

IHK Ostthüringen zu Gera

Beträge in €

Finanzrechnung für das Jahr 2012		Ist 2012	Ist 2011
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	159.622,73	470.456,32
2.	+/- AFA und Sonderposten	-14.259,49	-58.930,46
a)	+/- <u>Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens</u>	341.814,64	297.143,67
b)	- <u>Erträge aus der Auflösung der Sonderposten</u>	-356.074,13	-356.074,13
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	-415.513,73	-623.017,00
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	-11.957,36	-850,00
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.	32.279,20	-31.992,83
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.	-62.766,22	171.002,44
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-312.594,87	-73.331,53
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	53.861,92	850,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-904.102,92	-141.079,86
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-145.361,45	-16.361,11
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	600,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
16.	= Cashflow aus Investitionstätigkeit	-995.602,45	-155.990,97
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
a)	± <u>Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten</u>	0,00	0,00
b)	± <u>Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen</u>	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)	-1.308.197,32	-229.322,50
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.157.193,23	7.386.515,73
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.848.995,91	7.157.193,23