

Kassaflödesanalys

kSEK	Jan-dec 2022	Jan-dec 2021
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-28 955	-21 117
Inbetalda räntor	163	33
Betalda räntor	-94	-100
Justeringsposter som inte ingår i kassaflödet		
Aktierelaterade ersättningar	392	109
Valutakursförändringar	99	47
Avskrivningar	5 409	842
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-22 986	-20 186
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning/Minskning av rörelsefordringar	12 781	173
Ökning/minskning av rörelseskulder	-3 186	3 911
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13 391	-16 102
Investeringsverksamheten		
Förvärv av anläggningstillgångar	-3 898	-6 424
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 898	-6 424
Finansieringsverksamheten		
Nyemission (LTI2018/21)	0	2 200
Teckningsoptioner (LTI 2021/24)	0	213
Nyemission	28 051	0
Nyemissionskostnader	-84	-1 234
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	27 967	1 179
Årets kassaflöde	10 678	-21 347
Likvida medel vid årets början	12 273	33 620
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	22 951	12 273

NÄSTA ➤