

Kassaflödesanalys

kSEK	Juli-sep 2021	Juli-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2020	Jan-dec 2020
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-5 045	-5 317	-14 643	-14 006	-17 235
Betalda räntor	-25	-29	-75	-29	-54
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Aktierelaterade ersättningar	43		87		
Valutakursförändringar	27		31		
Avskrivningar	238	94	556	270	391
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 762	-5 252	-14 044	-13 765	-16 898
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning/Minskning av rörelsefordringar	-185	-195	-134	152	-171
Ökning/minskning av rörelseskulder	699	-1 272	1 954	-145	30
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 248	-6 719	-12 224	-13 758	-17 039
Investeringsverksamheten					
Förvärv av anläggningstillgångar	-1 894	0	-4 190	-1 143	-3 803
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 894	0	-4 190	-1 143	-3 803
Finansieringsverksamheten					
Nyemission (LTI2018/21)			2 200		
Teckningsoptioner (LTI 2021/24)			213		
Nyemission		6 475		52 688	52 688
Upptagning av lån				2 000	2 000
Nyemissionskostnader		79	-55	-2 290	-2 290
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	6 554	2 358	52 398	52 398
Periodens kassaflöde	-6 142	-165	-14 056	37 497	31 556
Likvida medel vid periodens början	25 706	39 726	33 620	2 064	2 064
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	19 564	39 561	19 564	39 561	33 620

NÄSTA ➤