Likviditetsoversikt per måned GBR

September 26 - desember 28

Måned	Innbetalinger	Utbetalinger	Saldo uten lån	Saldo med lån
sep.26	17 600 576	0	17 600 576	
okt.26	34 410 500	21 940 000	30 071 076	
nov.26	400 000	27 620 000	2 851 076	20 351 076
des.26	4 900 000	15 900 000	-8 148 924	9 351 076
jan.27	51 894 500	23 090 000	20 655 576	38 155 576
feb.27	1 400 000	18 770 000	3 285 576	20 785 576
mar.27	400 000	16 560 000	-12 874 424	4 625 576
apr.27	52 894 500	13 240 000	26 780 076	44 280 076
mai.27	400 000	25 270 000	1 910 076	19 410 076
jun.27	9 400 000	18 950 000	-7 639 924	9 860 076
jul.27	51 894 500	19 990 000	24 264 576	41 764 576
aug.27	1 400 000	20 270 000	5 394 576	22 894 576
sep.27	400 000	15 960 000	-10 165 424	7 334 576
okt.27	52 894 500	16 240 000	26 489 076	43 989 076
nov.27	400 000	25 270 000	1 619 076	18 119 076
des.27	4 900 000	13 950 000	-7 430 924	9 069 076
jan.28	51 894 500	23 090 000	21 373 576	37 873 576
feb.28	1 400 000	18 770 000	4 003 576	20 503 576
mar.28	400 000	16 560 000	-12 156 424	4 343 576
apr.28	52 894 500	13 240 000	27 498 076	43 998 076
mai.28	400 000	25 270 000	2 628 076	19 128 076
jun.28	11 400 000	13 950 000	78 076	16 578 076
jul.28	52 694 500	19 990 000	32 782 576	49 282 576
aug.28	1 400 000	20 270 000	13 912 576	30 412 576
sep.28	400 000	15 960 000	-1 647 424	14 852 576
okt.28	52 894 500	16 240 000	35 007 076	51 507 076
nov.28	400 000	25 270 000	10 137 076	26 537 076
des.28	4 900 000	13 950 000	1 087 076	17 487 076

Forutsetninger:

- Kjente, faste inn- og utbetalinger er inkludert
- Generelle driftsutgifter er tatt høyde for
- Vedtatte investeringer er tatt høyde for, men finansieres med lånopptak i bank

I en langsiktig prognose er det vanskelig å ta høyde for alle kostnader, og å vite nøyaktig hvilken dato inn- eller utbetalinger vil skje. I disse beregningene er laveste saldo uten lån på 12,9 millioner kroner. For å sikre likviditet ift. ev. forskyvninger i inn- og utbetalinger mener vi det er best å sikre likviditeten tilsvarende hva vi mangler i kontantstrøm knyttet til saken mot Ragn-Sells.