

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	191.463,24	254.204,69
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.475.194,67; Vorjahr € 1.569.374,20)	5.817.535,85	5.937.494,24
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	342.277,01	375.301,37
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	60.795.677,86	64.971.219,43
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	1.674,34	3.279,96
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.518.514,97	1.824.967,04
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	112.561,91	0,00
	68.588.241,94	73.112.262,04
III. Finanzanlagen Sonstige Beteiligungen	131.987,69	131.987,69
	68.911.692,87	73.498.454,42
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.992.019,85	4.641.580,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.946.674,89	1.396.092,77
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.390.592,49	1.390.431,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.023.908,69	6.020.572,64
	9.361.176,07	8.807.096,89
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	16.204.243,84	15.265.785,60
	29.557.439,76	28.714.462,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.794,17	18.356,07
	98.485.926,80	102.231.273,26

	Passiva	
	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
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	3.089.201,63	2.962.101,79
3. Zweckgebundene Rücklagen	12.680.382,80	13.274.904,02
	16.901.949,56	17.369.370,94
IV. Bilanzgewinn	828.436,41	661.700,29
	22.600.878,96	22.901.564,22
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	125.733,00	12.956,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.641.575,86	6.100.547,81
	7.767.308,86	6.113.503,81
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60.799.822,33	65.832.942,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.715.023,91	7.032.740,04
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	209.211,73	107.022,41
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 164.532,92; Vorjahr € 180.060,78) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 5.356,44)	362.504,62	209.351,00
	68.086.562,59	73.182.056,02
D. Rechnungsabgrenzungsposten	31.176,39	34.149,21
	98.485.926,80	102.231.273,26