

Jan Öqvist

Från: Jan Öqvist
Skickat: den 28 mars 2014 13:01
Till: 'Henrik Möller'; Thomas Johansson
Kopia: Odd Swarting; Tewfik Delayah
Bifogade filer: likv140430.xls

Hej,

Jag har gjort en likviditetsplan fram tom 140430 , mer detaljerad och i lite annan form än tidigare.

Den senaste planen som , för att visa noll per 140430, innehöll 6,0 mkr i lån och 1,5 mkr i styrelseåtgående, dvs totalt 7,5 mkr som inte finns .

Bifogad plan innehåller alla kända poster samt en bedömning av tillkommande fakturor och en bedömning av vad de sista matcherna ska ge. Summeringen av detta innebär att de 7,5 mkr som fanns som likviditetsbehov har ökat till ca 8,5 mkr .

Det finns ett flertal förklaringar;

Ett lägre snittpris på biljetterna än vad vi kalkylerade med gör att intäktsdelen inte lär överstiga kalkylen trots högre publiksnitt. Eftersom vi inte fått avräkningarna från matcherna mot Rögle och Västerås än och att vi inte heller vet hur publikdragande matcherna mot Malmö och Örebro blir så måste vi vänta att summera detta. Det kan givetvis bli storpublik mot Örebro. I likviditetsplanen har jag räknat med totalt 800 tkr på dessa 4 matcher.

Jag har inte lagt in någon mer VIP-försäljning, detta innebär att vi tappar ca 250 tkr mot kalkylen.

Kostnaderna för ordningsvakter och publikvärdar fördubblas mot vad vi räknade med, ca 250 tkr dyrare. Alla vet min åsikt i detta. Vi har en anställd på 2 stolar. Skandallöst.

Inköp av T-shirten gav oss en faktura på 380 tkr från AIK Merchandise. Jag har inte lagt in någon försäljning av dessa, ca 2500 tröjor har skänkts till alla som köpte kvalseriekort utan att justera priset på korten. Även här lär alla veta min åsikt rörande detta. Inte lätt att göra likviditetsplaner när information om stora kända poster inte ges.

Efter 30/4 har vi nettomässigt minst 1,8 mkr som hör till innevarande säsong (skatter och sociala avgifter).

Därmed skulle vi kunna summera läget i stora drag tom 140430;

Likviditetsbehov tom 30/4	8500
Likviditetsbehov efter 1/5	1800
Förskottsbetalning Åbro OK	2500
Lånat av Svarta Massan OK	1750
Konvertiblerna OK	1550
Lån Påhlman OK	1000
Ytterligare likviditetsbehov om polis-kostnaderna måste erläggas	1500
Summa	18600

Detta stämmer rätt bra med om vi ser på resultaten 12/13 och 13/14 samt skatten på kapitalförsäkringarna och fordran på föreningen

Resultat 12/13	-4800
Prognos 13/14	-5000
Skatt på kapitalförsäkringarna	-3800
Fordran föreningen	-5200
Summa	-18800

Detta är givetvis mycket översiktligt och i stora tal men visar hur resultatet 12/13, prognosen 13/14, den likviditetsbelastade men ej resultatförda skatten samt att föreningen inte kunnat betala (i sin tur fordran på Kaj Riesterer) ger ett behov av 18800 tkr.. Detta finansieras enligt uppställningen ovanför som slutar på 18600 tkr

Kortsiktigt, dvs närmaste dagarna, är läget mer ansträngt än vad jag kan minnas att jag varit med om i AIK; vi skulle behöva ut med ca 3,5 mkr (inkluderat skatterna på 1,65 mkr) och har 120 tkr på kontot.

Janne

Jan Öqvist
Ekonomiansvarig
+46 70 530 87 87
jan.oqvist@aik.se

AIK Ishockey AB
Evenemangsgatan 31
169 79 Solna
aikhockey.se

[facebook.com/AIK](https://www.facebook.com/AIK)

twitter.com/AIKIshockey

AIK ISHOCKEY TACKAR SINA HUVUDSPONSORER

ABRO **BAUER** **stadium** 