

## BILANZ

ALLER HAND SERVICES GEMEINNÜTZIGE GMBH Dienstleistungen, BERLIN

zum

31. Dezember 2015

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		40.000,00	40.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.448,00	5.660,00	II. Kapitalrücklage		31.597,43	31.597,43
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	24.568,00		26.671,00	1. andere Gewinnrücklagen		575.043,22	536.920,94
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>87.001,53</u>	111.569,53	99.510,53	- davon Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen EUR 57.503,54 (EUR 53.691,31)			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		56.930,00	75.112,00
I. Vorräte				<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.959,86	2.611,63	1. Steuerrückstellungen	159,00		159,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen	<u>27.282,12</u>	27.441,12	29.429,39
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.011,70		146.473,56	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	41.298,26		68.086,93	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		30.467,68	26.293,91
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.656,54</u>	153.966,50	4.295,71	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.467,68 (EUR 26.293,91)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		500.215,58	401.724,77	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.362,17	1.362,17
Sonstige Aktiva		0,00	460,49	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.362,17 (EUR 1.362,17)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten		<u>8.270,48</u>	40.100,33
				- davon aus Steuern EUR 3.336,82 (EUR 8.799,37)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 921,96)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.270,48 (EUR 14.019,78)			
				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.047,37	600,00
		<u>773.159,47</u>	<u>755.494,62</u>			<u>773.159,47</u>	<u>755.494,62</u>