

APH SERVICE GMBH, WUPPERTAL
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

AKTIVSEITE

	31.12.2011 €	31.12.2010 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	3,00	0,0
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>153.280,00</u>	<u>145,9</u>
	<u>153.280,00</u>	
	<u>153.283,00</u>	<u>145,9</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.637,96	7,8
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	349.953,50	199,7
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.403,45	0,0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)		
	<u>370.994,91</u>	<u>207,5</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>123.852,94</u>	<u>326,9</u>
	<u>494.847,85</u>	<u>534,4</u>
	<u>648.130,85</u>	<u>680,3</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2011 €	31.12.2010 T€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100,0
II. Jahresüberschuss	<u>197.691,59</u>	<u>229,5</u>
	<u>297.691,59</u>	<u>329,5</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	2.602,00	42,3
2. Sonstige Rückstellungen	<u>58.271,57</u>	<u>73,3</u>
	<u>60.873,57</u>	<u>115,6</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.229,66	4,7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 24.229,66 (Vorjahr: T€ 4,7)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.103,18	1,9
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.103,18 (Vorjahr: T€ 1,9)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	260.232,85	228,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 260.232,35 (Vorjahr: T€ 228,6)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 21.914,50 (Vorjahr: T€ 14,4)		
- davon aus Steuern: € 19.610,82 (Vorjahr: T€ 17,3)		
	<u>289.565,69</u>	<u>235,2</u>
	<u>648.130,85</u>	<u>680,3</u>