

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Resultat før finansielle poster	802.887	897.012
Afskrivninger	596.357	795.515
Ændring i tilgodehavender	54.624	-94.304
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	-340.168	-151.597
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	<u>1.113.700</u>	<u>1.446.626</u>
Renteudbetalinger og lignende	-227.486	-221.806
Pengestrømme fra driftsaktivitet	<u>886.214</u>	<u>1.224.820</u>
Salg af materielle anlægsaktiver	153.600	221.600
Køb af materielle anlægsaktiver:		
Banearkitekt	0	-129.021
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	<u>153.600</u>	<u>92.579</u>
Afdrag på langfristet gæld	-911.645	-900.742
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	<u>-911.645</u>	<u>-900.742</u>
Ændring i likvider	128.169	416.657
Likvider 1. januar 2017	3.663.222	3.246.565
Likvider 31. december 2017	<u>3.791.391</u>	<u>3.663.222</u>
Likvider		
Likvide beholdninger	3.778.421	3.649.757
Kassebeholdning	12.970	13.465
Likvider 31. december 2017	<u>3.791.391</u>	<u>3.663.222</u>