

**Erfurter Bahn GmbH, Erfurt**

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

**Aktiva**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	548.663,44	580.908,76
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.286.835,63; Vorjahr € 1.381.015,12)	5.582.705,96	5.708.362,76
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	276.228,29	309.252,65
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	52.459.660,18	56.627.669,01
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	16,63	143,22
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.316.856,90	1.436.640,95
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	233.050,00	0,00
	<b>59.868.517,96</b>	<b>64.082.068,59</b>
III. Finanzanlagen		
Sonstige Beteiligungen	131.987,69	131.987,69
	<b>60.549.169,09</b>	<b>64.794.965,04</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.702.663,42	3.774.163,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.287.987,62	8.206.612,98
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.730.370,25	1.192.062,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.733.139,98	3.596.693,86
	<b>16.751.497,85</b>	<b>12.995.368,93</b>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	16.751.776,24	17.661.263,38
	<b>37.205.937,51</b>	<b>34.430.795,43</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>24.512,60</b>	<b>16.537,56</b>
	<b>97.779.619,20</b>	<b>99.242.298,03</b>

**Passiva**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
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	4.431.883,96	3.383.037,59
3. Zweckgebundene Rücklagen	13.514.117,34	13.302.161,19
	<b>19.078.366,43</b>	<b>17.817.563,91</b>
IV. Bilanzgewinn	5.983.736,34	1.583.446,82
	<b>29.932.595,76</b>	<b>24.271.503,72</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	1.361.931,92	1.278.720,61
2. Sonstige Rückstellungen	6.332.602,63	10.942.355,55
	<b>7.694.534,55</b>	<b>12.221.076,16</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.424.957,80	56.332.679,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.551.827,83	5.994.575,88
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	66.527,52	49.175,70
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 222.634,27; Vorjahr € 157.289,97) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 3.594,78; Vorjahr € 5.399,16)	1.079.600,84	348.680,86
	<b>60.122.913,99</b>	<b>62.725.111,83</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>29.574,90</b>	<b>24.606,32</b>
	<b>97.779.619,20</b>	<b>99.242.298,03</b>