Industrie- und Handelskammer
zu Köln

Finanzrechnung
für die Zeit vom 01. Januar - 31. Dezember 2025

			2025 EUR	2024 EUR
1.		Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	9.552.975,97	10.315.269,44
2a.	+/-	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	532.248,23	549.190,67
2b.	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00
3.	+/-	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen Zunahme(+)/Abnahme(-) PRAP/Zunahme(-)/Abnahme(+) ARAP	-128.137,78	-215.378,68
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+)/Erträge(-)	0,00	0,00
5.	+/-	Verlust(+)/Gewinn(-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-27.760,00	-16.394,67
6.	+/-	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	-1.798.120,64	-1.090.751,66
7.	+/-	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	100.186,96	562.521,84
8.	+/-	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	**=**	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**8.231.392,74**	**10.104.456,94**
10.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	324,80
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.061.077,77	-5.375.399,70
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	-84.490,00
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	8.000.000,00	3.075.250,00
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-103.390,00
16.	**=**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-1.061.077,77**	**-2.487.704,90**
17.	a)	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17.	b)	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
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)	7.170.314,97	7.616.752,04
21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	31.831.039,70	24.214.287,66
22.	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**39.001.354,67**	**31.831.039,70**