

Likviditetsberegning for perioden 1.4. - 30.9.66.

	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Ialt
Servicedebitorer	1.250	1.200	1.100	1.200	1.200	1.250	7.200
Prod. & Salg	1.000	1.000	1.000	700	700	700	5.100
Løbende pengeindgang	2.250	2.200	2.100	1.900	1.900	1.950	12.300
Lønninger	1.000	1.010	1.030	1.050	1.060	1.060	6.210
Husleje	20	20	390	20	20	390	860
Materialer	600	600	500	500	500	500	3.200
Renter	50	50	60	80	80	80	400
Øvrige omk.	300	330	330	300	200	300	1.760
Løbende pengeforbrug	1.970	2.010	2.310	1.950	1.860	2.330	12.430
Likviditetsoverskud	280	190	- 210	- 50	40	- 380	- 130
Trækningsret pr. 1.4.	850						850
Investering	- 400	- 2.400	- 400	- 200	-100	- 100	- 3.600
Udenl. lån		1.600					1.600
Afdrag udenl. lån						- 460	- 460
Likviditet ultimo	730	120	- 490	- 740	- 800	- 1.740	

Betalinger for Hardware

<u>Gl. kontrakter</u>	Kontraktsum netto	Heraf leveret	Betalt	Exp.kred.	Rest	Betalinger til RC forventes		
						Okt.kv.66	Jan.kv.67	Senere
Paris	250	220			250	132	118	
Topsøe	890	890			890	890		
Pulawy	1.035	-	104	673	258			258
Chemocomplex	1.136	1.136	114	738	284	28		256
Swierk	1.300	1.300	660	300	340			340
	4.611	3.546	878	1.711	2.022	1.050	118	854
<u>Salg efter 1.4.66</u>								
RC 3000	3.700	960	640	1.800	1.260	500	200	560
RC 2000	460	120	90		370	100	270	
	4.160	1.080	730	1.800	1.630	600	470	560
GIER m.v.								
TU	160				160			160
Budapest	470	370			470	370	100	
Topsøe	100	100			100	100		
Bratislava 1)	2.200	1.500			2.200	1.500	700	
CSSR igvrigt 1)	580	280			580	280		300
Sofia 1/2	1.400				1.400	140		1.260
Polen 1/2	400				400		80	320
	5.310	2.250			5.310	2.390	880	2.040
Ialt efter 1.4.66	9.470	3.330	730	1.800	6.940	2.990	1.350	2.600
Total	14.081	6.876	1.608	3.511	8.962	4.040	1.468	3.454
Mulig virkning af eksportkredit:				Bratislava		200	- 200	
				Sofia		900		- 900
						5.140	1.268	2.554

15.10.66
PD/LK

Likviditetsberegning 1.10.66 - 31.3.67

	okt.	nov.	dec.	okt. kvartal	jan.	febr.	marts	jan. kvartal
<u>Pengeindgang</u>								
Service	1.100	1.200	1.200	3.500	1.200	1.200	1.200	3.600
Hardware								
Kendte kontr.				4.100				1.400
				7.600				5.000
Ekspørtkredit								
Kendte kontr.				200				- 200
Forventede kontr.				900	<i>Sofia</i>			1.800 <i>Olivetti</i>
Salg iøvrigt				100				1.000
				8.800				7.600
<u>Pengeforbrug</u>								
Lønninger	1.100	1.100	1.100	3.300	1.100	1.100	1.100	3.300
Husleje m.v.	20	20	420	460	20	20	420	460
Materialer	800	800	800	2.400	800	800	800	2.400
Renter	120	120	120	360	120	120	120	360
Øvrige omk.	230	230	400	860	230	230	400	860
	2.270	2.270	2.840	7.380				7.380
				1.420				220

1000 kr.

