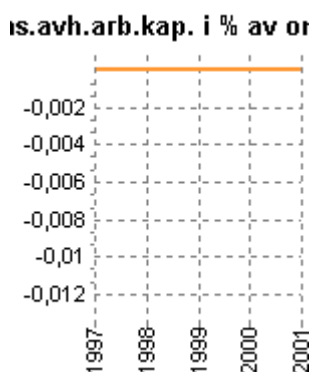
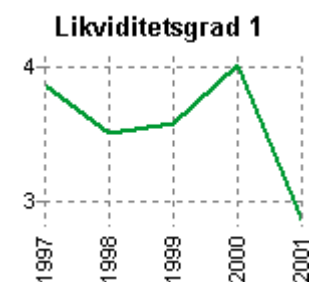


## Likviditet og arbeidskapital

### Likviditet



(hele 1000)	1997	1998	1999	2000	2001
Kassekredittlimit					4.000
Kassekreditt, disponibelt					1.866
Kassekreditt, overtrekk					
<b>Kassekredittutnyttelse (%)</b>					<b>53,36</b>
Betalingsmidler	6.000	7.026	7.379	7.302	9.352
Likv.reserve	6.000	7.026	7.379	7.302	11.217
<b>Likviditetsgrad 1 OM / KG</b>	<b>3,86</b>	<b>3,50</b>	<b>3,58</b>	<b>4,01</b>	<b>2,86</b>
<b>Likviditetsgrad 1 (OM + dispKK) / KG</b>	<b>3,86</b>	<b>3,50</b>	<b>3,58</b>	<b>4,01</b>	<b>3,21</b>
<b>Likviditetsgrad 2 (OM - varebeh.) / KG</b>	<b>2,77</b>	<b>2,60</b>	<b>2,68</b>	<b>2,97</b>	<b>2,25</b>
<b>Likviditetsgrad 2 (OM - beh + dispKK)/KG</b>	<b>2,77</b>	<b>2,60</b>	<b>2,68</b>	<b>2,97</b>	<b>2,60</b>
<b>Likviditetsgrad 3 Likvider / KG</b>	<b>1,94</b>	<b>1,90</b>	<b>1,97</b>	<b>2,16</b>	<b>1,74</b>
<b>Likviditetsgrad 3 Betalingsmidler / KG</b>	<b>1,94</b>	<b>1,90</b>	<b>1,97</b>	<b>2,16</b>	<b>1,74</b>
<b>Likviditetsgrad 3 Likviditetsreserve/KG</b>	<b>1,94</b>	<b>1,90</b>	<b>1,97</b>	<b>2,16</b>	<b>2,09</b>

### Arbeidskapital

(hele 1000)	1997	1998	1999	2000	2001
Omløpsmidler	11.934	12.926	13.419	13.564	15.362
Kortsiktig gjeld	3.092	3.693	3.751	3.384	5.364
<b>Arbeidskapital</b>	<b>8.842</b>	<b>9.233</b>	<b>9.668</b>	<b>10.179</b>	<b>9.998</b>
Kassekreditt, disponibelt					1.866
<b>Arbeidskapital KK (inkl. ubenyttet KK)</b>	<b>8.842</b>	<b>9.233</b>	<b>9.668</b>	<b>10.179</b>	<b>11.864</b>
Kundefordringer (netto etter tapsavsetn)	2.565	2.563	2.676	2.757	2.712
Beholdninger	3.369	3.337	3.364	3.504	3.298
Leverandørgjeld	2.197	2.346	2.259	2.274	2.231
Offentlig gjeld (skatt, trekk, avgifter)	153	434	492	373	329
Arbeidskapital, omsetningsavhengig	3.584	3.120	3.289	3.614	3.450
Arbeidskapital i % av omsetning (p.a.)	25,82	26,90	27,90	28,98	28,58
Arbeidskapital KK i % av omsetn. (p.a.)	25,82	26,90	27,90	28,98	33,91
Arb.kap., oms.avh. i % av oms.(p.a.)					
Arbeidskapital i % av totalkapitalen	58,42	58,12	59,90	58,53	52,96
Arbeidskapital KK i % av totalkapitalen	58,42	58,12	59,90	58,53	62,84
Arb.kap., oms.avhengig i % av totalkap.	58,42	58,12	59,90	58,53	52,96

### Arbeidskapital forholdstall

(hele 1000)	1997	1998	1999	2000	2001
<b>Arbeidskapital i % av totalkapitalen</b>	<b>58,42</b>	<b>58,12</b>	<b>59,90</b>	<b>58,53</b>	<b>52,96</b>
Arbeidskapital KK i % av totalkapitalen	58,42	58,12	59,90	58,53	62,84
Arb.kap., oms.avhengig i % av totalkap.	58,42	58,12	59,90	58,53	52,96
Arb.kap., oms.avh. i % av oms.(p.a.)					

## Demo FINALE Årsoppgjør

### OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger til regnskapstallene registreres som tilleggsvariabler i FINALE-programmet.

Registreringen skjer i menyen **Rapporter > Registrering tilleggsvariabler**.

**Registreringen foretas ved å opprette/registrere verdier med følgende variabelnavn:**

KKLIMIT    Kassekredittlimit

Enkelte andre nøkkeltall kan også påvirke sikkerhetsmarginen. Se rapporten over dekningsbidragsregnskap for å se sammenhengen.

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstill ved nytt år og nullstill ved ny periode; vil beløp bli overført til neste periode/regnskapsår. VARADK kan også registreres som formel med referanse til angjeldende konti.

**Denne teksten kan slettes, slik at den ikke kommer med på utskrifter på klienten.**