

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 