Likviditetsberegning 1.1.67 - 30.6.67

<u>Pengeindgang</u>	januar	februar	marts	januar kvartal	april	maj	juni	april kvartal
Service	1.200	1.300	1.200	3.700	1.200	1.200	1.200	3.600
Hardware kendte kontrakter	1.300	1.200	300	2.800	800	600	100	1.500
	2.500	2.500	1.500	6.500	2.000	1.800	1.300	5.100
Eksportkredit kendte kontrakter		1.000		1.000				
forventede kontrakter						2.000		2.000
	2.500	3.500	1.500	7.500	2.000	3.800	1.300	7.100
Salg i øvrigt								
<hr/> <hr/>								
<u>Pengeforbrug</u>								
Lønninger	1.150	1.150	1.150	3.450	1.300	1.300	1.300	3.900
Husleje	20	20	420	460	20	20	420	460
Materialer	1.200	900	850	2.950	900	900	900	2.700
Renter	120	120	120	360	120	120	120	360
Øvrige omk.	230	230	350	810	230	230	300	760
	2.720	2.420	2.890	8.030	2.570	2.570	3.040	8.180

Likviditetsberegning 1.4.-30.9.67

1000 kr.

<u>Pengeindgang</u>	januar kvartal forventet	januar kvartal faktisk	april	maj	juni	april kvartal	juli	august	september	juli kvartal
Service	3.700	3.919	1.200	1.200	1.200	3.600	1.300	1.300	1.300	3.900
Hardware kendte kontrakter	2.800	2.718	1.700	1.300	900	3.900	300	300	300	900
	6.500	6.637	2.900	2.500	2.100	7.500	1.600	1.600	1.600	4.800
Eksportkredit kendte kontrakter	1.000	998			2.400	2.400				
forventede kontrakter									1.000	1.000
			2.900	2.500	4.500	9.900				5.800
Salg i øvrigt			-	100	200	300	500	600	700	1.800
	7.500	7.635	2.900	2.600	4.700	10.200	2.100	2.200	3.300	7.600
<u>Pengeforbrug</u>										
Lønninger	3.450	3.378	1.250	1.250	1.250	3.750	1.250	1.250	1.250	3.750
Husleje	460	113	420	20	420	860	20	20	420	460
Materialer	2.950	3.262	900	900	900	2.700	900	900	900	2.700
Renter	360	565	120	120	120	360	120	120	120	360
Øvrige omk.	810	661	240	240	300	780	240	240	300	780
	8.030	7.979	2.930	2.530	2.990	8.450	2.530	2.530	2.990	8.050
Afdragsforpligtelser			250	100		350			460	460
		7.979	3.180	2.630	2.990	8.800	2.530	2.530	3.450	8.510
Likviditetsforbedring		-244	-280	-30	1.710	1.400				-910
Likviditet ultimo		100	-180	-210	1.500	1.500				590

Likviditetsberegning 1.9. - 31.12.67

1000 kr.

Pengeindgang

	1.4. - 31.8.67		september	oktober	november	december	oktober kvartal
	forventet	faktisk					
Service	6.200	6.420	1.200	1.300	1.300	1.400	4.000
Hardware kendte kontrakter	4.500	4.065	900	500	600	900	2.000
	10.700	10.485	2.100	1.800	1.900	2.300	6.000
Eksportkredit							
kendte kontrakter	2.400	2.400					
forventede kontrakter	-	820	2.000				
	13.100	13.705	4.100				
Salg i øvrigt	1.400	400	-	-	100	200	300
	14.500	14.105	4.100	1.800	2.000	2.500	6.300
<u>Pengeforbrug</u>							
Lønninger	6.250	5.932	1.240	1.250	1.250	1.250	3.750
Husleje	900	1.020	15	465	20	15	500
Materialer	4.500	4.705	1.200	900	800	800	2.500
Renter	600	465	235	100	-	250	350
Øvrige omkostninger	1.260	1.027	200	200	200	200	600
	13.510	13.149	2.890	2.915	2.270	2.515	7.700
Afdragsforpligtelser	350	350	460	-	100	-	100
	13.860	13.499	3.350	2.915	2.370	2.515	7.800
Likviditetsforbedring	640	606	750	- 1.115	- 370	- 15	- 1.500
Likviditet ultimo	740	706	1.456				- 44

