

BILANZ

APH Service GmbH
Facility Management für Alten-und Altenpflegeheime
Wuppertal

zum

31. Dezember 2018

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		1,50	3,00	II. Jahresüberschuss		240.025,56	340.085,37
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.705,09	31.206,41	1. Steuerrückstellungen	11.473,85		3.438,03
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	<u>65.711,38</u>	77.185,23	62.273,91
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.877,84	16.797,83	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181.999,63		140.080,75
				- davon gegenüber Gesellschaftern			
				Euro 0,00 (Euro 2.271,58)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 181.999,63			
				(Euro 140.080,75)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>230.400,49</u>	412.400,12	230.836,53
				- davon aus Steuern			
				Euro 23.559,52			
				(Euro 27.292,88)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 15.694,00			
				(Euro 16.643,63)			

BILANZ

APH Service GmbH
Facility Management für Alten-und Altenpflegeheime
Wuppertal

zum

31. Dezember 2018

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 230.400,49 (Euro 230.836,53)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	622.313,53		747.645,61				
- davon gegen Gesellschafter Euro 622.313,53 (Euro 747.645,61)							
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.360,00</u>	623.673,53	57.180,20				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 20,00 (Euro 0,00)							
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		163.352,95	23.881,54				
		<u>829.610,91</u>	<u>876.714,59</u>			<u>829.610,91</u>	<u>876.714,59</u>

BILANZ

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

zum

31. Dezember 2018