

Uppgifterna ska lämnas in samtidigt med reviderad budget till Stadshus AB

## Limitbehov 2015

**Bolag:** S:t Erik Markutveckling (koncern)

**Kontaktperson:** Peter Kvarnhem

*mnr*

Kommande investeringar enligt budget 2015 (*enbart upplysning*)

---

1. Prognos upplåning via koncernkontot per 2014-12-31

2. Behov av rörelsekapital

3. Förändring av rörelsekapital

4. Investeringar under kommande år som behöver finansieras

5. Amortering under kommande år

---

**Totalt limitbehov** *Formel*

**Alla föreslagna limitförändringar ska motiveras och kommenteras nedan:**

Prognos 2014 innehåller förvärv av bolag under december 2014.  
Då koncernen innehåller 13 bolag finns behov av rörelsekapital på respektive bolag.

### **Limitbehov 2015**

Specificera och kommentera prognostiserade förändringar på koncernkontot under 2015. Summeringen ger ert önskade limitbehov för 2015.

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.