

Ankum Bersenbrücker Eisenbahn GmbH, Ankum

Bilanz zum 31. Dezember 2017

**Aktiva**

|  | 31.12.2017          | 31.12.2016          |
|--|---------------------|---------------------|
|  | €                   | €                   |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                     |                     |
| Sachanlagen  |                     |                     |
| 1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 124.789,49          | 126.927,49          |
| 2. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen  | 429.502,00          | 411.536,00          |
| 3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr  | 354.050,00          | 296.783,00          |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.517,55            | 543,55              |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 188.042,72          | 177.193,53          |
|  | <b>1.098.901,76</b> | <b>1.012.983,57</b> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                     |                     |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 76.012,09           | 27.153,71           |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter  | 14.920,15           | 154.920,15          |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände   | 34.891,75           | 51.880,91           |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten  | 37.027,19           | 175.736,70          |
|  | <b>162.851,18</b>   | <b>409.691,47</b>   |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>4.490,71</b>     | <b>3.216,16</b>     |
|  | <b>1.266.243,65</b> | <b>1.425.891,20</b> |

**Passiva**

|   | 31.12.2017          | 31.12.2016          |
|---|---------------------|---------------------|
|   | €                   | €                   |
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                     |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital                             | 150.000,00          | 150.000,00          |
| II. Gewinnvortrag                                   | 520.525,69          | 504.032,30          |
| III. Jahresüberschuss                               | 13.856,38           | 16.493,39           |
|   | <b>684.382,07</b>   | <b>670.525,69</b>   |
| <b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>    | <b>398.232,43</b>   | <b>407.827,07</b>   |
| <b>C. Rückstellungen</b>                            |                     |                     |
| 1. Steuerrückstellungen                             | 9.000,00            | 15.000,00           |
| 2. Sonstige Rückstellungen                          | 56.648,00           | 66.937,00           |
|   | <b>65.648,00</b>    | <b>81.937,00</b>    |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                         |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 74.984,33           | 89.431,33           |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35.363,60           | 171.145,01          |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern      | 369,11              | 0,00                |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 6.064,11            | 5.025,10            |
|   | <b>116.781,15</b>   | <b>265.601,44</b>   |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|   | <b>1.266.243,65</b> | <b>1.425.891,20</b> |