



## Rapport: Likviditetsprognos Egnahemsbolaget 2016

Ingående saldo 1/1 2016	-127 403
Inbetalningar januari-mars	5 715
Utbetalningar januari-mars	<u>-109 230</u>
Utgående saldo 31/3 2016	-230 918
Ingående saldo 1/4 2016	-230 918
Inbetalningar april-juni	131 454
Utbetalningar april-juni	<u>-156 282</u>
Utgående saldo 30/6 2016	-255 746
Ingående saldo 1/7 2016	-255 746
Inbetalningar juli-september	228 107
Utbetalningar juli-september	<u>-162 828</u>
Utgående saldo 30/9 2016	-190 467
Ingående saldo 1/10 2016	-190 467
Inbetalningar oktober-december	270 345
oktober-december	<u>-117 122</u>
Utgående saldo 31/12 2016	-37 244

Egnahemsbolagets skuld hos moderbolaget uppgår till 127,4 mkr per 31/12 2015. Bolagets kreditlimit hos Förvaltnings AB Framtiden motsvarar 200 mkr. Vi kommer att behöva höja kreditlimiten till ca 350 mkr under våren 2016.

2016-01-19

Maria Svenberg