A/S REGICENTRALEN

Likviditetsberegning 1.11.67 - 31.3.68

1000 kr.	1.9 - 31.10.67		1967		1968			januar
	forventet	faktisk	november	december	januar	februar	marts	kvartal 68
<u>Pengeindgang</u>								
Service	2.500	2.733	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500	4.400
Hardware kendte kontrakter	1.400	776	700	1.500	1.500	300	500	2.300
	3.900	3.509	2.200	2.900	2.900	1.800	2.000	6.700
<u>Eksportkredit</u>								
kendte kontrakter								
forventede kontrakter	2.000	2.385	1.400	-	-	1.000 ¹⁾	-	1.000
	5.900	5.894	3.600	2.900	2.900	2.800	2.000	7.700
<u>Salg i øvrigt</u>								
	-	-	-	-	100	100	300	500
	5.900	5.894	3.600	2.900	3.000	2.900	2.300	8.200
<u>Pengeforbrug</u>								
Lønninger	2.490	2.385	1.330	1.275	1.275	1.275	1.275	3.825
Husleje	480	534	20	20	500	20	20	540
Materialer	2.100	2.071	1.200	900	800	900	900	2.600
Renter	335	393	100	300	100	100	300	500
Øvrige omkostninger	400	537	600	300	300	500	300	1.100
	5.805	5.920	3.250	2.795	2.975	2.795	2.795	8.565
<u>Afdragsforpligtelser</u>								
	460	464	100	-	-	-	-	-
	6.265	6.384	3.350	2.795	2.975	2.795	2.795	8.565
<u>Likviditetsforbedring</u>								
	- 365	- 490	250	105	25	105	- 495	- 365
<u>Likviditet ultimo</u>								
	341	216	466	571	596	701	206	

1) Forventet finansiering af Odense-anlæg

Likviditetsberegning 1.2. - 30.6.68

1000 kr.	1.11.67 - forventet	31.1.68 faktisk	1968		1968			april kvartal 1968
			februar	marts	april	maj	juni	
<u>Pengeindgang</u>								
Service	4.300	4.894	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	4.500
Hardware kendte kontrakter	3.700	2.196	1.400	1.200	900	700	1.000	2.600
Erhvervsfondslån	8.000	7.090	2.800	2.600	2.400	2.200	2.500	7.100
Eksporthkredit	-	375			375			375
kendte kontrakter						1.000	500	1.500
forventede kontrakter	1.400	1.500	1.000 ¹⁾					
	9.400	8.965	3.800	2.600	2.775	3.200	3.000	8.975
Salg i øvrigt	100				100	100	300	500
	9.500	8.965	3.800	2.600	2.875	3.300	3.300	9.475
<u>Pengeforbrug</u>								
Lønninger	3.880	3.796	1.330	1.330	1.430	1.430	1.430	4.290
Husleje	540	670	20	20	600	20	20	640
Materialer	2.900	2.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000
Renter	500	406	100	300	100	100	300	500
Øvrige omkostninger	1.200	996	450	300	300	450	300	1.050
	9.020	8.575	2.900	2.950	3.430	3.000	3.050	9.480
Afdragsforpligtelse	100	100					200	200
	9.120	8.675	2.900	2.950	3.430	3.000	3.250	9.680
Likviditetsforbedring	380	290	900	- 350	- 555	300	50	- 205
Likviditet ultimo	596	506	1.400	1.050	495	795	845	
Afdrag på eksportkreditter		500	270	240	1.400	300	1.100	2.800

1) Odense-anlæg.

1 000 kr.

PERIODE: 1.10.68 - 31.3.69

	1/7 - 30/9 - 68		Budget			Oktober	Budget			Januar
	Budget	Regnskab	okt	nov	dec	Kvartal Budget	jan	feb	marts	Kvartal Budget
PENGEINDGANG										
Drift	8 120	8 991	5 367	4 150	3 300	12 817	3 400	3 400	3 500	10 300
Lån	200	200	430			430	450			450
	8 320	9 191	5 797			13 247	3 850	3 400	3 500	10 750
Aktiekapitaludvidelse	5 950	5 286	232	618		850				-
	14 270	14 477	6 029	4 768	3 300	14 097	3 850	3 400	3 500	10 750
PENGEFORBRUG										
Drift	9 750	9 943	3 873	3 577	3 150	10 600	4 130	3 380	3 180	10 690
Afdrag eksport- kreditter	1 070	903	- 351	750	360	759	730	480	480	1 690
Afdrag lån	-	-	1 025	100	100	1 225	-	-	-	-
Investeringer	700	348	150	550	300	1 000	100	100	100	300
	11 520	11 194	4 697	4 977	3 910	13 584	4 960	3 960	3 760	12 680
PENGEINDGANG - PENGEFORBRUG	2 750	3 283	1 332	-209	-610	513	-1 110	-560	-260	-1 930
LIKVIDITET ULTIMO:										
Kassebeholdning		237		78						
Udnyttede blanco kreditter		2 839		3 030						
Udnyttede eksportkreditter		1 000		2 300						
	3 543	4 076	5 408	5 199	4 589	-	3 479	2 919	2 659	-
EKSPORTKREDIT MAXIMUM ULT.	-	8 779	9 131	8 381	8 021	-	7 291	6 811	6 331	-
LIKVIDITET VED EKSPORT- KREDIT 10 MILL. KR.	-	5 297	6 277	6 818	6 568	-	6 188	6 108	6 328	-

