

Lenzerheide Bergbahnen AG

Geldflussrechnung 2020/21

	2020/21	2019/20
	CHF	CHF
a) Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	-53'761	244'744
Abschreibungen auf Anlagevermögen	8'425'528	8'687'005
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	140
+ Zunahme/- Abnahme von Rückstellungen	100'000	-
+ Verlust/- Gewinn von Anlageverkäufen	-61'643	-87'000
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten	67'361	15'210
Erarbeitete Mittel	8'477'485	8'860'099
+ Abnahme/- Zunahme der Forderungen L/L	-574'134	1'089'329
+ Abnahme/- Zunahme von sonstigen kfr. Forderungen	-1'224'838	244'908
+ Abnahme/- Zunahme der Vorräte	-111'501	311'023
+ Abnahme/- Zunahme von aktiven Rechnungsabgrenzungen	32'342	281'410
+ Zunahme/- Abnahme der Verbindlichkeiten L/L	111'438	-779'532
+ Zunahme/- Abnahme von übrigen kfr. Verbindlichkeiten	489'213	-556'712
+ Zunahme/- Abnahme von passiven Rechnungsabgrenzungen	5'666'589	-5'138'848
Veränderung Umlaufvermögen und kurzfristige Verbindlichkeiten	4'389'109	-4'548'422
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (Operativer Cash Flow)	12'866'594	4'311'677
b) Investitionstätigkeit		
Investitionen in Sachanlagen	-5'131'119	-5'175'408
Devestitionen von Sachanlagen	61'643	87'000
Investitionen in Finanzanlagen	-565'000	-310'000
Devestitionen von Beteiligungen	-	3'000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-5'634'476	-5'395'408
c) Finanzierungstätigkeit		
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten	-5'000'000	-5'000'000
Aufnahme von langfristigen Verbindlichkeiten	1'000'000	2'000'000
Aufnahme von langfristigen Darlehen	3'200'000	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-800'000	-3'000'000
Veränderung flüssige Mittel	6'432'118	-4'083'731
d) Nachweis Fonds		
Bestand flüssige Mittel Beginn Geschäftsjahr	4'637'564	8'721'295
Bestand flüssige Mittel Ende Geschäftsjahr	11'069'682	4'637'564
Veränderung flüssige Mittel	6'432'118	-4'083'731