

Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Bericht

**über die Erstellung des
Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018**

sbh-service gGmbH
Bundesallee 42
10715 Berlin

25. November 2019
11862

Ausfertigung Nr. 1
von 3 Exemplaren

Diplom-Kaufmann Andreas Vollmer



Chausseestraße 14
10115 Berlin
Telefon (030) 311 66 96-0
Telefax (030) 311 66 96-21
wp-vollmer.de

sbh-service gGmbH
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
AKTIVA				PASSIVA
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.291,00	3.584,00	II. Gewinnrücklagen	
II. Sachanlagen			Andere Gewinnrücklagen	1.787.017,70
1. Bauten auf fremden Grundstücken	826.190,50	650.366,50	III. Bilanzgewinn	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	34.026,00	43.810,00	B. Rückstellungen	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.416,00	59.420,00	Sonstige Rückstellungen	58.635,30
	900.632,50	753.596,50	C. Verbindlichkeiten	
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.107,73
Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.463,34
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.825,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten	188.632,80
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.781,12	68.969,21	D. Rechnungsabgrenzungsposten	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	69.467,06	54.213,87		195.776,86
	232.248,18	123.183,08		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.098.810,44	1.059.498,50		
	43.477,10	52.605,43		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	2.327.459,22	2.042.467,51		2.327.459,22
				2.042.467,51

**sbh-service gGmbH
Berlin**
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse	3.204.237,96	3.025.168,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.682,85	70.877,65
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	890.118,59	870.541,62
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.316.735,64	1.240.152,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>259.567,29</u>	<u>248.493,26</u>
	1.576.302,93	1.488.646,02
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	55.248,25	48.436,43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	548.001,89	433.830,48
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,77	16,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>4,19</u>
9. Ergebnis nach Steuern	168.252,92	254.604,44
10. Sonstige Steuern	501,64	979,00
	<u>167.751,28</u>	<u>253.625,44</u>
11. Jahresüberschuss	167.751,28	253.625,44
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	909.021,96	0,00
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
Aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	655.396,52
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
In andere Gewinnrücklagen	1.076.773,24	0,00
	<u>0,00</u>	<u>909.021,96</u>
15. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>909.021,96</u>