1 000 kr.

PERIODE: 1.1. - 30.6.69

	1/10 - 31/12 - 68		Budget			Januar Kvartal	Budget			Apri Kvartal
	Budget	Regnskab	Januar	Februar	Marts		April	Maj	Juni	
PENGEINDGANG										
Drift	12 817	12 142	4 550	4 150	4 000	12 700	3 800	3 900	3 900	11 600
Lån	430	430	450			450	400			400
Aktiekapitaludvidelse	13 247	12 572	5 000	4 150	4 000	13 150	4 200	3 900	3 900	12 000
	850	745								
	14 097	13 317	5 000	4 150	4 000	13 150	4 200	3 900	3 900	12 000
PENGEFORBRUG										
Drift	10 600	10 944	3 700	3 650	4 000	11 350	3 850	3 800	4 050	11 700
Afdrag eksport- kreditter	759	311	480	600	530	1 610	240	240	240	720
Afdrag lån	1 225	1 177	-	-	-	-	-	100	100	200
Investeringer	1 000	737	300	100	100	500	100	100	100	300
	13 584	13 169	4 480	4 350	4 630	13 460	4 190	4 240	4 490	12 920
PENGEINDGANG- PENGEFORBRUG	513	148	520	-200	-630	-310	10	-340	-590	-920
LIKVIDITET ULTIMO:										
Kassebeholdning		107								
Udnyttede blanco kreditter		2 467								
Udnyttede eksportkreditter		1 650								
	4 589	4 224	4 744	4 544	3 914	-	3 924	3 584	2 994	-
EKSPORTKREDIT MAXIMUM ULT.	8 021	8 468	7 988	7 388	6 858	-	6 618	6 378	6 138	-
LIKVIDITET VED EKSPORT- KREDIT 10 MILL. KR.	6 568	5 756	6 756	7 156	7 056	-	7 306	7 206	6 856	-

1 000 kr.

