

Uppgifterna ska lämnas in samtidigt med reviderad budget till Stadshus AB

Limitbehov 2016

Bolag: AB Familjebostäder

Kontaktperson: Stefano Prestinoni

mnkr

Kommande investeringar enligt budget 2016 (*enbart upplysning*) 1,406

1. Prognos upplåning via koncernkontot per 2015-12-31 -4,600

2. Behov av rörelsekapital

3. Förändring av rörelsekapital 300

4. Investeringar under kommande år som behöver finansieras -1,406

5. Amortering under kommande år

Totalt limitbehov 2016 *Formel* -5,706

Alla föreslagna limitförändringar ska motiveras och kommenteras nedan:

Bolagets limitförändringar är direkt hänförliga till bolagets ökade investeringar.

LIMITBEHOV 2016

Specificera och kommentera prognostiserade förändringar på koncernkontot under 2016. Summeringen ger ert önskade limitbehov för 2016.

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.