

Bilanz der Filmfest Hamburg gemeinnützige GmbH, Hamburg,
zum 31. Dezember 2021

A k t i v a	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte	16.562,00	3,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.316,00	11.378,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.706,96	5.866,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.973,34	9.822,14
	12.680,30	15.688,64
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	206.170,23	92.494,91
	242.728,53	119.564,55

Passiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	17.171,60	17.171,60
III. Verlustvortrag	-3.213,45	-18.043,39
IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-13.789,87	14.829,94
	25.768,28	39.558,15
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		
	23.873,92	11.376,92
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	58.821,00	49.529,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	9.500,00	10.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.190,32	4.212,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten	72.575,01	4.888,42
	134.265,33	19.100,48
	242.728,53	119.564,55

ANHANG für das Geschäftsjahr 2021

Filmfest Hamburg gemeinnützige GmbH, Hamburg

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Filmfest Hamburg gemeinnützige GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages sind die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften bei der Erstellung des Jahresabschlusses anzuwenden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Filmfest Hamburg gemeinnützige GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: HRB 50462

Abweichend zum Vorjahr erfolgte eine Umgliederung von Sachkonten aus dem Personalaufwand in Höhe von EUR 9.040,00 (Vj. EUR 11.643,49) in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Ferner erfolgte eine Umgliederung von Sachkonten aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (EUR 1.765,89; Vj. EUR 1.961,50) in die bezogenen Leistungen. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen drei und fünf Jahren) angesetzt. Die **geringwertigen Wirtschaftsgüter** werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Für aus Zuwendungen erworbene Anlagegegenstände wird ein Sonderposten gebildet, der entsprechend den Abschreibungen aufgelöst wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie **flüssige Mittel** wurden zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten und **erhaltene Anzahlungen** wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

IV. Angaben zu den Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

In den **sonstigen Vermögensgegenständen** sind Posten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von TEUR 8 (Vj. TEUR 9) enthalten.

Für die aus institutionellen Zuschüssen erworbenen Anlagegüter wird ein **Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen** gebildet, der den Abschreibungen entsprechend aufgelöst wird:

	<u>TEUR</u>
Stand am 1. Januar des Jahres	11
Zugänge (entsprechend Zugänge zum Anlagevermögen)	19
Auflösung (entsprechend Abschreibung/Abgänge des Anlagevermögens)	<u>-6</u>
Stand am 31. Dezember des Jahres	<u>24</u>

Die **sonstigen Rückstellungen** enthalten Personalverpflichtungen (TEUR 32), ausstehende Rechnungen (TEUR 17) und Abschlusskosten (TEUR 9).

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 4 (Vj. TEUR 5) enthalten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von TEUR 32. Sie resultieren aus den Mietzahlungen für den Geschäftssitz in der Mönckebergstraße, bis zum Ende der vertraglichen Laufzeit am 31. März 2023.

V. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** enthalten im Wesentlichen Ticketeinnahmen (TEUR 137) und Sponsoring Erlöse (TEUR 172). Sie werden vollständig im Inland erzielt.

VI. Sonstiges

Im Jahresdurchschnitt wurden 6 Mitarbeiter (ohne Geschäftsführer) beschäftigt. Für die Dauer des Filmfestes wurden vorübergehend weitere 35 Mitarbeiter angestellt.

Die im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honorare des Abschlussprüfers betragen TEUR 3. Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers umfasst keine anderen Bestätigungsleistungen, Steuerberatungsleistungen oder sonstigen Leistungen.

Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte die Geschäftsführung durch

- Herr Albert Wiederspiel, Filmwissenschaftler, Hamburg

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betragen TEUR 100, davon TEUR 7 leistungsorientiert.

Hamburg, 3. März 2022

Herr Albert Wiederspiel
Filmfest Hamburg gemeinnützige GmbH
-Geschäftsführung-