

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 2013/14

	2013/14 CHF	2012/13 CHF
a) Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	1'200'000	1'200'000
Abreibungen auf Anlagevermögen	9'327'456	18'748'993
+ Zunahme/- Abnahme von Rückstellungen	-	450'000
+ Verlust/- Gewinn von Anlageverkäufen	-633'312	-11'546'392
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten	-	-250
Erarbeitete Mittel	9'894'144	8'852'351
+ Abnahme/- Zunahme der Forderungen L/L	-1'192'712	1'570'168
+ Abnahme/- Zunahme von sonstigen kfr. Forderungen	241'634	-305'507
+ Abnahme/- Zunahme der Vorräte	-123'624	-153'343
+ Abnahme/- Zunahme von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-438'765	-154'511
+ Zunahme/- Abnahme der Verbindlichkeiten L/L	-1'272'266	2'312'309
+ Zunahme/- Abnahme von übrigen kfr. Verbindlichkeiten	1'266'823	-441'067
+ Zunahme/- Abnahme von Rückstellungen	-	-82'000
+ Zunahme/- Abnahme von passiven Rechnungsabgrenzungen	2'175'632	-2'488'744
Veränderung Umlaufvermögen und kurzfristige Verbindlichkeiten	656'722	257'305
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (Operativer Cash Flow)	10'550'866	9'109'656
b) Investitionstätigkeit		
Investitionen in Sachanlagen	-25'837'058	-11'576'240
Devestitionen von Sachanlagen	718'507	16'418'395
Investitionen in Finanzanlagen	-	-490'000
Devestitionen von Finanzanlagen	2'000'000	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-23'118'551	4'352'155
c) Finanzierungstätigkeit		
Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkeiten	-	-36'300
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten	-5'000'000	-20'550'630
Aufnahme von langfristigen Verbindlichkeiten	18'000'000	9'000'000
Dividenden	-388'008	-776'017
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	12'611'992	-12'362'947
Veränderung flüssige Mittel	44'307	1'098'864
d) Nachweis Fonds		
Bestand flüssige Mittel Beginn Geschäftsjahr	5'486'724	4'387'860
Bestand flüssige Mittel Ende Geschäftsjahr	5'531'031	5'486'724
Veränderung flüssige Mittel	44'307	1'098'864