

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 2015/16

	2015/16 CHF	2014/15 CHF
a) Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	-552'634	1'200'000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	9'578'228	7'329'668
+ Zunahme/- Abnahme von Rückstellungen	-450'000	-
+ Verlust/- Gewinn von Anlageverkäufen	-1'062'928	-78'208
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten	-	-95
Erarbeitete Mittel	7'512'666	8'451'365
+ Abnahme/- Zunahme der Forderungen L/L	-455'025	466'892
+ Abnahme/- Zunahme von sonstigen kfr. Forderungen	165'223	-40'724
+ Abnahme/- Zunahme der Vorräte	-23'225	-75'398
+ Abnahme/- Zunahme von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-374'437	245'290
+ Zunahme/- Abnahme der Verbindlichkeiten L/L	-650'646	1'989'799
+ Zunahme/- Abnahme von übrigen kfr. Verbindlichkeiten	-872'084	-75'977
+ Zunahme/- Abnahme von passiven Rechnungsabgrenzungen	30'176	-362'026
Veränderung Umlaufvermögen und kurzfristige Verbindlichkeiten	-2'180'018	2'147'856
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (Operativer Cash Flow)	5'332'648	10'599'221
b) Investitionstätigkeit		
Investitionen in Sachanlagen	-20'493'460	-11'974'108
Devestitionen von Sachanlagen	4'166'704	144'704
Investitionen in Finanzanlagen	-746'876	-
Devestitionen von Finanzanlagen	6'000	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-17'067'632	-11'829'404
c) Finanzierungstätigkeit		
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten	-7'000'000	-12'000'000
Aufnahme von langfristigen Verbindlichkeiten	17'000'000	16'000'000
Dividenden	-388'008	-388'009
Verkauf eigene Aktien	88	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	9'612'080	3'611'991
Veränderung flüssige Mittel	-2'122'904	2'381'808
d) Nachweis Fonds		
Bestand flüssige Mittel Beginn Geschäftsjahr	7'912'839	5'531'031
Bestand flüssige Mittel Ende Geschäftsjahr	5'789'935	7'912'839
Veränderung flüssige Mittel	-2'122'904	2'381'808