

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	254.204,69	285.150,58
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.569.374,20; Vorjahr € 1.642.545,58)	5.937.494,24	6.016.313,82
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	375.301,37	408.325,72
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	64.971.219,43	69.161.829,46
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	3.279,96	8.083,95
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.824.967,04	2.093.763,74
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	73.112.262,04	77.688.316,69
III. Finanzanlagen		
Sonstige Beteiligungen	131.987,69	131.987,69
	73.498.454,42	78.105.454,96
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.641.580,28	5.888.515,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.396.092,77	3.236.560,45
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.390.431,48	658.411,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.020.572,64	5.416.038,32
	8.807.096,89	9.311.009,92
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	15.265.785,60	11.709.681,42
	28.714.462,77	26.909.207,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.356,07	15.960,84
	102.231.273,26	105.030.622,97

	Passiva	
	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	4.614.492,99	4.614.492,99
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	1.132.365,13	1.132.365,13
2. Andere Gewinnrücklagen	2.962.101,79	2.926.425,72
3. Zweckgebundene Rücklagen	13.274.904,02	12.409.075,45
	17.369.370,94	16.467.866,30
IV. Bilanzgewinn	661.700,29	819.676,57
	22.901.564,22	22.158.035,86
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	12.956,00	131.061,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.100.547,81	5.755.330,09
	6.113.503,81	5.886.391,09
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.832.942,57	66.916.541,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.032.740,04	9.424.305,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	107.022,41	453.031,58
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 180.060,78; Vorjahr € 149.935,62) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.356,44; Vorjahr € 13.992,32)	209.351,00	167.794,24
	73.182.056,02	76.961.672,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten	34.149,21	24.523,27
	102.231.273,26	105.030.622,97