

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	389.784,09	515.686,31
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.107.866,44; Vorjahr € 1.194.409,81)	5.380.160,12	5.466.703,49
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	210.179,56	243.203,93
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	44.126.554,82	48.291.651,32
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	43.241,06	49.977,34
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.638.839,38	1.823.373,13
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	121.086,04	29.532,50
	51.520.060,98	55.904.441,71
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	132.437,69	131.987,69
	52.042.282,76	56.552.115,71
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.164.165,49	3.099.436,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.493.210,19	4.396.412,30
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.556.620,13	1.496.870,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.411.579,24	5.990.854,57
	16.461.409,56	11.884.137,24
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14.654.171,26	21.664.698,79
	34.279.746,31	36.648.272,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	90.553,28	93.613,95
	86.412.582,35	93.294.002,64

		Passiva	
		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
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	11.783.238,89	8.865.219,50
3.	Zweckgebundene Rücklagen	16.650.226,06	15.664.007,70
		29.565.830,08	25.661.592,33
IV.	Bilanzgewinn	515.830,60	3.218.019,39
		34.952.153,67	33.750.104,71
B. Rückstellungen			
1.	Steuerrückstellungen	0,00	576.390,00
2.	Sonstige Rückstellungen	4.749.520,35	4.061.285,18
		4.749.520,35	4.637.675,18
C. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.919.791,11	47.623.035,22
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.833.593,20	6.121.950,52
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	253.722,47	153.899,39
4.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 208.988,55; Vorjahr € 188.075,11) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.666,71; Vorjahr € 2.908,11)	455.424,81	820.077,26
		46.462.531,59	54.718.962,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		248.376,74	187.260,36
		86.412.582,35	93.294.002,64