

**Elektronischer Bundesanzeiger**

<b>Firma/Gericht /Behörde</b>	<b>Bereich</b>	<b>Information</b>	<b>V.-Datum</b>
PRO DIAKO Service GmbH Hannover	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009	07.01.2011

**PRO DIAKO Service GmbH**

Hannover

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009****Bilanz zum 31. Dezember 2009**

PRO DIAKO Service GmbH, Hannover

**AKTIVSEITE**

	31.12.2009		31.12.2008
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	201.301,00		13.619,00
II. Sachanlagen	89.825,00		113.169,48
III. Finanzanlagen	25.000,00		25.000,00
		316.126,00	151.788,48
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	5.204,03		6.082,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	410.166,25		458.539,49
III. Guthaben bei Kreditinstituten	14.118,17		21.531,37
		429.488,45	486.153,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		487,84	175,76
		746.102,29	638.117,98

**PASSIVSEITE**

	31.12.2009		31.12.2008
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	28.598,03		18.075,22
III. Jahresüberschuss	43.589,86		30.522,81
		97.187,89	73.598,03
B. Rückstellungen		89.097,61	111.284,28
C. Verbindlichkeiten		559.816,79	453.235,67
davon aus Steuern € 26.309,42			(30.745,08)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.674,50			(494,54)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 559.816,79			(453.235,67)
davon gegenüber der Gesellschafterin € 25.155,43			(3.296,52)
		746.102,29	638.117,98

**Anhang**

PRO DIAKO Service GmbH, Hannover

**1 Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss****10 Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss ist nach den Bestimmungen des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs aufgestellt und gegliedert.

Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Wertansätze des Vorjahres wurden unverändert übernommen.

**11 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich der aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2009 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden nach Maßgabe der

Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entspricht im Regelfall den steuerlichen Tabellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 a EStG in einem Sammelposten aktiviert und über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt und zu Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag bewertet. Als Verbrauchsfolge wurde unterstellt, dass die zuerst beschafften Güter auch zuerst verbraucht wurden.

Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden im handelsrechtlich erforderlichen Umfang gebildet.

Die übrigen Vermögenswerte wurden mit den Nennwerten, die Verbindlichkeiten mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

## 2 Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

### Passivseite

#### Zu B. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entfallen mit € 39.970,57 auf den Personalbereich. Darüber hinaus werden Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungsgebühren, Schwerbehindertenausgleichsabgabe und ausstehende Rechnungen ausgewiesen.

#### Zu C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich nicht besichert.

## 3 Sonstige Angaben

### 30 Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält sämtliche Anteile an der mit einem Stammkapital von € 25.000,00 gegründeten PRO DIAKO Wäscheservice GmbH, Hannover, die bei einem Jahresüberschuss für 2009 von € 5.684,75 zum 31. Dezember 2009 ein Eigenkapital von € 32.068,53 ausweist.

### 31 Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der PRO DIAKO gGmbH Gesundheits- und Pflegedienstleistungen, Hannover, einbezogen. Der Konzernabschluss wird unter HRB 58357 im elektronischen Unternehmensregister veröffentlicht.

### 32 Angaben zu Leitungsorganen

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Alfred Karl Walter, Krebeck.

**Hannover, am 17. Mai 2010**

**PRO DIAKO Service GmbH**

**Walter**

### Beschluss der Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung hat am 19.08.2010 gem. § 9 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss zum 31.12.2009 für die proDIAKO Service GmbH festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 43.589,86 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafterin proDIAKO gGmbH	€ 27.500,00
Auf neue Rechnung vorgetragen	€ 16.089,86

---