

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	515.686,31	548.663,44
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.194.404,81; Vorjahr € 1.286.835,63)	5.466.703,49	5.582.705,96
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	243.203,93	276.228,29
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	48.291.651,32	52.459.660,18
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	49.977,34	16,63
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.823.373,13	1.316.856,90
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.532,50	233.050,00
	55.904.441,71	59.868.517,96
III. Finanzanlagen		
Sonstige Beteiligungen	131.987,69	131.987,69
	56.552.115,71	60.549.169,09
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.099.436,95	3.702.663,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.396.412,30	12.287.987,62
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.496.870,37	1.730.370,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.990.854,57	2.733.139,98
	11.884.137,24	16.751.497,85
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	21.664.698,79	16.751.776,24
	36.648.272,98	37.205.937,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	93.613,95	24.512,60
	93.294.002,64	97.779.619,20

	Passiva	
	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	3.870.492,99	3.870.492,99
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	1.132.365,13	1.132.365,13
2. Andere Gewinnrücklagen	8.865.219,50	4.431.883,96
3. Zweckgebundene Rücklagen	15.664.007,70	13.514.117,34
	25.661.592,33	19.078.366,43
IV. Bilanzgewinn	3.218.019,39	5.983.736,34
	33.750.104,71	29.932.595,76
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	576.390,00	1.361.931,92
2. Sonstige Rückstellungen	4.061.285,18	6.332.602,63
	4.637.675,18	7.694.534,55
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.623.035,22	52.424.957,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.121.950,52	6.551.827,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	153.899,39	66.527,52
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 188.075,11; Vorjahr € 222.634,27) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.908,11; Vorjahr € 3.594,78)	820.077,26	1.079.600,84
	54.718.962,39	60.122.913,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten	187.260,36	29.574,90
	93.294.002,64	97.779.619,20