

Lenzerheide Bergbahnen AG

Geldflussrechnung 2018/19

	2018/19	2017/18
	CHF	CHF
a) Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	475'833	173'698
Abschreibungen auf Anlagevermögen	9'445'989	8'571'727
+ Verlust/- Gewinn von Anlageverkäufen	-16'551	18'332
Erarbeitete Mittel	9'905'271	8'763'757
+ Abnahme/- Zunahme der Forderungen L/L	-76'355	2'618
+ Abnahme/- Zunahme von sonstigen kfr. Forderungen	30'176	-200'452
+ Abnahme/- Zunahme der Vorräte	60'431	181'475
+ Abnahme/- Zunahme von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-509'842	-173'799
+ Zunahme/- Abnahme der Verbindlichkeiten L/L	-717'398	1'004'058
+ Zunahme/- Abnahme von übrigen kfr. Verbindlichkeiten	-62'319	385'432
+ Zunahme/- Abnahme von passiven Rechnungsabgrenzungen	745'915	1'862'456
Veränderung Umlaufvermögen und kurzfristige Verbindlichkeiten	-529'392	3'061'788
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (Operativer Cash Flow)	9'375'879	11'825'545
b) Investitionstätigkeit		
Investitionen in Sachanlagen	-3'267'333	-11'165'424
Devestitionen von Sachanlagen 1)	518'131	1'270'715
Investitionen in Finanzanlagen	-249'952	-550'024
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-2'999'154	-10'444'733
c) Finanzierungstätigkeit		
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten	-8'000'000	-8'000'000
Aufnahme von langfristigen Verbindlichkeiten	5'000'000	8'000'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-3'000'000	-
Veränderung flüssige Mittel	3'376'725	1'380'812
d) Nachweis Fonds		
Bestand flüssige Mittel Beginn Geschäftsjahr	5'344'570	3'963'758
Bestand flüssige Mittel Ende Geschäftsjahr	8'721'295	5'344'570
Veränderung flüssige Mittel	3'376'725	1'380'812

1) Die Devestitionen von Sachanlagen 2018/19 sind hauptsächlich Beiträge von Dritten an den Investitionen in die Mottahütte. Im Vorjahr setzen sie sich aus Beiträge von Dritten für die Beschneigungsanlage Proschieri-Churwalden und der Mottahütte zusammen.