Stephanus gGmbH
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A K T I V S E I T E

	31.12.2025 EUR		31.12.2024 EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.639,00		25.338,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.464,00		15.734,00	
		11.103,00		41.072,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.278.738,57		14.279.511,57	
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.299.489,00		2.588.320,87	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.259.178,34		9.383.283,86	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.317.073,07		1.636.784,93	
		28.154.478,98		27.887.901,23
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	75.000,00		665.264,49	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		307.750,00	
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	63.935,00		63.935,00	
		138.935,00		1.036.949,49
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	309.998,98		253.276,20	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	343.422,94		298.993,05	
		653.421,92		552.269,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.573.316,60		20.472.126,51	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.766.624,23		1.783.147,67	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.967,25		5.967,25	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.989.355,77		3.098.300,29	
		29.335.263,85		25.359.541,72
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		27.848.618,08		21.858.410,22
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		220.671,87		500.037,33
		86.362.492,70		77.236.181,24

P A S S I V S E I T E

	31.12.2025 EUR		31.12.2024 EUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital		727.750,00		727.750,00
II. Kapitalrücklage		15.849.972,98		15.849.972,98
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen		11.751.944,63		11.168.826,38
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		8.728.774,04		583.445,23
		37.058.441,65		28.329.994,59
B. SPENDENMITTEL		826.139,45		668.767,28
C. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		3.923.467,00		4.546.306,00
D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	453.849,70		503.736,46	
2. Sonstige Rückstellungen	18.122.155,79		16.047.765,87	
		18.576.005,49		16.551.502,33
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.355.302,54		2.735.004,40	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.415.839,45		4.659.482,32	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.889.198,41		6.876.912,58	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.656.032,51		6.582.098,76	
		19.316.372,91		20.853.498,06
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		6.662.066,20		6.286.112,98
		86.362.492,70		77.236.181,24