

Jahresrechnung

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

CHF 1000	Erläuterung	2012	2013
Nettoerlöse aus Verkehrsleistungen			
– Personenreiseverkehr	1	92 868	97 383
– Autoverlad		14 013	14 162
– Güterverkehr		18 015	16 099
Abgeltung Verkehr	2	72 275	72 682
Abgeltung Infrastruktur			
– für Abschreibungen / Projektaufwand		60 443	63 407
– für ungedeckte Betriebskosten		27 496	25 956
Andere betriebliche Erträge / Eigenleistungen	3	51 146	55 427
Betriebsertrag		336 256	345 116
Betriebsaufwand			
Personalaufwand	4	–145 717	–147 795
Sachaufwand	5	–58 396	–60 361
Unterhaltsaufwand	6	–25 868	–27 879
Abschreibungen		–114 786	–118 512
Reduktion nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand		31 009	30 838
Direkt abgeschriebene Projektkosten		–22 281	–21 013
Betriebsaufwand		–336 039	–344 722
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		217	394
Finanzertrag			
Finanzertrag		1 236	553
Finanzaufwand			
Finanzaufwand		–2 736	–1 565
Betriebsergebnis vor Steuern		–1 283	–618
Gewinn aus Anlagenabgängen			
Gewinn aus Anlagenabgängen		1 087	928
Ausserordentliches Ergebnis	7	601	201
Ergebnis vor Steuern		405	511
Steuern			
Steuern		–250	–250
Jahresergebnis		155	261

Bilanz per Jahresende

CHF 1000	Erläuterung	31.12.2012	31.12.2013
Flüssige Mittel	8	134 787	158 986
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	13 900	7 677
Sonstige kurzfristige Forderungen	10	14 774	14 581
Warenvorräte und angefangene Arbeiten	11	8 093	8 084
Aktive Rechnungsabgrenzungen		7 649	5 345
Umlaufvermögen		179 203	194 673
Sachanlagen	12	2 146 491	2 173 418
Anlagen im Bau	12	231 151	251 153
Finanzanlagen	13	1 182	421
Immaterielle Anlagen	14	4 761	4 678
Anlagevermögen		2 383 585	2 429 670
Aktiven		2 562 788	2 624 343
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15	34 259	53 598
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	16	9 192	7 872
Kurzfristige Rückstellungen	17	4 500	1 000
Passive Rechnungsabgrenzungen	18	39 567	36 279
Kurzfristiges Fremdkapital		87 518	98 749
Bedingt rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand		1 101 363	1 180 690
Rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand		239 805	239 430
Sonstige Darlehen		50 000	50 000
Leasingverbindlichkeiten	19	23 648	20 649
Langfristige Rückstellungen	17	98 799	97 543
Langfristiges Fremdkapital		1 513 615	1 588 312
Fremdkapital		1 601 133	1 687 061
Nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand		804 386	779 752
Aktienkapital		57 957	57 957
Kapitalreserven		30 615	30 615
Gewinnreserven		68 542	68 697
Jahresergebnis		155	261
Eigenkapital		157 269	157 530
Passiven		2 562 788	2 624 343

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

CHF 1000	2012	2013
Jahresergebnis	155	261
± Abschreibungen / Zuschreibungen des Anlagevermögens	114 786	118 933
± Zunahme / Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen	-13 032	-4 756
± Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-33 052	-3 666
± Verlust / Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	-865	-951
± Zuschreibungen an Reserven (Zinsen Art. 56 EBG)	-	-
± Aktivierte Eigenleistungen Infrastruktur	-20 765	-23 315
± Aktivierte Eigenleistungen Diverse	-4 146	-3 683
± Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2 079	6 192
± Abnahme / Zunahme der sonstigen kurzfristigen Forderungen	-6 094	97
± Abnahme / Zunahme von Vorräten und angefangenen Arbeiten	3 446	3 693
± Abnahme / Zunahme von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-2 145	2 304
± Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4 454	19 350
± Abnahme / Zunahme der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1 023	-1 314
± Abnahme / Zunahme der passiven Rechnungsabgrenzungen	2 768	-3 288
= Geldfluss aus Betriebstätigkeit	42 408	109 857
- Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen	-119 197	-168 265
+ Einzahlungen aus Devestitionen von Sachanlagen	793	17
- Auszahlungen für Investitionen von Finanzanlagen	-984	-
+ Einzahlungen aus Devestitionen von Finanzanlagen	8 345	767
- Auszahlungen für Investitionen von immateriellen Anlagen	-	-
+ Einzahlungen aus Devestitionen von immateriellen Anlagen	-	-
= Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-111 042	-167 481
± Aufnahme von nicht rückzahlbarer Finanzierung öffentliche Hand	6 850	5 762
± Aufnahme / Rückzahlungen von bedingt rückzahlbaren Darlehen	55 866	79 327
± Aufnahme / Rückzahlungen von rückzahlbaren Darlehen	2 300	-375
± Aufnahme / Rückzahlungen von anderen langfristigen Finanzverbindlichkeiten	22 654	-2 891
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	87 670	81 823
Geldveränderung insgesamt	19 035	24 199
Liquiditätsnachweis:		
Flüssige Mittel per 01.01.	115 752	134 787
Flüssige Mittel per 31.12.	134 787	158 986
Veränderung Flüssige Mittel	19 035	24 199