

Lenzerheide Bergbahnen AG

Geldflussrechnung 2019/20

	2019/20	2018/19
	CHF	CHF
a) Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	244'744	475'833
Abschreibungen auf Anlagevermögen	8'687'005	9'445'989
Abschreibungen auf Finanzanlagen	140	-
+ Verlust/- Gewinn von Anlageverkäufen	-87'000	-16'551
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten	15'210	-
Erarbeitete Mittel	8'860'099	9'905'271
+ Abnahme/- Zunahme der Forderungen L/L	1'089'329	-76'355
+ Abnahme/- Zunahme von sonstigen kfr. Forderungen	244'908	30'176
+ Abnahme/- Zunahme der Vorräte	311'023	60'431
+ Abnahme/- Zunahme von aktiven Rechnungsabgrenzungen	281'410	-509'842
+ Zunahme/- Abnahme der Verbindlichkeiten L/L	-779'532	-717'398
+ Zunahme/- Abnahme von übrigen kfr. Verbindlichkeiten	-556'712	-62'319
+ Zunahme/- Abnahme von passiven Rechnungsabgrenzungen	-5'138'848	745'915
Veränderung Umlaufvermögen und kurzfristige Verbindlichkeiten	-4'548'422	-529'392
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (Operativer Cash Flow)	4'311'677	9'375'879
b) Investitionstätigkeit		
Investitionen in Sachanlagen	-5'175'408	-3'267'333
Devestitionen von Sachanlagen	87'000	518'131
Investitionen in Finanzanlagen	-310'000	-249'952
Devestitionen von Beteiligungen	3'000	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-5'395'408	-2'999'154
c) Finanzierungstätigkeit		
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten	-5'000'000	-8'000'000
Aufnahme von langfristigen Verbindlichkeiten	2'000'000	5'000'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-3'000'000	-3'000'000
Veränderung flüssige Mittel	-4'083'731	3'376'725
d) Nachweis Fonds		
Bestand flüssige Mittel Beginn Geschäftsjahr	8'721'295	5'344'570
Bestand flüssige Mittel Ende Geschäftsjahr	4'637'564	8'721'295
Veränderung flüssige Mittel	-4'083'731	3'376'725