

Jahresrechnung

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

CHF 1000	Erläuterung	2017	2016
Nettoerlös Personenverkehr	1	99 710	94 818
Nettoerlös Autoverlad		15 935	14 697
Nettoerlös Güterverkehr		15 084	14 664
Abgeltungen aus Leistungsvereinbarung Verkehr	2	79 385	79 169
Abgeltungen aus Leistungsvereinbarung Infrastruktur	3	99 970	97 401
Andere betriebliche Erträge	4	25 031	24 886
Eigenleistungen		28 405	27 827
Betriebsertrag		363 520	353 462
Personalaufwand	5	-150 919	-150 570
Übriger Betriebsaufwand	6	-94 785	-84 802
Direkt abgeschriebene Projektkosten		-9 858	-12 014
Abschreibungen		-139 142	-133 837
Reduktion nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand		32 611	31 088
Betriebsaufwand		-362 093	-350 135
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		1 427	3 327
Finanzertrag		533	430
Finanzaufwand		-1 363	-2 165
Betriebsergebnis vor Steuern		597	1 592
Gewinn aus Anlagenabgängen		1 696	1 997
Ausserordentliches Ergebnis	7	-688	-3 134
Ergebnis vor Steuern		1 605	455
Direkte Steuern		-382	-97
Jahresergebnis		1 223	358

Bilanz

CHF 1 000	Erläuterung	31.12.2017	31.12.2016
Flüssige Mittel	8	85 281	107 510
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	14 462	8 849
Sonstige kurzfristige Forderungen	10	57 727	25 395
Vorräte		26 636	27 162
Aktive Rechnungsabgrenzungen	11	47 088	20 695
Umlaufvermögen		231 194	189 611
Finanzanlagen	12	115 717	120 482
Sachanlagen	13	2 207 856	2 208 444
Anlagen im Bau und Anzahlungen	13	578 854	503 340
Immaterielle Werte	14	3 662	3 732
Anlagevermögen		2 906 089	2 835 998
Aktiven		3 137 283	3 025 609
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15	66 776	56 311
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten aus Leasing		3 478	3 352
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	16	869	256
Kurzfristige Rückstellungen	17	439	–
Kurzfristige rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand	18	10 467	8 387
Passive Rechnungsabgrenzungen	19	66 568	56 188
Kurzfristiges Fremdkapital		148 597	124 494
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	20	57 475	60 954
Anlehensobligationen	21	200 000	200 000
Langfristige rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand	18	147 459	158 014
Bedingt rückzahlbare Darlehen Bahninfrastrukturfonds (BIF)	18	1 424 573	1 298 255
Sonstige bedingt rückzahlbare Darlehen	18	210 722	210 722
Langfristige Rückstellungen	17	39 211	39 211
Langfristiges Fremdkapital		2 079 440	1 967 156
Fremdkapital		2 228 037	2 091 650
Nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand	22	749 813	775 749
Aktienkapital		57 957	57 957
Gesetzliche Gewinnreserven		70 259	72 764
Freiwillige Gewinnreserven		29 994	27 131
Jahresergebnis		1 223	358
Eigenkapital		159 433	158 210
Passiven		3 137 283	3 025 609

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

CHF 1000	2017	2016
Jahresergebnis	1 223	358
Abschreibungen	137 195	134 145
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen / Erträge	-20 232	-14 349
Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	-1 694	-1 994
Aktivierete Eigenleistungen Investitionen	-23 969	-22 878
Aktivierete Eigenleistungen Diverse	-1 734	-1 693
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-5 613	2 610
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen	-2 461	8 179
Veränderung Vorräte	2 260	2 297
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	-26 393	-11 921
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10 787	13 777
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	420	-113
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	10 380	11 809
Veränderung von nicht liquiditätswirksamen Rückstellungen	439	-10 308
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	80 608	109 918
Investitionen Finanzanlagen	-35 550	-130 150
Devestitionen Finanzanlagen	10 312	15
Investitionen Sachanlagen und Anlagen im Bau	-204 439	-301 771
Devestitionen Sachanlagen	4 356	2 009
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-225 321	-429 898
Bedingt rückzahlbare Darlehen der öffentlichen Hand	126 317	110 071
Rückzahlbare Darlehen der öffentlichen Hand	-8 475	-8 610
Anlehensobligationen	-	200 000
Andere langfristige Finanzverbindlichkeiten	4 642	4 947
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	122 484	306 409
Total Geldfluss	-22 229	-13 571
Liquiditätsnachweis:		
Flüssige Mittel per 01.01.	107 510	121 081
Flüssige Mittel per 31.12.	85 281	107 510
Veränderung flüssige Mittel	-22 229	-13 571