

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 2016/17

	2016/17 CHF	2015/16 CHF
a) Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	-2'152'849	-552'634
Abschreibungen auf Anlagevermögen	8'654'836	9'578'228
+ Zunahme/- Abnahme von Rückstellungen	-	-450'000
+ Verlust/- Gewinn von Anlageverkäufen	-	-1'062'928
Erarbeitete Mittel	6'501'987	7'512'666
+ Abnahme/- Zunahme der Forderungen L/L	91'763	-455'025
+ Abnahme/- Zunahme von sonstigen kfr. Forderungen	-143'320	165'223
+ Abnahme/- Zunahme der Vorräte	85'109	-23'225
+ Abnahme/- Zunahme von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-121'389	-374'437
+ Zunahme/- Abnahme der Verbindlichkeiten L/L	-1'178'940	-650'646
+ Zunahme/- Abnahme von übrigen kfr. Verbindlichkeiten	899'849	-872'084
+ Zunahme/- Abnahme von passiven Rechnungsabgrenzungen	458'016	30'176
Veränderung Umlaufvermögen und kurzfristige Verbindlichkeiten	91'088	-2'180'018
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (Operativer Cash Flow)	6'593'075	5'332'648
b) Investitionstätigkeit		
Investitionen in Sachanlagen	-8'649'729	-20'493'460
Devestitionen von Sachanlagen 1)	1'281'749	4'166'704
Investitionen in Finanzanlagen	-565'000	-746'876
Devestitionen von Finanzanlagen	-	6'000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-7'932'980	-17'067'632
c) Finanzierungstätigkeit		
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten	-6'500'000	-7'000'000
Aufnahme von langfristigen Verbindlichkeiten	6'000'000	17'000'000
Dividenden	-	-388'008
Verkauf eigene Aktien	13'728	88
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-486'272	9'612'080
Veränderung flüssige Mittel	-1'826'177	-2'122'904
d) Nachweis Fonds		
Bestand flüssige Mittel Beginn Geschäftsjahr	5'789'935	7'912'839
Bestand flüssige Mittel Ende Geschäftsjahr	3'963'758	5'789'935
Veränderung flüssige Mittel	-1'826'177	-2'122'904

1) Die Devestitionen von Sachanlagen sind hauptsächlich Beiträge von Dritten an den Investitionen in die Beschneigungsanlage Proschieri-Churwalden.