

Ferienregion Lenzerheide

 Lenzerheide Bergbahnen AG
 Postfach 160
 CH-7078 Lenzerheide

 Tel. +41 (0)81 385 50 00
 Fax +41 (0)81 385 50 09
 Mail bergbahnen@lenzerheide.com

Konsolidierte Jahresrechnung

Geldflussrechnung 2012/13

	2012/13 CHF	20'11/12 CHF
a) Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	1'208'007	1'621'211
Abschreibungen auf Anlagevermögen	18'752'711	7'156'037
+ Zunahme/- Abnahme von Rückstellungen	450'000	-131'740
+ Verlust/- Gewinn von Anlageverkäufen	-11'546'392	-326'640
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten	1'365	9'194
Erarbeitete Mittel	8'865'691	8'328'062
+ Abnahme/- Zunahme Wertschriften	-	-900
+ Abnahme/- Zunahme der Forderungen L/L	843'291	-1'035'584
+ Abnahme/- Zunahme von sonstigen kfr. Forderungen	-193'084	220'553
+ Abnahme/- Zunahme der Vorräte	-173'688	-197'481
+ Abnahme/- Zunahme von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-159'545	44'300
+ Zunahme/- Abnahme der Verbindlichkeiten L/L	2'503'379	-411'080
+ Zunahme/- Abnahme von übrigen kfr. Verbindlichkeiten	-460'852	-3'733'093
+ Zunahme/- Abnahme von Rückstellungen	-82'000	-99'460
+ Zunahme/- Abnahme von passiven Rechnungsabgrenzungen	-1'991'118	-828'660
Veränderung Umlaufvermögen und kurzfristige Verbindlichkeiten	286'383	-6'041'405
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (Operativer Cash Flow)	9'152'074	2'286'657
b) Investitionstätigkeit		
Investitionen in Sachanlagen	-11'576'240	-8'302'227
Devestitionen von Sachanlagen	16'418'395	4'698'694
Investitionen in Finanzanlagen	-490'000	-2'015'300
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	4'352'155	-5'618'833
c) Finanzierungstätigkeit		
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten	-36'300	-
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten	-20'550'630	-4'696'300
Aufnahme von langfristigen Verbindlichkeiten	9'000'000	3'000'000
Dividenden	-776'017	-776'030
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-12'362'947	-2'472'330
Veränderung flüssige Mittel	1'141'282	-5'804'506
d) Nachweis Fonds		
Bestand flüssige Mittel am 1. Juni	5'889'216	11'693'723
Bestand flüssige Mittel am 31. Mai	7'030'498	5'889'217
Veränderung flüssige Mittel	1'141'282	-5'804'506