

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	580.908,76	191.463,24
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.381.015,12; Vorjahr € 1.475.194,67)	5.708.362,76	5.817.535,85
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	309.252,65	342.277,01
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	56.627.669,01	60.795.677,86
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	143,22	1.674,34
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.436.640,95	1.518.514,97
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	112.561,91
	64.082.068,59	68.588.241,94
III. Finanzanlagen		
Sonstige Beteiligungen	131.987,69	131.987,69
	64.794.965,04	68.911.692,87
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.774.163,12	3.992.019,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.206.612,98	1.946.674,89
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.192.062,09	1.390.592,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.596.693,86	6.023.908,69
	12.995.368,93	9.361.176,07
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	17.661.263,38	16.204.243,84
	34.430.795,43	29.557.439,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.537,56	16.794,17
	99.242.298,03	98.485.926,80

	Passiva	
	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	3.870.492,99	4.614.492,99
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	1.132.365,13	1.132.365,13
2. Andere Gewinnrücklagen	3.383.037,59	3.089.201,63
3. Zweckgebundene Rücklagen	13.302.161,19	12.680.382,80
	17.817.563,91	16.901.949,56
IV. Bilanzgewinn	1.583.446,82	828.436,41
	24.271.503,72	22.600.878,96
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.278.720,61	125.733,00
2. Sonstige Rückstellungen	10.942.355,55	7.641.575,86
	12.221.076,16	7.767.308,86
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.332.679,39	60.799.822,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.994.575,88	6.715.023,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	49.175,70	209.211,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 157.289,97; Vorjahr € 164.532,92) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.399,16; Vorjahr € 0,00)	348.680,86	362.504,62
	62.725.111,83	68.086.562,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten	24.606,32	31.176,39
	99.242.298,03	98.485.926,80