DocuSign Envelope ID: 114BE215-4E7C-48C0-8870-0BC3AD17407A

Bilanz zum 31. Dezember 2021

WISTA Management GmbH
Berlin

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		196.641,00	42.396,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	158.035.295,26		142.872.638,51
2. technische Anlagen und Maschinen	7.655.372,00		6.873.880,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	485.760,82		447.800,82
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.264.515,49	172.440.943,57	4.858.937,29
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	334.500,00		414.500,00
2. Beteiligungen	1,00	334.501,00	1,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		10.565.000,00	9.096.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.861.767,58		588.398,53
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	675.871,00		1.172.920,86
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.792.323,35		1.699.621,93
4. Forderungen gegen dem Land Berlin	945.118,87		885.242,64
5. sonstige Vermögensgegenstände	127.662,01	7.402.742,81	176.684,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		33.158.517,31	21.893.707,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten		20.132,17	0,00
		224.118.477,86	191.022.729,98

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		11.776.000,00	11.776.000,00
II. Kapitalrücklage		30.635.425,97	15.548.425,97
III. Gewinnvortrag		35.855.909,92	35.370.150,57
IV. Jahresüberschuss		2.557.255,87	485.759,35
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		67.791.663,88	55.889.678,44
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	39.600,00		82.500,00
2. sonstige Rückstellungen	1.284.756,77	1.324.356,77	676.685,94
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Berlin aus Einbringsvertrag (mit Rangrücktrittsvereinbarung)	57.853.372,11		58.035.122,11
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.704.252,54		1.915.356,15
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.175.058,92		8.447.716,01
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.232,96		1.429.295,83
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.250.302,52		1.172.771,68
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Berlin	43.866,33		43.866,33
7. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 448.788,83 (Euro 116.055,12)	902.204,73	74.141.290,11	126.068,16
E. Rechnungsabgrenzungsposten		36.575,34	23.333,44
		224.118.477,86	191.022.729,98