

Therapie-Zentrum Plettenberg GmbH

Bilanz zum 31.12.2013

Anlage 1

AKTIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
<u>Sachanlagen</u>		
Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.014,41	432,16
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.370,68	5.001,05
2. Forderungen gegen Gesellschafter	10.000,00	19.840,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	47.556,09	76.957,30
	67.926,77	101.798,35
II. Guthaben bei Kreditinstituten	16.311,77	5.248,22
	84.238,54	107.046,57
	<u>85.252,95</u>	<u>107.478,73</u>

PASSIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.506,47	1.678,40
III. Jahresfehlbetrag	-6.314,56	-171,93
	20.191,91	26.506,47
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	21.212,03	23.795,64
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.976,07	5.659,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	€ 3.976,07	
Vorjahr: €	5.659,21	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.341,66	32.213,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	€ 7.341,66	
Vorjahr: €	32.213,44	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	32.531,28	19.303,97
davon aus Steuern:	€ 3.922,03	
Vorjahr: €	4.021,64	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	€ 3.505,02	
Vorjahr: €	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	€ 32.531,28	
Vorjahr: €	19.303,97	
	<u>43.849,01</u>	<u>57.176,62</u>
	<u>85.252,95</u>	<u>107.478,73</u>

Anlage 2**Therapie-Zentrum Plettenberg GmbH****Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013**

	2013	2012
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	504.806,99	473.042,68
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.181,06	3.355,58
	<u>507.988,05</u>	<u>476.398,26</u>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	313.857,93	299.607,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für		
Altersversorgung und für Unterstützung	90.256,83	81.246,32
davon für Altersversorgung: laufendes Jahr EUR 17.348,74		
	<u>404.114,76</u>	<u>380.853,67</u>
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.252,84	95.923,45
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74,51	206,93
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,52	0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.314,56	-171,93
8. Jahresfehlbetrag	-6.314,56	-171,93