

BILANZ

APH Service GmbH
Facility Management für Alten-und Altenpflegeheime
Wuppertal

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	3,00	II. Jahresüberschuss		194.300,31	233.578,64
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.580,52	57.755,10	1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	<u>51.547,18</u>	51.547,18	56.827,74
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		19.684,73	17.596,15	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.181,52		122.349,14
				- davon gegenüber Gesellschaftern			
				Euro 1.227,36 (Euro 6.608,98)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 160.181,52 (Euro 122.349,14)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>227.620,26</u>	387.801,78	339.010,61
				- davon aus Steuern			
				Euro 22.336,07 (Euro 128.463,06)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 14.619,04 (Euro 21.622,82)			

BILANZ

APH Service GmbH
Facility Management für Alten-und Altenpflegeheime
Wuppertal

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 227.620,26 (Euro 339.010,61)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	545.642,33		494.960,60				
- davon gegen Gesellschafter Euro 545.642,33 (Euro 494.960,60)				D. Rechnungsabgrenzungsposten		15.004,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.244,18</u>	565.886,51	12.804,47				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		121.498,51	268.646,81				
		-----	-----			-----	-----
		<u>748.653,27</u>	<u>851.766,13</u>			<u>748.653,27</u>	<u>851.766,13</u>