Beratungs- und Prüfungsgesellschaft BPG mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025

Servicegesellschaft Haus Hall mbH
Gescher

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVSEITE

		31.12.2025 EUR		31.12.2024 TEUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN			
	Sachanlagen			
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.403,00	53
B.	UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.831,00	1
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.915,79		16
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	5.435,68		7
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.209,61		2
			25.561,08	
III.	Guthaben bei Kreditinstituten		232.731,91	173
			301.526,99	252

P A S S I V S E I T E

		31.12.2025 EUR		31.12.2024 TEUR
A.	EIGENKAPITAL			
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II.	Gewinnvortrag	89.099,58		79
III.	Jahresüberschuss	27.393,61		10
			141.493,19	114
B.	RÜCKSTELLUNGEN			
	Sonstige Rückstellungen		54.150,00	47
C.	VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 780,95 EUR (Vorjahr 1 TEUR)	780,95		1
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6,45 EUR (Vorjahr 0 TEUR)	6,45		0
3.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 105.096,40 EUR (Vorjahr 90 TEUR) - davon aus Steuern 16.275,80 EUR (Vorjahr 13 TEUR)	105.096,40		90
			105.883,80	
			301.526,99	252

Servicegesellschaft Haus Hall mbH
Gescher

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

		2025 EUR		2024 TEUR
1.	Umsatzerlöse		1.762.653,81	1.596
2.	Sonstige betriebliche Erträge		18.931,73	29
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.842,22		16
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.449,46		52
			70.291,68	
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.269.354,97		1.170
	b) Soziale Abgaben	310.425,92		280
			1.579.780,89	
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		12.212,00	9
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		91.708,88	90
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		93,48	-2
8.	Sonstige Steuern		105,00	0
9.	**Jahresüberschuss**		27.393,61	10

Anlage II