

Kassaflödesanalys

kSEK	jan-mars 2022	jan-mars 2021	jan-dec 2021
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-6 340	-4 387	-21 117
Inbetalda räntor	17	0	33
Betalda räntor	-24	-29	-100
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Aktierelaterade ersättningar	20	0	109
Valutakursförändringar	62	0	47
Avskrivningar	321	130	842
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-5 944	-4 286	-20 186
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning/Minskning av rörelsefordringar	12 037	319	173
Ökning/minskning av rörelseskulder	-338	492	3 911
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 755	-3 475	-16 102
Investeringsverksamheten			
Förvärv av anläggningstillgångar	-1 792	-1 343	-6 424
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 792	-1 343	-6 424
Finansieringsverksamheten			
Nyemission (LTI2018/21)	0	0	2 200
Teckningsoptioner (LTI 2021/24)	0	0	213
Nyemission	28 051	0	0
Nyemissionskostnader	-53	0	-1 234
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	27 998	0	1 179
Periodens kassaflöde	31 961	-4 818	-21 347
Likvida medel vid periodens början	12 273	33 620	33 620
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	44 234	28 802	12 273

NÄSTA ➤