

## BILANZ

**APH Service GmbH**  
**Facility Management für Alten-und Altenpflegeheime**  
**Wuppertal**

zum

31. Dezember 2015

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
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		233.578,64	254.521,46
II. Sachanlagen				<b>B. Rückstellungen</b>			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		57.755,10	66.895,13	1. Steuerrückstellungen	0,00		41.331,14
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. sonstige Rückstellungen	<u>56.827,74</u>	56.827,74	42.186,24
I. Vorräte				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.596,15	18.084,73	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.349,14		132.551,69
				- davon gegenüber Gesellschaftern			
				Euro 6.608,98 (Euro 5.359,28)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 122.349,14 (Euro 132.551,69)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>339.010,61</u>	461.359,75	224.684,95
				- davon aus Steuern			
				Euro 128.463,06 (Euro 24.806,44)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 21.622,82 (Euro 23.907,67)			
Übertrag		75.354,25	84.982,86	Übertrag		851.766,13	795.275,48

## BILANZ

**APH Service GmbH**  
**Facility Management für Alten-und Altenpflegeheime**  
**Wuppertal**

zum

31. Dezember 2015

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		75.354,25	84.982,86	Übertrag		851.766,13	795.275,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 339.010,61 (Euro 224.684,95)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon gegen Gesellschafter Euro 494.960,60 (Euro 612.897,39)	494.960,60		612.897,39				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.804,47</u>	507.765,07	51.882,52				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		268.646,81	45.512,71				
		<u>851.766,13</u>	<u>795.275,48</u>			<u>851.766,13</u>	<u>795.275,48</u>
		<u><u>851.766,13</u></u>	<u><u>795.275,48</u></u>			<u><u>851.766,13</u></u>	<u><u>795.275,48</u></u>