

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Resultat før finansielle poster	897.012	1.432.031
Afskrivninger	795.515	837.243
Ændring i tilgodehavender	-94.304	-31.518
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	-151.597	-134.309
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	<u>1.446.626</u>	<u>2.103.447</u>
Renteudbetalinger og lignende	-221.806	-286.178
Pengestrømme fra driftsaktivitet	<u>1.224.820</u>	<u>1.817.269</u>
Salg af materielle anlægsaktiver	221.600	209.500
Køb af materielle anlægsaktiver:		-2.838.793
Banearkitekt	-129.021	
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	<u>92.579</u>	<u>-2.629.293</u>
Afdrag på langfristet gæld	-900.742	-877.293
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	<u>-900.742</u>	<u>-877.293</u>
Ændring i likvider	416.657	-1.689.317
Likvider 1. januar 2016	<u>3.246.565</u>	<u>4.935.882</u>
Likvider 31. december 2016	<u>3.663.222</u>	<u>3.246.565</u>
Likvider		
Likvide beholdninger	3.649.757	3.237.757
Kassebeholdning	13.465	8.808
Likvider 31. december 2016	<u>3.663.222</u>	<u>3.246.565</u>