32.899,88	3.070,00
2. Unfertige Leistungen	34.040,00	31.280,00	5. Verbindlk. geg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	6. Sonstige Verbindlichkeiten	300.253,70	293.090,79
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	108.000,00	121.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	475.181,36	2.394.881,49			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	468.605,19	584.868,76			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.705,00	0,00			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.871,17	1.810.012,73			
III. Wertpapiere	0,00	0,00			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.576.575,88	3.494.830,77			
Summe I. bis IV.	<u>5.090.074,58</u>	<u>5.926.121,67</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	28.545,99	26.531,18			
	<u>22.166.794,41</u>	<u>23.373.760,37</u>		<u>22.166.794,41</u>	<u>23.373.760,37</u>