

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

Lenzerheide Bergbahnen AG

Geldflussrechnung 2012/13

	2012/13 CHF	2011/12 CHF
a) Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	1'200'000	1'587'102
Abreibungen auf Anlagevermögen	18'748'993	7'112'804
+ Zunahme/- Abnahme von Rückstellungen	450'000	-131'740
+ Verlust/- Gewinn von Anlageverkäufen	-11'546'392	-327'180
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten	-250	9'195
Erarbeitete Mittel	8'852'351	8'250'181
+ Abnahme/- Zunahme der Forderungen L/L	1'570'168	-849'965
+ Abnahme/- Zunahme von sonstigen kfr. Forderungen	-305'507	168'764
+ Abnahme/- Zunahme der Vorräte	-153'343	-199'795
+ Abnahme/- Zunahme von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-154'511	44'300
+ Zunahme/- Abnahme der Verbindlichkeiten L/L	2'312'309	-518'407
+ Zunahme/- Abnahme von übrigen kfr. Verbindlichkeiten	-441'067	-4'126'244
+ Zunahme/- Abnahme von Rückstellungen	-82'000	-99'460
+ Zunahme/- Abnahme von passiven Rechnungsabgrenzungen	-2'488'744	-1'091'554
Veränderung Umlaufvermögen und kurzfristige Verbindlichkeiten	257'305	-6'672'361
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (Operativer Cash Flow)	9'109'656	1'577'820
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 Verbindlichkeiten	-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	1'098'864	-6'513'343
d) Nachweis Fonds		
Bestand flüssige Mittel am 1. Juni	4'387'860	10'901'203
Bestand flüssige Mittel am 31. Mai	5'486'724	4'387'860
Veränderung flüssige Mittel	1'098'864	-6'513'343