

Jahresrechnung

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

CHF 1 000	Erläuterung	2018	2017
Nettoerlös Personenverkehr	1	93 993	99 710
Nettoerlös Autoverlad		15 350	15 935
Nettoerlös Güterverkehr		14 615	15 084
Abgeltungen aus Leistungsvereinbarung Verkehr	2	80 277	79 385
Abgeltungen aus Leistungsvereinbarung Infrastruktur	3	104 841	99 970
Andere betriebliche Erträge	4	32 683	25 031
Eigenleistungen		30 445	28 405
Betriebsertrag		372 204	363 520
Personalaufwand	5	-156 197	-150 919
Übriger Betriebsaufwand	6	-97 680	-94 785
Direkt abgeschriebene Projektkosten		-8 415	-9 858
Abschreibungen		-140 356	-139 142
Reduktion nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand		33 034	32 611
Betriebsaufwand		-369 614	-362 093
Betriebsergebnis vor Zinsen, a.o. Ergebnis und Steuern		2 590	1 427
Finanzertrag		669	533
Finanzaufwand		-1 223	-1 363
Betriebsergebnis vor a.o. Ergebnis und Steuern		2 036	597
Ausserordentliches Ergebnis	7	-39	1 008
Ergebnis vor Steuern		1 997	1 605
Direkte Steuern		-259	-382
Jahresergebnis		1 738	1 223

Bilanz

CHF 1 000	Erläuterung	31.12.2018	31.12.2017
Flüssige Mittel	8	154 528	85 281
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	13 737	14 462
Sonstige kurzfristige Forderungen	10	111 927	57 727
Vorräte		26 993	26 636
Aktive Rechnungsabgrenzungen	11	8 430	47 088
Umlaufvermögen		315 615	231 194
Finanzanlagen	12	747	115 717
Sachanlagen	13	2 188 381	2 207 856
Anlagen im Bau und Anzahlungen	13	719 096	578 854
Immaterielle Werte	14	3 607	3 662
Anlagevermögen		2 911 831	2 906 089
Aktiven		3 227 446	3 137 283
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15	55 598	66 776
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten aus Leasing		3 609	3 478
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	16	1 170	869
Kurzfristige Rückstellungen	17	–	439
Kurzfristige rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand	18	7 950	10 467
Passive Rechnungsabgrenzungen	19	69 280	66 568
Kurzfristiges Fremdkapital		137 607	148 597
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	20	53 866	57 475
Anlehensobligationen	21	200 000	200 000
Langfristige rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand	18	141 589	147 459
Bedingt rückzahlbare Darlehen Bahninfrastrukturfonds (BIF)	18	1 563 272	1 424 573
Sonstige bedingt rückzahlbare Darlehen	18	210 722	210 722
Langfristige Rückstellungen	17	39 211	39 211
Nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand	22	720 011	749 813
Langfristiges Fremdkapital		2 928 671	2 829 253
Fremdkapital		3 066 278	2 977 850
Aktienkapital	23	57 957	57 957
Gesetzliche Gewinnreserven	23	69 016	70 259
Freiwillige Gewinnreserven	23	32 460	29 994
Jahresergebnis	23	1 738	1 223
Eigene Aktien	24	–3	–
Eigenkapital		161 168	159 433
Passiven		3 227 446	3 137 283

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

CHF 1000	2018	2017
Jahresergebnis	1 738	1 223
Abschreibungen	138 084	137 195
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen / Erträge	-22 340	-20 232
Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	-957	-1 694
Aktivierete Eigenleistungen	-27 210	-25 703
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	725	-5 613
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen	5 791	-2 461
Veränderung Vorräte	1 577	2 260
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	38 658	-26 393
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-11 178	10 787
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	308	420
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	2 712	10 380
Veränderung von nicht liquiditätswirksamen Rückstellungen	-439	439
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	127 470	80 608
Investitionen Finanzanlagen	-49 000	-35 550
Devestitionen Finanzanlagen	104 812	10 312
Investitionen Sachanlagen und Anlagen im Bau	-246 562	-204 439
Devestitionen Sachanlagen	223	4 356
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-190 528	-225 321
Bedingt rückzahlbare Darlehen der öffentlichen Hand	138 700	126 317
Rückzahlbare Darlehen der öffentlichen Hand	-8 387	-8 475
Andere langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 995	4 642
Veränderung eigene Aktien	-3	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	132 305	122 484
Total Geldfluss	69 247	-22 229
Liquiditätsnachweis:		
Flüssige Mittel per 01.01.	85 281	107 510
Flüssige Mittel per 31.12.	154 528	85 281
Veränderung flüssige Mittel	69 247	-22 229