

Anlage I

Seite 1

BILANZ

Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH-
Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur
Berlin

zum
31. Dezember 2024

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.417,00	8.404,00	I. Gezeichnetes Kapital	51.150,00	51.150,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.793.761,60	16.911.781,44	Andere Gewinnrücklagen	14.324.955,98	11.304.558,75
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.544.620,00	2.671.799,38	III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust - davon Verlustvortrag € 0,00 (€ 0,00)	0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.619.625,99	5.280.412,44			
	27.958.007,59	24.863.993,26	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	15.122.823,29	13.603.555,22
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.556.183,24	3.556.183,24	1. Steuerrückstellungen	0,00	120.000,00
Beteiligungen	0,00	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	3.387.578,00	3.017.206,00
Genossenschaftsanteile	298.000,00	298.000,00		3.387.578,00	3.137.206,00
	3.854.183,24	3.854.183,24	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.849.462,15	3.783.967,89
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.323.111,85	1.113.438,35
Fertige Erzeugnisse und Waren	6.718,05	5.807,91	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.765,04	5.879,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.741.419,08	1.167.448,14	5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.173.065,20	5.458.607,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30.821,89	3.461,04		9.349.404,24	10.361.893,04
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	0,00	0,00	- davon aus Steuern € 250,23 (€ 373.134,05)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	991.046,77	696.555,84	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.430,98 (€ 2.959,53)		
	2.763.287,74	1.867.465,02			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.099.550,54	5.249.593,95	E. Rechnungsabgrenzungsposten	187.454,43	341.224,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.728.201,78	2.950.140,31			
	42.423.365,94	38.799.587,69		42.423.365,94	38.799.587,69