



Rapport: Likviditetsprognos Egnahemsbolaget 2015

Likviditetsprognos 2015 (kkr):

Ingående likvida medel 1/1	-60 457
Inbetalningar jan-mar	19 186
Utbetalningar jan-mar	<u>-63 893</u>
Utgående likvida medel 31/3	-105 164
Ingående likvida medel 1/4	-105 164
Inbetalningar apr-jun	44 024
Utbetalningar apr-jun	<u>-39 162</u>
Utgående likvida medel 30/6	-100 302
Ingående likvida medel 1/7	-100 302
Inbetalningar jul-sep	30 385
Utbetalningar jul-sep	<u>-26 387</u>
Utgående likvida medel 30/9	-96 304
Ingående likvida medel 1/10	-96 304
Inbetalningar okt-dec	44 205
Utbetalningar okt-dec	<u>-43 889</u>
Utgående likvida medel 31/12	-95 988

Egnahemsbolagets skuld hos moderbolaget uppgår till 60,5 mkr per 31/12 2014.
Bolagets kreditlimit hos moderbolaget motsvarar 150 mkr.

De byggprojekt som inkluderats i prognosen är Kastmyntsgatan, Källehöjden, Kviberg Torpagatan, Kortedala Torg samt Kyrkbytorget.

2015-01-29
Pertti Heina