

## IHK Ostthüringen zu Gera

## Finanzrechnung für das Jahr 2013

		Ist 2013	Ist 2012
<b>1.</b>	<b>Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten</b>	<b>-847.471,88</b>	<b>159.622,73</b>
<b>2.</b>	<b>+/- AFA und Sonderposten</b>	<b>55.665,56</b>	<b>-14.259,49</b>
a)	+/- <u>Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens</u>	<u>411.739,69</u>	<u>341.814,64</u>
b)	- <u>Erträge aus der Auflösung der Sonderposten</u>	<u>-356.074,13</u>	<u>-356.074,13</u>
<b>3.</b>	<b>+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)</b>	<b>87.949,82</b>	<b>-415.513,73</b>
<b>4.</b>	<b>+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>-707,26</b>	<b>-11.957,36</b>
<b>6.</b>	<b>+/- 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.</b>	<b>10.367,11</b>	<b>32.279,20</b>
<b>7.</b>	<b>+/- 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.</b>	<b>415.830,45</b>	<b>-62.766,22</b>
<b>8.</b>	<b>+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-278.366,20</b>	<b>-312.594,87</b>
<b>10.</b>	<b>+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens</b>	<b>2.210,00</b>	<b>53.861,92</b>
<b>11.</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>-3.299.097,81</b>	<b>-904.102,92</b>
<b>12.</b>	<b>+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens</b>	<b>-5.226,48</b>	<b>-145.361,45</b>
<b>14.</b>	<b>+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>= Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.302.114,29</b>	<b>-995.602,45</b>
<b>17.</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
<b>18.</b>	<b>- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9,16 und 19)</b>	<b>-3.580.480,49</b>	<b>-1.308.197,32</b>
<b>21.</b>	<b>+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>5.848.995,91</b>	<b>7.157.193,23</b>
<b>22.</b>	<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.268.515,42</b>	<b>5.848.995,91</b>