

## IHK Ostthüringen zu Gera

Beträge in €

## Finanzrechnung für das Jahr 2015

	Ist 2015	Ist 2014
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-774.983,51	-777.477,67
2. +/- AFA und Sonderposten	148.123,92	122.498,49
a) +/- <u>Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens</u>	<u>504.198,05</u>	<u>478.572,62</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 (-)	100.626,94	192.174,06
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	300.635,00	-2.596,94
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.	6.396,33	59.137,84
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.	65.653,80	-484.670,46
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-153.547,52	-890.934,68
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	130.030,00	2.750,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-175.834,31	-575.215,11
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-32.061,95	-12.436,08
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	4.354.013,99
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
16. = Cashflow aus Investitionstätigkeit	-77.866,26	3.769.112,80
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)	-231.413,78	2.878.178,12
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.146.693,54	2.268.515,42
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.915.279,76	5.146.693,54