

**Jan Öqvist**

Från: Jan Öqvist  
 Skickat: den 22 april 2014 18:04  
 Till: Thomas Johansson  
 Kopior: 'Henrik Möller'; Tewfik Delayah  
 Ämne: Likviditet  
 Bifogade filer: lev140430.xls

Översänder aktuellt likviditetsläge;

Dels detaljerat under fliken "utbet" och summerat under fliken "totalt".

Akut likviditetsbehov ( tom 140430)	-7595	✓
Övriga leverantörer som bör kunna skjutas fram	-1720	✓
Skatter och moms betalas 12 maj	-2350	✓
Slutbetalning SHL	850	
Summa	-10815	✓
Utöver detta förskottsbetalat	2500	
Vi har lånat upp		
Konvertiblerna	1550	
Svarta Massan	750	
Privat	1750	700
Ytterligare likv behov om poliskostnaderna måste betalas	1500	

Royalty	1136
Skatter	1750
Moms	550
F-skatt	52
R-skatt	172
SM	1288
HC	700
Pänk	38
Total	384
	<u>6075</u>
	10.815
	700
	560 Royalty
	<u>12075</u>
	(12002)
	-2500

**OM vi skulle få in ett lån på 10 mkr så ligger vi ändå, översiktligt beräknat, drygt 8,8 mkr efter i likviditet när vi går in i säsongen 14/15. ( 10815+2500+1550+1750+750+1500-10000 ).**

Det som slår direkt på säsongen 14/15 av dessa 8,8 mkr är 2,5 från som intäktsförs 14/15 men är använda likviditetsmässigt 13/14, 700 tkr av privatlånen som ska betalas tillbaka 14/15 samt ev behov av ytterligare 1,5 mkr, polisen. I beräkningen ovan har jag kvittat bort 1 mkr i slutbetalning från SHL mot lån 1 mkr Svarta Massan.

/Janne

SHL	Jun	1
	Aug	1250
	Ok	1250
	Dec	1250
	Feb	1250

- 8017

Jan Öqvist  
 Ekonomiansvarig  
 +46 70 530 87 87  
 jan.ovvist@aik.se  
 AIK Ishockey AB  
 Evenemangsgatan 31  
 169 79 Solna  
 aikhockey.se

underskott	- 3500
	- 2500
del	- 111
Hem C	- 700
SM	- 288
	<u>7000</u>