Kassaflödesanalys

kSEK	Okt-dec 2021	Okt-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2020
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	−6 474	−3 423	−21 117	−17 235
Inbetalda räntor	33	0	33	0
Betalda räntor	−25	−25	−100	−54
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Aktierelaterade ersättningar	23	0	109	0
Valutakursförändringar	15	0	47	0
Avskrivningar	286	109	842	391
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**−6 142**	**−3 339**	**−20 186**	**−16 898**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning/Minskning av rörelsefordringar	303	−116	173	−171
Ökning/minskning av rörelseskulder	1 961	174	3 911	30
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**−3 878**	**−3 281**	**−16 102**	**−17 039**
Investeringsverksamheten				
Förvärv av anläggningstillgångar	−2 234	−2 660	−6 424	−3 803
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**−2 234**	**−2 660**	**−6 424**	**−3 803**
Finansieringsverksamheten				
Nyemission (LTI2018/21)	0	0	2 200	0
Teckningsoptioner (LTI 2021/24)	0	0	213	0
Nyemission	0	0	0	52 688
Upptagning av lån	0	0	0	2 000
Nyemissionskostnader	−1 179	0	−1 234	−2 290
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**−1 179**	**0**	**1 179**	**52 398**
Periodens kassaflöde	**−7 291**	**−5 941**	**−21 347**	**31 556**
Likvida medel vid periodens början	**19 564**	**39 561**	**33 620**	**2 064**
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	**12 273**	**33 620**	**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