

A.

Stuvbiten AB är ett nystartat företag i Norrbotten. Enligt deras startbudget är det totala kapitalet 9 000 000 kr.

AT = 4 000 000 kr.
Kassa & bank = 2 500 000 kr.
Kundfordringar = ?
Banklån = 3 000 000 kr.

Vad är företagets rörelsekapitalbehov?

svar

Rörelsekapitalbehov

Kassa & bank	+
Kundfordringar	+
Leverantörsskulder	-
	=

AT	EK
	4 000 000
AT	
OT	LFS
2 500 000	3 000 000
OT	KFS
Tillgångar	EK & skulder

B.

Cassandra på Green Tech AB har tagit fram en startbudget för bolagets första tre månader. Initialt är det totala kapitalet 1 800 000 kr.

AT = 600 000 kr.
Kassa & bank = ?
Kundfordringar = 200 000 kr.
Varulager = 400 000 kr.
Banklån = 600 000 kr.
Skulder = 1 000 000 kr.

Vad är företagets rörelsekapitalbehov?

svar

Rörelsekapitalbehov

Kassa & bank	+
Kundfordringar	+
Varulager	+
Leverantörsskulder	-
	=

AT	EK
200 000	
AT	
OT	LFS
	600 000
OT	KFS
200 000	
OT	
400 000	
Tillgångar	EK & skulder