PERIODE: 1.4.1969 - 30.9.1969

	1.1 - 31.3 - 69		Budget			April Kvartal	Budget			1. halvår 69/70	
	Budget	Regnskab	April	Maj	Juni		Juli	Aug.	Sept.		Juli Kvartal
PENGEINDGANG											
Drift	12 700	12 339	5 000	4 400	5 300	14 700	4 800	5 600	4 200	14 600	29 300
Erhvervsfondsloan m.v.	450	370		400		400		400		400	800
Byggelån				500		500			800	800	1 300
Eksportkredit					4 000	4 000					4 000
Anden kredit			500			500	3 000			3 000	3 500
	<u>13 150</u>	<u>12 709</u>	<u>5 500</u>	<u>5 300</u>	<u>9 300</u>	<u>20 100</u>	<u>7 800</u>	<u>6 000</u>	<u>5 000</u>	<u>18 800</u>	<u>38 900</u>
PENGEFORBRUG											
Drift	11 350	12 614	4 100	5 500	5 300	14 900	5 500	5 800	5 600	16 900	31 800
Afdrag eksportkreditter	1 610	720	250	900	200	1 350	-	-	-	-	1 350
Afdrag lån			-	100	100	200	-	200	100	300	500
Investeringer	500	597	150	900	200	1 250	100	300	1 000	1 400	2 650
	<u>13 460</u>	<u>13 931</u>	<u>4 500</u>	<u>7 400</u>	<u>5 800</u>	<u>17 700</u>	<u>5 600</u>	<u>6 300</u>	<u>6 700</u>	<u>18 600</u>	<u>36 300</u>
PENGEINDGANG- PENGEFORBRUG	<u>-310</u>	<u>-1 222</u>	<u>1 000</u>	<u>-2 100</u>	<u>3 500</u>	<u>2 400</u>	<u>2 200</u>	<u>-300</u>	<u>-1 700</u>	<u>200</u>	<u>2 600</u>
LIKVIDITET ULTIMO:											
Kassebeholdning		104									
Udnyttede blanco kreditter		1 623									
Udnyttede eksportkreditter		1 275									
	<u>3 914</u>	<u>3 002</u>	<u>4 000</u>	<u>1 900</u>	<u>5 400</u>	<u>-</u>	<u>7 600</u>	<u>7 300</u>	<u>5 600</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
EKSPORTKREDIT MAX ULTIMO	<u>6 858</u>	<u>7 748</u>	<u>7 500</u>	<u>6 600</u>	<u>10 400</u>	<u>-</u>	<u>10 400</u>	<u>10 400</u>	<u>10 400</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
LIKVIDITET VED EKSPORT- KREDIT 10 MILL. KR.	<u>7 056</u>	<u>5 254</u>	<u>6 500</u>	<u>5 300</u>	<u>5 000</u>	<u>-</u>	<u>7 200</u>	<u>6 900</u>	<u>5 200</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1 000 kr.

PERIODE: 1.7.69 - 31.12.69

	1.4 - 30.6 - 69		Budget				Budget			
	Budget	Regnskab	Juli	Aug.	Sept.	Juli Kvartal	Okt.	Nov.	Dec.	Oktober Kvartal
PENGEINDGANG										
Drift	14 700	12 322	6 500	4 000	5 100	15 600	7 400	6 500	5 300	19 200
Erhvervsfondslån m.v.	400	400	300			300	300			300
Byggelån	500	400			800	800			800	800
Eksportkredit	4 000			6 000		6 000				
Anden kredit	500	500	2 400			2 400				
	<u>20 100</u>	<u>13 622</u>	<u>9 200</u>	<u>10 000</u>	<u>5 900</u>	<u>25 100</u>	<u>7 700</u>	<u>6 500</u>	<u>6 100</u>	<u>20 300</u>
PENGEFORBRUG										
Drift	14 930	13 619	6 550	4 940	5 900	17 390	5 860	5 710	6 030	17 600
Afdrag eksport- kreditter	1 370	365	850	1 560	-	2 410	75	-	-	75
Afdrag på lån	200	123	100	200	80	380	-	850	100	950
Investeringer	1 250	870	200	200	1 000	1 400	1 000	1 000	1 000	3 000
	<u>17 750</u>	<u>14 977</u>	<u>7 700</u>	<u>6 900</u>	<u>6 980</u>	<u>21 580</u>	<u>6 935</u>	<u>7 560</u>	<u>7 130</u>	<u>21 625</u>
PENGEINDGANG - PENGEFORBRUG	<u>2 350</u>	<u>-1 355</u>	<u>1 500</u>	<u>3 100</u>	<u>-1 080</u>	<u>3 520</u>	<u>765</u>	<u>-1 060</u>	<u>-1 030</u>	<u>-1 325</u>
LIKVIDITET ULTIMO:										
Kassebeholdning		134								
Udnyttede blancokreditter		653								
Udnyttede eksportkreditter		860								
	<u>5 352</u>	<u>1 647</u>	<u>3 147</u>	<u>6 247</u>	<u>5 167</u>	<u>-</u>	<u>5 932</u>	<u>4 872</u>	<u>3 842</u>	<u>-</u>
BLANCOKREDIT MAXIMUM ULT.	-	5 400	7 800	7 800	7 800	-	7 800	7 800	7 800	-
EKSPORTKREDIT MAXIMUM ULT.	<u>10 378</u>	<u>7 383</u>	<u>6 533</u>	<u>10 973</u>	<u>10 973</u>	<u>-</u>	<u>10 898</u>	<u>10 898</u>	<u>10 898</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>12 783</u>	<u>14 333</u>	<u>18 773</u>	<u>18 773</u>	<u>-</u>	<u>18 698</u>	<u>18 698</u>	<u>18 698</u>	<u>-</u>
TRUKKET DRIFTSKREDIT IALT	<u>-</u>	<u>11 270</u>	<u>11 400</u>	<u>12 900</u>	<u>14 000</u>	<u>-</u>	<u>13 200</u>	<u>14 300</u>	<u>15 300</u>	<u>-</u>

1000 kr.

