

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	444.337,28	297.370,19
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 994.540,67; Vorjahr € 950.739,30)	5.324.337,77	5.000.106,01
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	612.184,23	198.368,16
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	31.594.273,42	35.860.420,88
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	886.547,40	29.766,49
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.817.079,86	1.405.934,52
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	963.436,90	225.086,01
	41.197.859,58	42.719.682,07
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	132.437,69	132.437,69
	41.774.634,55	43.149.489,95
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.123.239,43	3.330.642,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.818.064,42	12.852.071,84
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.177.906,58	2.651.377,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.798.921,10	6.930.523,18
	25.794.892,10	22.433.972,73
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	13.303.269,08	12.559.808,52
	49.221.400,61	38.324.424,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten	40.392,85	40.736,25
	91.036.428,01	81.514.650,43

	Passiva	
	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
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	12.317.532,87	12.228.798,74
3. Zweckgebundene Rücklagen	17.380.927,09	17.287.877,34
	30.830.825,09	30.649.041,21
IV. Bilanzgewinn	1.177.260,39	798.734,13
	36.878.578,47	36.318.268,33
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	359.199,33	0,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	9.475.134,44	6.065.064,52
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.009.096,35	31.395.336,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.684.563,80	4.485.088,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	722.269,46	201.172,59
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 200.668,10; Vorjahr € 179.733,92) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.357,46; Vorjahr € 2.239,27)	4.679.179,95	3.025.946,65
	44.095.109,56	39.107.544,29
E. Rechnungsabgrenzungsposten	228.406,21	23.773,29
	91.036.428,01	81.514.650,43