Jahresrechnung

Erfolgsrechnung für die Periode vom 1. Januar bis 31. Dezember

CHF 1 000	Erläuterung	2013	2014
Nettoerlöse aus Verkehrsleistungen			
– Personenreiseverkehr	1	97 383	97 728
– Autoverlad		14 162	14 652
– Güterverkehr		16 099	13 475
Abgeltung Verkehr	2	72 682	78 498
Abgeltung Infrastruktur			
– für Abschreibungen / Projektaufwand		63 407	63 893
– für ungedeckte Betriebskosten		25 956	27 271
Andere betriebliche Erträge / Eigenleistungen	3	55 427	53 755
Betriebsertrag		**345 116**	**349 272**
Personalaufwand	4	–147 795	–149 852
Sachaufwand	5	–60 361	–60 537
Unterhaltsaufwand	6	–27 879	–30 158
Abschreibungen		–118 512	–122 095
Reduktion nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand		30 838	31 014
Direkt abgeschriebene Projektkosten		–21 013	–19 190
Betriebsaufwand		**–344 722**	**–350 818**
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		**394**	**–1 546**
Finanzertrag		553	433
Finanzaufwand		–1 565	–1 460
Betriebsergebnis vor Steuern		**–618**	**–2 573**
Gewinn aus Anlagenabgängen		928	3 132
Ausserordentliches Ergebnis	7	201	–713
Ergebnis vor Steuern		**511**	**–154**
Steuern		–250	340
Jahresergebnis		**261**	**186**

Bilanz

CHF 1 000	Erläuterung	31.12.2013	31.12.2014
Flüssige Mittel	8	158 986	134 818
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	7 677	9 127
Sonstige kurzfristige Forderungen	10	14 581	13 762
Warenvorräte und angefangene Arbeiten	11	8 084	6 961
Aktive Rechnungsabgrenzungen		5 345	7 036
Umlaufvermögen		**194 673**	**171 704**
Sachanlagen	12	2 173 418	2 171 865
Anlagen im Bau	12	251 153	315 011
Finanzanlagen		421	10 460
Immaterielle Anlagen	13	4 678	3 871
Anlagevermögen		**2 429 670**	**2 501 207**
Aktiven		**2 624 343**	**2 672 911**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	53 598	34 278
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	15	7 872	4 085
Kurzfristige Rückstellungen	16	1 000	2 130
Passive Rechnungsabgrenzungen	17	36 279	36 658
Kurzfristiges Fremdkapital		**98 749**	**77 151**
Bedingt rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand		1 180 690	1 274 282
Rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand		239 430	238 267
Sonstige Darlehen		50 000	50 000
Leasingverbindlichkeiten	18	20 649	17 536
Langfristige Rückstellungen	16	97 543	95 000
Langfristiges Fremdkapital		**1 588 312**	**1 675 085**
Fremdkapital		**1 687 061**	**1 752 236**
Nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand		**779 752**	**762 959**
Aktienkapital		57 957	57 957
Kapitalreserven		30 615	30 615
Gewinnreserven		68 697	68 958
Jahresergebnis		261	186
Eigenkapital		**157 530**	**157 716**
Passiven		**2 624 343**	**2 672 911**

Geldflussrechnung für die Periode vom 1. Januar bis 31. Dezember

	CHF 1 000	2013	2014
	Jahresergebnis	261	186
±	Abschreibungen / Zuschreibungen des Anlagevermögens	118 933	123 097
±	Zunahme / Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen	– 4 756	– 1 413
±	Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge	– 3 666	– 10 423
±	Verlust / Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	– 951	– 3 132
±	Aktivierte Eigenleistungen Investitionen	– 23 315	– 20 886
±	Aktivierte Eigenleistungen Diverse	– 3 683	– 1 474
±	Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6 192	– 1 507
±	Abnahme / Zunahme der sonstigen kurzfristigen Forderungen	97	798
±	Abnahme / Zunahme von Vorräten und angefangenen Arbeiten	3 693	2 596
±	Abnahme / Zunahme von aktiven Rechnungsabrenzungen	2 304	– 1 691
±	Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19 350	– 19 320
±	Abnahme / Zunahme der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten	– 1 314	– 2 004
±	Abnahme / Zunahme der passiven Rechnungsabgrenzungen	– 3 288	379
=	**Geldfluss aus Betriebstätigkeit**	**109 857**	**65 206**
–	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen	– 168 265	– 184 169
+	Einzahlungen aus Devestitionen von Sachanlagen	17	5 496
–	Auszahlungen für Investitionen von Finanzanlagen	–	– 11 052
+	Einzahlungen aus Devestitionen von Finanzanlagen	767	317
–	Auszahlungen für Invenstitionen von immateriellen Anlagen	–	–
+	Einzahlungen aus Devestitionen von immateriellen Anlagen	–	–
=	**Geldfluss aus Investitionstätigkeit**	**– 167 481**	**– 189 408**
±	Aufnahme von nicht rückzahlbarer Finanzierung öffentliche Hand	5 762	–
±	Aufnahme / Rückzahlungen von bedingt rückzahlbaren Darlehen	79 327	93 591
±	Aufnahme / Rückzahlungen von rückzahlbaren Darlehen	– 375	– 1 164
±	Aufnahme / Rückzahlungen von anderen langfristigen Finanzverbindlichkeiten	– 2 891	7 607
=	**Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**81 823**	**100 034**
	Geldveränderung insgesamt	**24 199**	**– 24 168**
	Liquiditätsnachweis:		
	Flüssige Mittel per 01.01.	134 787	158 986
	Flüssige Mittel per 31.12.	158 986	134 818
	Veränderung flüssige Mittel	**24 199**	**– 24 168**