

**APH SERVICE GMBH, WUPPERTAL**  
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2012 €	31.12.2011 T€
<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	0,0
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>124.598,51</u>	<u>153,3</u>
	124.598,51	
	<u>124.601,51</u>	<u>153,3</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.610,14	6,6
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	392.259,44	350,0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	32.030,61	14,3
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)		
	429.900,19	370,9
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>134.638,03</u>	<u>123,9</u>
	<u>564.538,22</u>	<u>494,8</u>
	<u>689.139,73</u>	<u>648,1</u>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2012 €	31.12.2011 T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100,0
II. Jahresüberschuss	<u>176.052,26</u>	<u>197,7</u>
	<u>276.052,26</u>	<u>297,7</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	2,6
2. Sonstige Rückstellungen	<u>56.615,37</u>	<u>58,3</u>
	<u>56.615,37</u>	<u>60,9</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.058,68	24,2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 89.058,68 (Vorjahr: T€ 24,2)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	12.218,13	5,1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 12.218,13 (Vorjahr: T€ 5,1)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	255.195,29	260,2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 255.195,29 (Vorjahr: T€ 260,2)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 24.014,61 (Vorjahr: T€ 21,9)		
- davon aus Steuern: € 21.613,16 (Vorjahr: T€ 19,6)		
	<u>356.472,10</u>	<u>289,5</u>
	<u>689.139,73</u>	<u>648,1</u>