

## PK-Service Plettenberg GmbH

Bilanz zum 31.12.2013AKTIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<u>Sachanlagen</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.864,03	4.983,48
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<u>I. Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	901,79	1.174,10
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.861,86	1.655,24
	2.763,65	2.829,34
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.973,24	15.340,60
2. Forderungen gegen Gesellschafter	70.936,98	25.150,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.766,29	7.176,78
	94.676,51	47.667,59
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
	7.187,92	22.089,84
	104.628,08	72.586,77
	<u>110.492,11</u>	<u>77.570,25</u>

PASSIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	3.335,75	3.766,55
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20,68	-430,80
	28.921,02	28.900,34
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	59.393,74	29.883,17
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.600,12	2.434,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	€ 5.600,12	
Vorjahr: €	2.434,05	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8.833,24	7.969,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	€ 8.833,24	
Vorjahr: €	7.969,07	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.743,99	8.383,62
davon aus Steuern:	€ 3.218,79	
Vorjahr: €	4.450,37	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	€ 7.743,99	
Vorjahr: €	8.383,62	
	<u>22.177,35</u>	<u>18.786,74</u>
	<u>110.492,11</u>	<u>77.570,25</u>

## PK-Service Plettenberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

	2013	2012
	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.185.930,41</b>	<b>1.052.115,44</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.594,43	15.567,48
	<u>1.192.524,84</u>	<u>1.067.682,92</u>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	861.950,77	745.392,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	198.130,28	176.289,02
davon für Altersversorgung: laufendes Jahr EUR 1.291,82 Vorjahr EUR 1.260,67		
	<u>1.060.081,05</u>	<u>921.681,54</u>
4. Materialaufwand	46.515,82	40.334,80
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>85.927,97</b>	<b>105.666,58</b>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.466,77	801,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	84.646,69	105.634,05
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-185,49</b>	<b>-768,51</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	121,32	337,71
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-64,17</b>	<b>-430,80</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-84,85	0,00
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>20,68</b>	<b>-430,80</b>