

Jahresabschluss

2017

HS Heidel Service & Dienstleistungs- GmbH

Robert-Bosch-Str. 1

94447 Plattling

Finanzamt: Deggendorf
Steuer-Nr.: 108 128 80131

| Name | Bereich | Information | V.-Datum |
|---|------------------------------------|--|------------|
| HS Heidel Service und Dienstleistungs- GmbH Plattling | Rechnungslegung/ Finanzberichte | Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 | 26.04.2019 |

HS Heidel Service und Dienstleistungs- GmbH

Plattling

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz 31. Dezember 2017

Aktiva

| | in EUR |
|--|------------|
| 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 | 284,00 |
| 3. Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände | 0,00 |
| Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 284,00 |
| II. Sachanlagen | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 0,00 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 0,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.303,50 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 |
| Summe II. Sachanlagen | 19.303,50 |
| 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 | 19.587,50 |
| 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 | 379.644,34 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht | 0,00 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 145.696,87 |
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 525.341,21 |
| 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 | 53.146,70 |
| Summe B. Umlaufvermögen | 578.487,91 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.069,53 |
| D. Aktive latente Steuern | 0,00 |
| E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0,00 |
| Summe Aktiva | 599.144,94 |

in EUR

Passiva**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

185.339,41

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

24.004,03

Summe A. Eigenkapital

234.343,44

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

0,00

2. Steuerrückstellungen

0,00

3. sonstige Rückstellungen

53.234,65

Summe B. Rückstellungen

53.234,65

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

104.310,42

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 Beteili.verh. best

0,00

8. sonstige Verbindlichkeiten

207.256,43

Summe C. Verbindlichkeiten

311.566,85

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

E. Passive latente Steuern

0,00

Summe Passiva

599.144,94

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

in EUR

Ergebnis nach Steuern

Umsatzerlöse

2.671.127,44

Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse

0,00

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

Sonstige betriebliche Erträge

26.113,37

Materialaufwand

-722.017,47

Personalaufwand

-1.802.398,66

Abschreibungen

-12.677,71

Sonstige betriebl. Aufwendungen

Raumkosten

-19.275,83

Versicherungen, Beiträge und Abgaben

-7.486,49

Reparaturen und Instandhaltungen

-7.100,90

Fahrzeugkosten

-43.512,95

Werbe- und Reisekosten

-2.442,47

Kosten der Warenabgabe

0,00

verschiedene betriebliche Kosten

-50.900,31

Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen

-130.718,95

Erträge aus Beteiligungen

0,00

Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen

0,00

| | |
|--|-----------|
| | in EUR |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.278,24 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -591,23 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -6.111,00 |
| Summe Ergebnis nach Steuern | 24.004,03 |
| Sonstige Steuern | 0,00 |
| Gesamt | 24.004,03 |
| Jahresüberschuss | 24.004,03 |

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 599.144,94 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 24.004,03 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2017 nachgewiesen.

Anlagespiegel 2017

| | Anschaff.-/ Herstellungskosten (hist.) EUR | Zugänge | Abgänge | Abschreibungen Geschäftsjahr EUR |
|---|--|-----------------------------------|-----------|--|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 25 Homepageerstellung | | | | |
| Summe 25 Homepageerstellung | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 |
| 27 EDV - Software | | | | |
| Summe 27 EDV - Software | 2.349,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.049,75 | 0,00 | 0,00 | 567,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 210 Maschinen | | | | |
| Summe 210 Maschinen | 10.147,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 Andere Anlagen | | | | |
| Summe 310 Andere Anlagen | 13.262,29 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| 320 Pkw | | | | |
| Summe 320 Pkw | 27.974,20 | 0,00 | 0,00 | 6.227,00 |
| 380 Sonstige Transportmittel | | | | |
| Summe 380 Sonstige Transportmittel | 420,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 Betriebsausstattung | | | | |
| Summe 400 Betriebsausstattung | 769,41 | 1.049,58 | 0,00 | 75,58 |
| 420 Büroeinrichtung | | | | |
| Summe 420 Büroeinrichtung | 17.287,13 | 1.616,00 | 0,00 | 3.011,00 |
| 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 Euro | | | | |
| Summe 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 Euro | 429,31 | 1.557,13 | 0,00 | |
| | Buchwert Vorjahr EUR | Abschreibungen (kumuliert) EUR | | Buchwert 31.12. EUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 25 Homepageerstellung | | | | |
| Summe 25 Homepageerstellung | 849,50 | | 1.417,50 | 282,50 |
| 27 EDV - Software | | | | |
| Summe 27 EDV - Software | 1,50 | | 2.348,25 | 1,50 |
| Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 851,00 | | 3.765,75 | 284,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 210 Maschinen | | | | |
| Summe 210 Maschinen | 0,00 | | 10.147,35 | 0,00 |
| 310 Andere Anlagen | | | | |
| Summe 310 Andere Anlagen | 1.574,00 | | 12.928,29 | 334,00 |
| 320 Pkw | | | | |
| Summe 320 Pkw | 18.680,00 | | 15.521,20 | 12.453,00 |
| 380 Sonstige Transportmittel | | | | |
| Summe 380 Sonstige Transportmittel | 0,00 | | 420,17 | 0,00 |
| 400 Betriebsausstattung | | | | |

| | Buchwert Vorjahr EUR | Abschreibungen (kumuliert) EUR | Buchwert 31.12. EUR |
|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Summe 400 Betriebsausstattung | 0,50 | 844,49 | 974,50 |
| 420 Büroeinrichtung | | | |
| Summe 420 Büroeinrichtung | 6.937,00 | 13.361,13 | 5.542,00 |
| 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 Euro | | | |
| Summe 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 Euro | | 1.986,44 | 0,00 |

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeine Angaben

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Firma HS Heidel Service & Dienstleistungs-GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 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 31.12.2017 eingefordert.

2. Entwicklung des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist einschließlich der im Geschäftsjahr 2016 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 12/2017

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, 09.02.19
Ort, Datum

P. G. r
Unterschrift