

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 2014/15

	2014/15 CHF	2013/14 CHF
a) Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	1'200'000	1'200'000
Abreibungen auf Anlagevermögen	7'329'668	9'327'456
+ Verlust/- Gewinn von Anlageverkäufen	-78'208	-633'312
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten	-95	-
Erarbeitete Mittel	8'451'365	9'894'144
+ Abnahme/- Zunahme der Forderungen L/L	466'892	-1'192'712
+ Abnahme/- Zunahme von sonstigen kfr. Forderungen	-40'724	241'634
+ Abnahme/- Zunahme der Vorräte	-75'398	-123'624
+ Abnahme/- Zunahme von aktiven Rechnungsabgrenzungen	245'290	-438'765
+ Zunahme/- Abnahme der Verbindlichkeiten L/L	1'989'799	-1'272'266
+ Zunahme/- Abnahme von übrigen kfr. Verbindlichkeiten	-75'977	1'266'823
+ Zunahme/- Abnahme von passiven Rechnungsabgrenzungen	-362'026	2'175'632
Veränderung Umlaufvermögen und kurzfristige Verbindlichkeiten	2'147'856	656'722
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (Operativer Cash Flow)	10'599'221	10'550'866
b) Investitionstätigkeit		
Investitionen in Sachanlagen	-11'974'108	-25'837'058
Devestitionen von Sachanlagen	144'704	718'507
Devestitionen von Finanzanlagen	-	2'000'000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-11'829'404	-23'118'551
c) Finanzierungstätigkeit		
Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkeiten	-	-
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten	-12'000'000	-5'000'000
Aufnahme von langfristigen Verbindlichkeiten	16'000'000	18'000'000
Dividenden	-388'009	-388'008
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'611'991	12'611'992
Veränderung flüssige Mittel	2'381'808	44'307
d) Nachweis Fonds		
Bestand flüssige Mittel Beginn Geschäftsjahr	5'531'031	5'486'724
Bestand flüssige Mittel Ende Geschäftsjahr	7'912'839	5'531'031
Veränderung flüssige Mittel	2'381'808	44'307