Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktiva

	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	768.371,69	775.726,31
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.133.845,33; Vorjahr € 770.376,21)	5.429.324,92	5.242.648,63
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	803.400,08	558.763,01
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	27.157.837,69	28.313.961,60
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	9.557,67	16.293,94
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.337.648,03	3.581.618,85
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	508.242,42	874.885,47
	37.246.010,81	38.588.171,50
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	132.437,69	132.437,69
	38.146.820,19	**39.496.335,50**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.272.761,92	14.607.545,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.100.925,81	11.685.535,75
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.213.195,74	6.306.448,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.211.226,33	8.954.013,28
	29.525.347,88	26.945.997,41
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	25.299.621,86	26.351.261,77
	68.097.731,66	**67.904.804,26**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**99.291,54**	**67.967,18**
	106.343.843,39	**107.469.106,94**

Passiva

	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
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	12.618.765,59	12.434.793,26
3. Zweckgebundene Rücklagen	22.625.015,22	18.194.876,72
	36.376.145,94	31.762.035,11
IV. Bilanzgewinn	2.123.044,43	543.972,33
	43.369.683,36	**37.176.500,43**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**429.894,57**	**522.340,85**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellung	528.860,00	0,00
2. Sonstige Rückstellung	13.580.056,36	13.696.386,19
	14.108.916,36	13.696.386,19
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.862.382,84	45.407.107,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.743.381,27	5.156.628,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	522.570,68	322.548,11
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 229.602,00; Vorjahr € 202.191,45) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 16.853,38)	233.635,90	4.347.034,04
	48.361.970,69	**55.233.318,42**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**73.378,41**	**840.561,05**
	106.343.843,39	**107.469.106,94**