

Kassaflödesanalys

kSEK	Apr-jun 2021	Apr-jun 2020	Jan-jun 2021	Jan-jun 2020	Jan-dec 2020
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-5 212	-4 709	-9 598	-8 690	-17 235
Betalda räntor	-25		-50		-54
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Aktierelaterade ersättningar	43		43		
Avskrivningar	188	94	318	176	391
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-5 006	-4 615	-9 287	-8 514	-16 898
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning/Minskning av rörelsefordringar	-264	383	51	346	-171
Ökning/minskning av rörelseskulder	754	332	1 245	328	30
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 516	-3 900	-7 991	-7 840	-17 039
Investeringsverksamheten					
Förvärv av anläggningstillgångar	-953	-323	-2 296	-1 143	-3 803
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-953	-323	-2 296	-1 143	-3 803
Finansieringsverksamheten					
Emission teckningsoptioner	2 200		2 200		
Teckningsoptioner	213		213		
Nyemission				13 894	52 688
Pågående nyemission		32 319		32 319	
Upptagning av lån		2 000		2 000	2 000
Emissionskostnader	-40	-1 428	-40	-1 568	-2 290
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 373	32 891	2 373	46 645	52 398
Periodens kassaflöde	-3 096	28 668	-7 914	37 662	31 556
Likvida medel vid periodens början	28 802	11 058	33 620	2 064	2 064
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	25 706	39 726	25 706	39 726	33 620

NÄSTA 