

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.