

Jahresabschluss

2018

HS Heidel Service & Dienstleistungs- GmbH

Robert-Bosch-Str. 1

94447 Plattling

Finanzamt: Deggendorf
Steuer-Nr.: 108 128 80131

Bilanz Aktiva in EUR 31. Dezember 2018

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	2,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
4. geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,00

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	3.305,00
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.675,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00

Summe II. Sachanlagen 15.980,50

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen Finanzanlagen	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00
3. Beteiligungen	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00

Summe III. Finanzanlagen 0,00

Summe A. Anlagevermögen 15.982,50

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
2. unfertige Erzeugnisse	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00
4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00

Summe I. Vorräte 0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	414.090,66
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	125.643,84

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 539.734,50

III. Wertpapiere

1. Anteile an verbundenen Unternehmen Wertpapiere	0,00
2. sonstige Wertpapiere	0,00

Summe III. Wertpapiere 0,00

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 140.151,27

Summe B. Umlaufvermögen	679.885,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	543,30
D. Aktive latente Steuern	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00
Summe Aktiva	696.411,57

Bilanz Passiva in EUR 31. Dezember 2018

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00

Summe Gezeichnetes Kapital 25.000,00

Variables Kapital

Einlagen/Entnahmen 0,00

Summe Variables Kapital 0,00

Summe I. Kapital 25.000,00

II. Kapitalrücklagen 0,00

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen 0,00

2. Rücklagen für eigene Anteile 0,00

3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00

4. andere Gewinnrücklagen 0,00

Summe III. Gewinnrücklagen 0,00

IV. Gewinn- und Verlustvortrag 209.343,44

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 41.504,76

Summe A. Eigenkapital 275.848,20

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00

2. Steuerrückstellungen 0,00

3. sonstige Rückstellungen 79.122,46

Summe B. Rückstellungen 79.122,46

C. Verbindlichkeiten

1. Anleihen 0,00

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 163.224,88

5. Verb. aus Annahme gez. Wechsel und Ausstellung eig. Wechsel 0,00

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00

7. Verbindl. geg. Unternehmen. mit denen ein Betelli.verh. best 0,00

8. sonstige Verbindlichkeiten 178.216,03

Summe C. Verbindlichkeiten 341.440,91

D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00

E. Passive latente Steuern 0,00

Summe Passiva 696.411,57

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR zum 31.

Dezember 2018

Ergebnis nach Steuern

Umsatzerlöse	3.358.581,62
Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	17.019,63
Materialaufwand	-1.204.618,62
Personalaufwand	-1.979.879,32
Abschreibungen	-16.098,28
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-21.331,07
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-5.665,62
Reparaturen und Instandhaltungen	-5.398,74
Fahrzeugkosten	-48.943,45
Werbe- und Reisekosten	-2.863,48
Kosten der Warenabgabe	-51.067,00
verschiedene betriebliche Kosten	-5.134,69
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-140.404,05
Erträge aus Beteiligungen	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.362,02
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-569,24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.111,00
Summe Ergebnis nach Steuern	41.504,76
Sonstige Steuern	0,00
Gesamt	41.504,76
Jahresüberschuss	41.504,76

A N H A N G für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Firma **HS Heidel Service & Dienstleistungs-GmbH** für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 sind nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff HGB) und Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Die Gliederung der Bilanz wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften des § 266 HGB vorgenommen.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Absatz 2 HGB.

Den einzelnen Posten in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde der entsprechende Betrag des vorhergehenden Geschäftsjahres gemäß § 265 Absatz 2 HGB gegenübergestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Im Einzelnen ist zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen nach § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB folgendes zu berichten:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagenvermögen ist zu Anschaffungskosten erfasst und um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalwerten angesetzt und bewertet. Erkennbare Einzelrisiken und allgemeine Kreditrisiken werden nach vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen in Form von erforderlichen Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Ansatz der flüssigen Mittel erfolgt mit dem Nennwert.

Ausgaben vor dem Abschlußstichtag werden, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, mit dem Nennbetrag unter den Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert.

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Der Dotierung wurden die voraussichtlichen Verpflichtungen bzw. Kosten zugrunde gelegt.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zum Rückzahlungsbetrag.

III. Angaben zur Bilanz

1. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

Die ausstehenden Einlagen auf das gezeichnete Kapital sind zum Bilanzstichtag 31.12.2018 eingefordert.

2. Entwicklung des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist einschließlich der im Geschäftsjahr 2018 vorgenommenen Abschreibungen in einem gesonderten Anlagenspiegel dargestellt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen oder sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

4. Liquide Mittel

Die flüssigen Mittel sind mit den Nennwerten aufgenommen und durch gleich lautende Saldenmitteilungen dokumentiert.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Vorausbezahlte Aufwendungen für das Berichtsfolgejahr sind aktivisch als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten die voraussichtlichen Kosten für die Personalverpflichtungen in Form von Urlaubsrückständen.

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig. Sicherheiten für die Verbindlichkeiten sind nicht gegeben

8. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Eventualverbindlichkeiten und sonstige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB sind nicht anzugeben.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft erstreckte sich ausschließlich auf den Unternehmensgegenstand, die Ausführung von Gebäudereinigungsarbeiten, Winterdienst, Vertrieb von Spezialreinigungsmittel und Hygieneartikel für Großabnehmer sowie Sanierung von Natursteinböden bei Wohn- und Gewerbebauten.

V. Sonstige Pflichtangaben

1. Mitglieder der Geschäftsorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten folgende Personen der Geschäftsführung an:

Petra Geier, 94563 Otzing

GF seit 04/2006 bis 12/2018

Die vorgenannte Geschäftsführerin ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Weitere Angaben

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung werden in Ausübung des Wahlrechts nach § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

Der Geschäftsleitung wurden keine Vorschüsse oder Kredite gewährt; zugunsten der Geschäftsführungsorgane wurden auch keine Haftungsverhältnisse eingegangen.

Gegenüber Gesellschafter bestehen keine Rechte noch Pflichten im Sinne von § 42 Abs. 3 GmbHG.

gez. Petra Geier
- Geschäftsführerin -

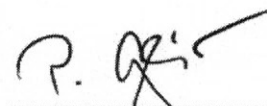
BESTÄTIGUNGSVERMERK

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Der Jahresabschluss vermittelt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Plattling, 02.01.2020

Ort, Datum



Unterschrift