Kassaflödesanalys

kSEK	Jan-dec 2021	Jan-dec 2020
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	−21 117	−17 235
Inbetalda räntor	33	0
Betalda räntor	−100	−54
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Aktierelaterade ersättningar	109	0
Valutakursförändringar	47	0
Avskrivningar	842	391
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**−20 186**	**−16 898**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning/Minskning av rörelsefordringar	173	−171
Ökning/minskning av rörelseskulder	3 911	30
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**−16 102**	**−17 039**
Investeringsverksamheten		
Förvärv av anläggningstillgångar	−6 424	−3 803
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**−6 424**	**−3 803**
Finansieringsverksamheten		
Nyemission (LTI2018/21)	2 200	0
Teckningsoptioner (LTI 2021/24)	213	0
Nyemission	0	52 688
Upptagning av lån	0	2 000
Nyemissionskostnader	−1 234	−2 290
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**1 179**	**52 398**
Årets kassaflöde	**−21 347**	**31 556**
Likvida medel vid årets början	**33 620**	**2 064**
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	**12 273**	**33 620**

Inbetalningarna från den riktade nyemissionen har inkommit till bolaget i januari och februari 2022, och är därmed inte kassaflödespåverkande under 2021. Sammanlagt tillfördes bolaget 40 mSEK efter avdrag för emissionskostnader.

NÄSTA