



Rapport: Likviditetsprognos Egnahemsbolaget juni 2015-maj 2016

Ingående saldo 1/6 2015	-111 577
Inbetalningar juni-september	103 089
Utbetalningar juni-september	<u>-49 261</u>
Utgående saldo 30/9 2015	-57 749
Ingående saldo 1/10 2015	-57 749
Inbetalningar oktober-december	39 115
Utbetalningar oktober-december	<u>-72 057</u>
Utgående saldo 31/12 2015	-90 691
Ingående saldo 1/1 2016	-90 691
Inbetalningar januari-mars	43 382
Utbetalningar januari-mars	<u>-45 091</u>
Utgående saldo 31/3 2016	-92 400
Ingående saldo 1/4 2016	-92 400
Inbetalningar april-maj	28 912
Utbetalningar april-maj	<u>-31 734</u>
Utgående saldo 31/5 2016	-95 222

Egnahemsbolagets skuld hos moderbolaget uppgår till 111,6 mkr per 1/6 2015. Bolagets kreditlimit hos Förvaltnings AB Framtiden motsvarar 150 mkr.

De byggprojekt som inkluderas i prognosen är Källhöjden, Kortedala Torg, Kviberg, Torpagatan, Gånglåten samt Kyrkbytorget.

2015-06-17

Maria Svenberg