

PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	11.984.788,40	11.753.011,84
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	412.635,63	174.795,77
II. Sachanlagen	51.186,60	57.249,90
III. Finanzanlagen	11.520.966,17	11.520.966,17
B. Umlaufvermögen	238.840,86	671.925,46
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.194,64	48.435,14
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	165.646,22	623.490,32
C. Rechnungsabgrenzposten	6.314,69	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	12.229.943,95	12.424.937,30

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	11.336.790,13	11.258.376,70
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	230.650,00	230.650,00
III. Gewinnrücklagen	7.915.717,36	7.915.717,36
IV. Gewinnvortrag	3.087.009,34	8.911.894,17
V. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)	78.413,43	-5.824.884,83
B. Rückstellungen	342.674,79	646.815,00
C. Verbindlichkeiten	550.479,03	519.745,60
Bilanzsumme, Summe Passiva	12.229.943,95	12.424.937,30

**PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH,
Hamburg**

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die **PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH** hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg (HRB 2345).

Die gesetzlichen **Gliederungsschemata** der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) beibehalten.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und **Gegenstände des Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die **Finanzanlagen** werden mit den Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Bewertung des **Umlaufvermögens** erfolgte zu den Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die **sonstigen Rückstellungen** umfassen alle bei Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die **Verbindlichkeiten** werden zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** einschließlich der Abschreibungen des Geschäftsjahres ergibt sich aus dem Anlagespiegel, der dem Anhang beigefügt ist.

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen**¹ stellen sich wie folgt dar:

- 90%-iger Anteil (TEUR 47) an der BBW Berufsbildungswerk Hamburg GmbH mit Sitz in Hamburg. Das Stammkapital dieser Gesellschaft beträgt TEUR 52. Die BBW weist einen Jahresüberschuss von TEUR 23 aus. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 16.908.
- 100%-iger Anteil (TEUR 11.171) an der BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH mit Sitz in Hamburg. Das Stammkapital dieser Gesellschaft beträgt TEUR 231. Die BFW weist einen Jahresfehlbetrag von TEUR 583 aus. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 12.119.
- 100%-iger (TEUR 175) Anteil an der BTZ Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH mit Sitz in Hamburg. Das Stammkapital dieser Gesellschaft beträgt TEUR 175. Die BTZ weist einen Jahresfehlbetrag von TEUR 156 aus. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 723.
- 100%-iger Anteil (TEUR 125) an der ab ausblick hamburg gmbh mit Sitz in Hamburg. Das Stammkapital dieser Gesellschaft beträgt TEUR 125. Die ab weist einen Jahresüberschuss von TEUR 4 aus. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 343.

Als **Genossenschaftsanteile** weist die Gesellschaft Anteile an der Mietergenossenschaft Gartenstadt Farmsen e.G. aus, die der Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von Rehabilitanden dient.

Sämtliche **Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr mit Ausnahme von Mietsicherheiten in Höhe von TEUR 36 (VJ TEUR 36).

Das **gezeichnete Kapital** in Höhe von TEUR 25 (VJ TEUR 25) entspricht dem Stammkapital der Gesellschaft. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

Die **Sonstigen Rückstellungen** enthalten im Wesentlichen Beträge für Personalrückstellungen (TEUR 272) sowie Steuerrückstellungen (TEUR 43).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** betreffen hauptsächlich abzuführende Lohn- und Kirchensteuern in Höhe von TEUR 30 (VJ TEUR 55).

¹ Alle Angaben beziehen sich auf den 31.12.2020.

D. Sonstige Angaben

Die **Sonstigen finanziellen Verpflichtungen** stellen sich wie folgt dar:

	2021	2022
	TEUR	TEUR
Mietverträge	183	183

Die durchschnittliche **Arbeitnehmerzahl** wird nachstehend nach Köpfen (ohne Auszubildende, ohne Bundesfreiwilligendienstleistende) wie folgt angegeben:

	2020	2019
Männlich	17	17
Weiblich	22	25
Gesamt	<u>39</u>	<u>42</u>

Die im Geschäftsjahr 2020 an die Mitglieder des **Aufsichtsrats** gezahlten **Sitzungsgelder** betragen insgesamt EUR 0 (VJ EUR 4.165,70). Der Aufsichtsrat wurde am 2. Januar 2020 aufgelöst.

Zwei Mitglieder der **Geschäftsführung** erhalten keine **Vergütungen** der Konzerngesellschaften. Da ein Mitglied der Geschäftsführung im Laufe des Berichtsjahres die Nachfolge für ein ausgeschiedenes Mitglied angetreten hat, wurde aufgrund der begrenzten Anzahl der Mitglieder der Geschäftsführung mit einer Vergütung von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Auf die Angabe des vom **Abschlussprüfer** für das Geschäftsjahr berechneten Gesamthonorars wird gemäß § 285 Nr. 17 HGB verzichtet.

Die Gesellschaft stellt als **Mutterunternehmen** gemäß § 290 HGB einen Konzernabschluss auf. Die Offenlegung des Konzernabschlusses erfolgt im elektronischen Bundesanzeiger.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres haben sich keine Ereignisse mit Auswirkungen auf die Vermögen-, Finanz- und Ertragslage ergeben.

Es wird vorgeschlagen, den **Jahresüberschuss** von TEUR 78 auf das nächste Geschäftsjahr vorzutragen.

Mitglieder (nach § 285 Nr. 10 HGB)

Geschäftsführung

Christine Schaerffer, Hamburg (seit 10. August 2020)

Samuel Breisacher, Ebersbach/Fils (seit 2. Januar 2020)

Melanie Schlotzhauer, Hamburg (bis 9. Juni 2020)

Wolfgang Lerche, Hamburg (bis 30. September 2020)

Hamburg, den 11. März 2021

PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH

Geschäftsführung

gez. Christine Schaerffer

gez. Samuel Breisacher

Protokoll

der 1. Gesellschafterversammlung der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH

am Dienstag, 16.03.2021 um 13:00 Uhr in den Räumen des BTZ, Weidestraße 118c, 22083 Hamburg

Zu TOP 5 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH

Der Einzelabschluss der **PepKo** beläuft sich auf 78T€. Die PepKo ist umlagefinanziert und erbringt keine externe Marktleistung.

Beschluss:

Die Geschäftsführung hat dem Gesellschafter den aufgestellten Jahresabschluss der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Die Gesellschafterversammlung der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH ist mit der Feststellung des Jahresabschlusses der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH einverstanden und gibt ihre Zustimmung zum Lagebericht.

Zu TOP 6 Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Geschäftsjahr 2020 der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH

Beschluss:

Die Gesellschafterversammlung der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH beschließt, dass der Überschuss aus dem Geschäftsjahr 2020 der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH gegen den Verlustvortrag verrechnet wird.

Zu TOP 7 Entlastung der im Geschäftsjahr 2020 tätigen Geschäftsführung der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH

Beschluss:

Die Gesellschafterversammlung der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH beschließt aufgrund der abgegebenen Berichte und des vorgelegten Wirtschaftsprüfungsberichtes für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung der Geschäftsführung (Melanie Schlotzhauer, Wolfgang Lerche, Christine Schaerffer, Samuel Breisacher, Dirk Aagaard) der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH (Konzern).

Hamburg, 16.03.2021

gez. Siegbert Hummel, Vertreter der Gesellschafterin