

IHK Ostthüringen zu Gera

Bilanz zum 31.12.2017

Beträge in €

Aktiva	Ist	Ist	Passiva	Ist	Ist
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
A. Anlagevermögen	9.369.268,53	9.628.864,41	A. Eigenkapital	11.538.970,43	10.893.041,72
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>83.188,60</u>	<u>96.879,07</u>	I. <u>Nettoposition</u>	<u>4.200.000,00</u>	<u>4.200.000,00</u>
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	II. <u>Ausgleichsrücklage</u>	<u>2.843.661,84</u>	<u>3.138.061,84</u>
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	83.188,60	96.879,07	III. <u>Andere Rücklagen</u>	<u>3.044.897,44</u>	<u>3.109.000,00</u>
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	IV. <u>Bilanzgewinn/-verlust</u>	<u>1.450.411,15</u>	<u>445.979,88</u>
II. <u>Sachanlagen</u>	<u>9.231.459,93</u>	<u>9.477.365,34</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.320.953,59	1.677.027,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.389.713,14	8.601.966,84	C. Rückstellungen	3.565.400,00	3.225.771,27
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	I. <u>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</u>	<u>3.212.600,00</u>	<u>2.854.800,00</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	784.144,33	875.398,50	II. <u>Steuerrückstellungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	57.602,46	0,00	III. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>352.800,00</u>	<u>370.971,27</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>	<u>54.620,00</u>	<u>54.620,00</u>	D. Verbindlichkeiten	621.701,64	485.214,09
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	I. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	II. <u>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	III. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>325.605,26</u>	<u>196.648,18</u>
4. Ausleihungen an Unternehmungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	IV. <u>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	V. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	54.620,00	54.620,00	VI. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>296.096,38</u>	<u>288.565,91</u>
B. Umlaufvermögen	7.633.761,20	6.646.079,28	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.130,70	74.874,20
I. <u>Vorräte</u>	<u>0,00</u>	<u>52.067,20</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	52.067,20			
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00			
3. Fertige Leistungen	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>372.301,25</u>	<u>420.467,42</u>			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	340.318,88	378.143,52			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	31.982,37	42.323,90			
III. <u>Wertpapiere</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. <u>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	<u>7.261.459,95</u>	<u>6.173.544,66</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	45.126,63	80.985,31			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	<u>17.048.156,36</u>	<u>16.355.929,00</u>	Bilanzsumme	<u>17.048.156,36</u>	<u>16.355.929,00</u>

Gera, 1. Juni 2018

Dr. Ralf-Uwe Bauer
PräsidentPeter Höhne
Hauptgeschäftsführer