

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH, Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva			31.12.2011	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.005.039,75			1.299
2. Geleistete Anzahlungen	<u>17.357,10</u>			<u>17</u>
		1.022.396,85		1.316
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.769.754,67			26.176
2. Gleisanlagen, Streckenausüstung und Sicherungsanlagen	13.759.851,92			13.870
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	16.393.644,82			16.834
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	4.508.992,97			5.075
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.018.955,30			2.675
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>17.992.125,43</u>			<u>13.020</u>
		80.443.325,11		77.650
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		<u>310.555,43</u>		<u>311</u>
			81.776.277,39	79.277
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.413.456,83			1.062
2. Unfertige Leistungen	160,00			0
3. Waren	<u>116.265,91</u>			<u>86</u>
		1.529.882,74		1.148
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.036.963,90			1.826
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	215.517,75			5
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.981.712,93</u>			<u>2.145</u>
		3.234.194,58		3.976
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>16.360.227,84</u>		<u>21.328</u>
			21.124.305,16	26.452
C. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>152.895,26</u>	<u>158</u>
			<u>103.053.477,81</u>	<u>105.887</u>

Passiva			31.12.2011	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			21.985.600,00	21.985
II. Kapitalrücklage			35.187.996,87	37.688
III. Gewinnrücklagen				
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	3.743.614,53			3.744
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>32.664,00</u>			<u>32</u>
		3.776.278,53		3.776
IV. Gewinnvortrag		313.751,23		298
V. Konzern-Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter		596.056,47		545
VI. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		<u>39.446,47</u>		<u>39</u>
		61.899.129,57		64.331
B. Sonderposten für Investitionszulage		244.499,00		288
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.055.498,00			2.007
2. Steuerrückstellungen	11.585,20			31
3. Sonstige Rückstellungen	<u>8.697.400,89</u>			<u>11.869</u>
		10.764.484,09		13.907
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.365.829,51			17.805
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.551.352,31			3.573
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	233.875,46			103
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>799.134,00</u>			<u>1.154</u>
		25.950.191,28		22.635
E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.195.173,87		4.726
			<u>103.053.477,81</u>	<u>105.887</u>