

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	297.370,19	428.849,78
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 950.739,30; Vorjahr € 1.038.236,31)	5.000.106,01	5.087.604,03
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	198.368,16	177.155,20
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	35.860.420,88	39.993.487,84
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	29.766,49	36.504,79
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.405.934,52	1.404.477,31
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	225.086,01	149.231,79
	42.719.682,07	46.848.460,96
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	132.437,69	132.437,69
	43.149.489,95	47.409.748,43
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.330.642,98	3.244.048,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.852.071,84	5.704.130,42
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	56.970,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.651.377,71	2.056.357,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.930.523,18	9.722.808,58
	22.433.972,73	17.540.266,35
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	12.559.808,52	13.940.150,10
	38.324.424,23	34.724.465,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	40.736,25	55.678,55
	81.514.650,43	82.189.892,12

	Passiva	
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
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	12.228.798,74	11.939.069,49
3. Zweckgebundene Rücklagen	17.287.877,34	17.403.804,49
	30.649.041,21	30.475.239,11
IV. Bilanzgewinn	798.734,13	649.729,25
	36.318.268,33	35.995.461,35
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	6.065.064,52	4.013.192,45
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.395.336,11	36.754.594,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.485.088,94	4.377.443,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	201.172,59	151.262,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 179.733,92; Vorjahr € 497.857,87) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.239,27; Vorjahr € 2.172,86)	3.025.946,65	873.037,55
	39.107.544,29	42.156.338,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten	23.773,29	24.900,22
	81.514.650,43	82.189.892,12