Periode: 1.10.69 - 31.3.70

	1.7. - 30.9.69		Budget			Oktober kvartal	Budget			Januar kvartal
	Budget	Regnskab	Okt.	Nov.	Dec.		Jan.	Feb.	Marts	
PENGEINDGANG										
Drift	15.600	14.223	6.250	6.100	7.300	19.650	6.000	5.500	5.500	17.000
Erhvervsfondslån m.v.	300	300		450		450	400			400
Byggelån	800	-	800	800		1.600	400			400
Eksportkredit	6.000	6.000								
Anden kredit	2.400	2.400	100		1.000	1.100	3.000		2.500	5.500
	<u>25.100</u>	<u>22.923</u>	<u>7.150</u>	<u>7.350</u>	<u>8.300</u>	<u>22.800</u>	<u>9.800</u>	<u>5.500</u>	<u>8.000</u>	<u>23.300</u>
PENGEFORBRUG										
Drift	17.390	18.180	6.030	5.650	5.800	17.480	6.750	6.150	6.150	19.050
Afdrag eksportkreditter	2.410	2.402	70			70	70			70
Afdrag på lån	380	399	750	100	450	1.300	50	300	700	1.050
Investeringer	1.400	1.637	900	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	3.000
	<u>21.580</u>	<u>22.618</u>	<u>7.750</u>	<u>6.750</u>	<u>7.350</u>	<u>21.850</u>	<u>7.870</u>	<u>7.450</u>	<u>7.850</u>	<u>23.170</u>
PENGEINDGANG - PENGEFORBRUG										
	<u>3.520</u>	<u>305</u>	<u>- 600</u>	<u>600</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>1.930</u>	<u>- 1.950</u>	<u>150</u>	<u>130</u>
LIKVIDITET ULTIMO:										
Kassebeholdning		162								
Udnyttede blancokreditter		1.138								
Udnyttede eksportkreditter		652								
	<u>5.167</u>	<u>1.952</u>	<u>1.352</u>	<u>1.952</u>	<u>2.902</u>	<u>-</u>	<u>4.832</u>	<u>2.882</u>	<u>3.032</u>	<u>-</u>
BLANCOKREDIT										
MAXIMUM ULTIMO	7.800	8.200	7.800	7.800	7.800	-	10.800	10.800	10.800	-
EKSPORTKREDIT										
MAXIMUM ULTIMO	10.973	10.981	10.911	10.911	10.911	-	10.841	10.841	10.841	-
	<u>18.773</u>	<u>19.181</u>	<u>18.711</u>	<u>18.711</u>	<u>18.711</u>	<u>-</u>	<u>21.641</u>	<u>21.641</u>	<u>21.641</u>	<u>-</u>
TRUKKET DRIFTSKREDIT I ALT										
	<u>14.000</u>	<u>17.391</u>	<u>17.500</u>	<u>16.900</u>	<u>16.000</u>	<u>-</u>	<u>16.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.700</u>	<u>-</u>

1000 kr.

