

Jahresrechnung

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

CHF 1000	Erläuterung	2015
Nettoerlös Personenverkehr	1	93 850
Nettoerlös Autoverlad		14 499
Nettoerlös Güterverkehr		14 100
Abgeltungen aus Leistungsvereinbarung Verkehr	2	79 580
Abgeltungen aus Leistungsvereinbarung Infrastruktur	3	94 614
Andere betriebliche Erträge	4	24 943
Eigenleistungen		25 315
Betriebsertrag		346 901
Personalaufwand	5	-148 768
Übriger Betriebsaufwand	6	-83 035
Direkt abgeschriebene Projektkosten		-17 607
Abschreibungen		-126 327
Reduktion nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand		31 678
Betriebsaufwand		-344 059
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		2 842
Finanzertrag		835
Finanzaufwand		-1 304
Betriebsergebnis vor Steuern		2 373
Gewinn aus Anlagenabgängen		3 819
Ausserordentliches Ergebnis	7	-5 616
Ergebnis vor Steuern		576
Direkte Steuern		-440
Jahresergebnis		136

Bilanz

CHF 1 000	Erläuterung	31.12.2015
Flüssige Mittel	8	121 081
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	11 463
Sonstige kurzfristige Forderungen	10	23 591
Vorräte		27 766
Aktive Rechnungsabgrenzungen		8 775
Umlaufvermögen		192 676
Finanzanlagen	11	359
Sachanlagen	12	2 174 574
Anlagen im Bau	12	363 774
Immaterielle Werte	13	3 802
Anlagevermögen		2 542 509
Aktiven		2 735 185
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	42 346
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten aus Leasing		3 230
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	15	580
Kurzfristige Rückstellungen	16	10 000
Kurzfristige rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand	17	8 400
Passive Rechnungsabgrenzungen	18	44 379
Kurzfristiges Fremdkapital		108 935
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	19	64 306
Langfristige rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand	17	166 611
Bedingt rückzahlbare Darlehen Bahninfrastrukturfonds (BIF)	17	1 201 101
Sonstige bedingt rückzahlbare Darlehen	17	197 805
Langfristige Rückstellungen	16	39 519
Langfristiges Fremdkapital		1 669 342
Fremdkapital		1 778 277
Nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand	20	799 056
Aktienkapital		57 957
Gesetzliche Gewinnreserven		79 689
Freiwillige Gewinnreserven		20 070
Jahresergebnis		136
Eigenkapital		157 852
Passiven		2 735 185

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

CHF 1000	2015
Jahresergebnis	136
Abschreibungen	126 327
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen / Erträge	-2 411
Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	-3 830
Aktivierete Eigenleistungen Investitionen	-21 133
Aktivierete Eigenleistungen Diverse	-1 646
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2 335
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen	-9 858
Veränderung Vorräte	-19 159
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	-1 739
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8 067
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	-180
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	7 721
Veränderung von nicht liquiditätswirksamen Rückstellungen	15 470
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	95 430
Investitionen Finanzanlagen	-255
Devestitionen Finanzanlagen	10 383
Investitionen Sachanlagen und Anlagen im Bau	-193 313
Devestitionen Sachanlagen	4 729
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-178 456
Bedingt rückzahlbare Darlehen der öffentlichen Hand	79 823
Rückzahlbare Darlehen der öffentlichen Hand	-18 454
Andere langfristige Finanzverbindlichkeiten	7 920
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	69 289
Total Geldfluss	-13 737
Liquiditätsnachweis:	
Flüssige Mittel per 01.01.	134 818
Flüssige Mittel per 31.12.	121 081
Veränderung flüssige Mittel	-13 737