

**Pflege- und  
Servicezentrum  
Neumünster  
GmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	129,00	1
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.687,00	11
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138.950,00	192
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>155.344,81</u>	<u>196</u>
	<u>303.110,81</u>	<u>400</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Gewinnvortrag	69.138,48	39
III. Jahresüberschuss	<u>46.085,96</u>	<u>30</u>
	140.224,44	94
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	7.876,57	11
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	6.200,00	8
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.454,70	168
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	31
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.954,00	80
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.401,10</u>	<u>8</u>
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (Vorjahr 1 TEUR)		
	<u>148.809,80</u>	<u>287</u>
	<u>303.110,81</u>	<u>400</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.044.330,00	673
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.235,41</u>	<u>3</u>
	1.049.565,41	676
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	941.301,45	586
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	<u>2</u>
	0,00	8
5. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	19
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.991,00	3
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	14
8. Abschreibungen auf auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.583,50	3
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>61.585,50</u>	<u>57</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen     Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss</b>	<u><u>46.085,96</u></u>	<u><u>30</u></u>