Periode: 1.1. - 30.6.70

	Oktober kvartal 69		Budget			Januar kvartal	Budget			April kvartal
	Budget	Regnskab	Jan.	Feb.	Marts		April	Maj	Juni	
PENGEINDGANG										
Drift	19.650	19.004	5.000	5.900	6.300	17.200	5.400	6.100	7.600	19.100
Erhvervsfondslån m.v.	450	460	-	400	-	400	-	400	-	400
Byggelån	1.600	1.600	-	400	-	400	-	-	-	-
Eksportkredit										
Anden kredit	1.100	100	4.200	-	1.350	5.550	2.500	-	-	2.500
	<u>22.800</u>	<u>21.164</u>	<u>9.200</u>	<u>6.700</u>	<u>7.650</u>	<u>23.550</u>	<u>7.900</u>	<u>6.500</u>	<u>7.600</u>	<u>22.000</u>
PENGEFORBRUG										
Drift	17.480	17.925	7.451	6.100	6.800	20.351	6.650	6.350	7.000	20.000
Afdrag eksportkreditter	70	70	60	-	-	60	300	-	-	300
Afdrag på lån	1.300	970	-	300	600	900	10	65	460	535
Investeringer	3.000	2.340	1.000	800	500	2.300	500	500	500	1.500
	<u>21.850</u>	<u>21.305</u>	<u>8.511</u>	<u>7.200</u>	<u>7.900</u>	<u>23.611</u>	<u>7.460</u>	<u>6.915</u>	<u>7.960</u>	<u>22.335</u>
PENGEINDGANG - PENGEFORBRUG	<u>950</u>	<u>- 141</u>	<u>689</u>	<u>- 500</u>	<u>- 250</u>	<u>- 61</u>	<u>440</u>	<u>- 415</u>	<u>- 360</u>	<u>- 335</u>
LIKVIDITET ULTIMO:										
Kassebeholdning		119								
Uudnyttede blancokreditter		1.185								
Uudnyttede eksportkreditter		507								
	<u>2.902</u>	<u>1.811</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>1.750</u>	<u>-</u>	<u>2.190</u>	<u>1.775</u>	<u>1.415</u>	<u>-</u>
BLANCOKREDIT										
MAXIMUM ULTIMO	7.800	7.800	12.000	12.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000	-
EKSPORTKREDIT										
MAXIMUM ULTIMO	10.911	10.911	10.851	10.851	10.851	-	10.551	10.551	10.551	-
	<u>18.711</u>	<u>18.711</u>	<u>22.851</u>	<u>22.851</u>	<u>22.851</u>	<u>-</u>	<u>22.551</u>	<u>22.551</u>	<u>22.551</u>	<u>-</u>
TRUKKET DRIFTSKREDIT										
IALT	<u>16.000</u>	<u>17.020</u>	<u>20.400</u>	<u>20.900</u>	<u>21.200</u>	<u>-</u>	<u>20.500</u>	<u>20.900</u>	<u>21.200</u>	<u>-</u>

+) excl. kildeskat 715

1000 kr.

Periode: 1.4.-30.9.70

	Januar kvartal 70		Budget			April Kvartal	Budget			Juli Kvartal
	Budget	Regnskab	April	Maj	Juni		Juli	Aug.	Sept	
PENGEINDGANG										
Drift	17 200	13 877	7 500	4 600	9 600	21 700	6 700	7 900	7 800	22 400
Erhvervsfondslån m.v.	400	400	570	-	-	570	500	-	-	500
Byggelån	400	238	260	-	-	260				
Eksportkredit										
Anden kredit	5 550	5 700		1 500	3 000	4 500				
	<u>23 550</u>	<u>20 215</u>	<u>8 330</u>	<u>6 100</u>	<u>12 600</u>	<u>27 030</u>	<u>7 200</u>	<u>7 900</u>	<u>7 800</u>	<u>22 900</u>
PENGEFORBRUG										
Drift	20 351	17 962	7 410	5 830	9 570	22 810	8 300	6 900	7 300	22 500
Afdrag eksportkreditter	60	60	270	-	-	270	100	-	-	100
Afdrag på lån	900	265	300	70	130	500	-	300	400	700
Investeringer	2 300	2 300	500	500	500	1 500	500	500	1 000	2 000
	<u>23 611</u>	<u>20 587</u>	<u>8 480</u>	<u>6 400</u>	<u>10 200</u>	<u>25 080</u>	<u>8 900</u>	<u>7 700</u>	<u>8 700</u>	<u>25 300</u>
PENGEINDGANG - PENGEFORBRUG	<u>-61</u>	<u>-372</u>	<u>-150</u>	<u>-300</u>	<u>2 400</u>	<u>1 950</u>	<u>-1 700</u>	<u>200</u>	<u>-900</u>	<u>-2 400</u>
LIKVIDITET ULTIMO:										
Kassebeholdning		64								
Uudnyttede blancokreditter		1 363								
Uudnyttede eksportkreditter		23								
	<u>1 750</u>	<u>1 450</u>	<u>1 300</u>	<u>1 000</u>	<u>3 400</u>	<u>-</u>	<u>1 700</u>	<u>1 900</u>	<u>1 000</u>	<u>-</u>
BLANCOKREDIT MAXIMUM ULTIMO	12 000	12 000	12 000	12 000	15 000	-	15 000	15 000	15 000	-
EKSPORTKREDIT MAXIMUM ULTIMO	10 851	10 851	10 600	10 600	10 600	-	10 500	10 500	10 500	-
	<u>22 851</u>	<u>22 851</u>	<u>22 600</u>	<u>22 600</u>	<u>25 600</u>	<u>-</u>	<u>25 500</u>	<u>25 500</u>	<u>25 500</u>	<u>-</u>
TRUKKET DRIFTSKREDIT IALT	<u>21 200</u>	<u>21 464</u>	<u>21 600</u>	<u>21 900</u>	<u>22 500</u>	<u>-</u>	<u>24 200</u>	<u>24 000</u>	<u>24 900</u>	<u>-</u>
		1 387	1 000	700	3 100		1 300	1 500	600	

