

Uppgifterna ska lämnas in samtidigt med reviderad budget till Stadshus AB

Limitbehov 2021

Bolag: AB Stockholmshem

Kontaktperson: Svante Larsson 508 39 131
svante.larsson@stockholmshem.se

mnkr

Kommande investeringar enligt budget 2021 (*enbart upplysning*)

1. Prognos upplåning via koncernkontot per 2020-12-31

2. Behov av rörelsekapital

3. Förändring av rörelsekapital

4. Investeringar under kommande år som behöver finansieras

5. Amortering under kommande år

Totalt limitbehov 2021 *Formel*

Alla föreslagna limitförändringar ska motiveras och kommenteras nedan:

LIMITBEHOV 2021 Specificera och kommentera prognostiserade förändringar på koncernkontot under 2021. Summeringen ger ert önskade limitbehov för 2021.

FÖRKLARING TILL RESPEKTIVE POST:

1. Prognos upplåning via koncernkontot.

Denna post utgör startvärdet för limitbehovet, dvs. prognos UB innevarande år = prognos IB nytt budgetår. Detta saldo ska stämma med faktiskt prognostiserat belopp som lämnats till finansenheten (EJ den uppgift angiven i T2:an, om den skiljer sig från prognos).
Negativt saldo = behov av limit för motsvarande belopp
Positivt saldo = 0.

2. Behov av rörelsekapital

Denna post ska motsvara det lånebehov som tillfälligt uppkommer i verksamheten i tidsspannet mellan utbetalningar och inbetalningar, dvs. hur mycket ni vanligtvis behöver - rent verksamhetsmässigt - ha täckning för på checkkrediten innan inbetalningar minskar lånebehovet igen. Detta belopp ska ställas till hur långa era cykler är mellan inbetalningar från verksamheten. Verksamhet med inbetalningar varje månad borde, *allt annat lika*, ha ett mindre behov av rörelsekapital än en verksamhet som har inflöden exempelvis var tredje månad.

3. Förändring av rörelsekapital

Vinster från verksamheten under året minskar lånebehovet .

4. Investeringar under kommande året

Behov av nyupplåning på grund av investeringar.

5. Amortering under kommande året

Inflöden på grund av försäljningar minskar lånebehovet.