



	Kassaflöde med lån 500 tkr	Kassaflöde med lån 300 tkr	Kassaflöde utan lån
IB Bankmedel 1/1 2024	442 547,00	442 547,00	442 547,00
Intäkter	432 460,00	432 460,00	432 460,00
Löpande utgifter	-302 567,00	-302 567,00	-302 567,00
Ej utbetalda arvoden 2022+2023 ink soc	-50 884,96	-50 884,96	-50 884,96
UB efter löpande verksamhet	521 555,04	521 555,04	521 555,04
<i>Förändring kassaflöde</i>	<i>79 008,04</i>	<i>79 008,04</i>	<i>79 008,04</i>
Utgifter pga av branden			
Offert renovering (original) ex kapprum	-1 028 550,00	-1 028 550,00	-1 028 550,00
Kapprum	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00
Fläkt im i kök	-131 250,00	-131 250,00	-131 250,00
Rivning ventilation	-31 250,00	-31 250,00	-31 250,00
Ersättning försäkringsbolag	868 078,00	868 078,00	868 078,00
Rest att betala	-339 222,00	-339 222,00	-339 222,00
Tillkommande kostnader, uppskattade:			
Besiktning, mm	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Summa utgifter pga branden	-409 222,00	-409 222,00	-409 222,00
Kassaflöde:			
UB efter löpande verksamhet	521 555,04	521 555,04	521 555,04
Lån	500 000,00	300 000,00	0,00
Utgifter pga branden	-409 222,00	-409 222,00	-409 222,00
Amortering lånet 10 år (10 månader 2024)	-41 666,67	-25 000,00	0,00
Räntor lånet, 9% (10 månader 2024)	-37 500,00	-22 500,00	0,00
UB bankkonton 31/12 2024	533 166,37	364 833,04	112 333,04

I denna kalkyl ingår INGEN inredning i köket