LIKVIDITETS BUDGET

[Handwritten signature]

[Handwritten checkmark]

	JAN.71	FEB.71	MAR.71	APR.71	MAJ.71	JUN.71	
<u>INDBETALINGER</u>							
Debitorer, service m.m.	3.900 3.226	3.900 3.533	3.600	3.800	4.300	3.900	Apr. kvrt. 12 000
Debitorer, udstyr m.m.	2.800 2.248	1.300 2.633	2.200	6.100	1.500	1.400	} 11 600
Debitorer, datterselskaber	1.350 712	3.500 2.775	400	500	600	1.500	
Øvrige indbetalinger	100 -	- -	-	-	-	-	
Kapitaltilførsel (Udv. fondet)	750 770	- -	-	500	-	-	
Ialt	8.900 7.556	8.700 8.941	6.200	10.400	6.400	6.800	23 600
<u>UDBETALINGER</u>							
Løn	3.100 3.126	3.100 2.816	3.100 -113	3.200	3.200	3.400	
Husleje	200 200	0 5	100	700	100	100	
Renter	500 450	200 133	400	500	200	400	
Kreditorer	3.100 3.490	3.200 3.480	3.100 -13	3.200	3.200	3.200	
Lokalkasser	800 671	800	800	800	800	800	
Moms		1.000			500		
Afdrag	100 180	300 265	200	400	-	-	
Ialt	7.800 8.117	8.600 8.448	7.700	8.800	7.500	7.900	
<u>ULTIMOBEHOLDNING</u>	3.800 2700	3.900	2.400	3.800	2.700	1.100	
(forudsætter uændret eksportkreditudnyttelse)							

[Handwritten signature]

*Liquiditetsbudget
Liquidity budget*

LIKVIDITETS BUDGET

	JAN. 71	FEB. 71	MAR. 71	APR. 71	MAJ. 71	JUN. 71
<u>INDBETALINGER</u>						
Debitorer, service m.m.	3.826	3.533	3.600	3.800	3.700	3.600
Debitorer, udstyr m.m.	2.960	5.408	3.100	5.500	2.600	3.400
Kapitaltilførsel (Udv. fondet)	<u>770</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Ialt	7.556	8.941	6.700	9.800	6.300	7.000
<u>UDBETALINGER</u>						
Løn	3.126	2.816	2.800	2.800	2.800	3.000
Husleje	200	5	100	700	-	100
Renter	450	133	500	500	200	500
Kreditorer	3.490	3.480	2.500	3.900	2.600	2.100
Lokalkasser	671	792	1.000	900	900	1.000
Moms		957			500	
Afdrag	<u>180</u>	<u>265</u>	<u>20</u>	<u>420</u>	<u>-</u>	<u>70</u>
Ialt	8.117	8.448	6.920	9.220	7.000	6.770
Likviditetsændring	- 561	507	- 220	580	- 700	230
Likviditet ultimo (forudsat uændret eksport- kreditudnyttelse)	2.237	2.744	2.500	3.100	2.400	2.600