

BILANZ zum 31. Dezember 2017

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

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
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. Umlaufvermögen			
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
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Jahresüberschuss		340.085,37	194.300,31
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.438,03		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>62.273,91</u>	65.711,94	51.547,18
C. Verbindlichkeiten			
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)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	15.004,00
		<hr/>	<hr/>
		876.714,59	748.653,27
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>