

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	428.849,78	389.784,09
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.038.236,31; Vorjahr € 1.107.861,44)	5.087.604,03	5.380.160,12
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	177.155,20	210.179,56
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	39.993.487,84	44.126.554,82
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	36.504,79	43.241,06
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.404.477,31	1.638.839,38
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	149.231,79	121.086,04
	46.848.460,96	51.520.060,98
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	132.437,69	132.437,69
	47.409.748,43	52.042.282,76
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.244.048,69	3.164.165,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.704.130,42	5.493.210,19
2. Forderungen gegen Gesellschafter	56.970,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.056.357,35	1.556.620,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.722.808,58	9.411.579,24
	17.540.266,35	16.461.409,56
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	13.940.150,10	14.654.171,26
	34.724.465,14	34.279.746,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten	55.678,55	90.553,28
	82.189.892,12	86.412.582,35

	Passiva	
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
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 DMBiG	1.132.365,13	1.132.365,13
2. Andere Gewinnrücklagen	11.939.069,49	11.783.238,89
3. Zweckgebundene Rücklagen	17.403.804,49	16.650.226,06
	30.475.239,11	29.565.830,08
IV. Bilanzgewinn	649.729,25	515.830,60
	35.995.461,35	34.952.153,67
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	4.013.192,45	4.749.520,35
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.754.594,58	41.919.791,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.377.443,82	3.833.593,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	151.262,15	253.722,47
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 497.857,87; Vorjahr € 208.988,55) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.172,86; Vorjahr € 1.666,71)	873.037,55	455.424,81
	42.156.338,10	46.462.531,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten	24.900,22	248.376,74
	82.189.892,12	86.412.582,35