

IHK Ostthüringen zu Gera

Beträge in €

Finanzrechnung für das Jahr 2016

	Ist 2016	Ist 2015
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	866.979,88	-774.983,51
2. +/- AFA und Sonderposten	125.011,83	148.123,92
a) +/- <u>Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens</u>	<u>481.085,96</u>	<u>504.198,05</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 (-)	4.165,93	100.626,94
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	103.599,63	300.635,00
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.	-100.594,95	6.396,33
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.	41.489,44	65.653,80
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.040.651,76	-153.547,52
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	471.460,71	130.030,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-230.506,08	-175.834,31
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-23.341,49	-32.061,95
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
16. = Cashflow aus Investitionstätigkeit	217.613,14	-77.866,26
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)	1.258.264,90	-231.413,78
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.915.279,76	5.146.693,54
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.173.544,66	4.915.279,76