

## BILANZ zum 31. Dezember 2017

## APH Service GmbH Facility Management für Alten-und Altenpflegeheime, Wuppertal

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	3,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.206,41	41.580,52
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.797,83	19.684,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	747.645,61		545.642,33
- davon gegen Gesellschafter			
EUR 747.645,61			
(EUR 545.642,33)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>57.180,20</u>	804.825,81	20.244,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		23.881,54	121.498,51
		<hr/>	<hr/>
		876.714,59	748.653,27
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## BILANZ zum 31. Dezember 2017

## APH Service GmbH Facility Management für Alten-und Altenpflegeheime, Wuppertal

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Jahresüberschuss		340.085,37	194.300,31
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	3.438,03		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>62.273,91</u>	65.711,94	51.547,18
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.080,75		160.181,52
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.271,58 (EUR 1.227,36)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 140.080,75 (EUR 160.181,52)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>230.836,53</u>	370.917,28	227.620,26
- davon aus Steuern EUR 27.292,88 (EUR 22.336,07)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 16.643,63 (EUR 14.619,04)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 230.836,53 (EUR 227.620,26)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	15.004,00
		<hr/>	<hr/>
		876.714,59	748.653,27
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>