

# Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	jan-mar 2021	jan-mar 2020	jan-dec 2020
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat	6,8	15,2	-5,9
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	3,8	5,5	52,9
Erhållen ränta	0,1	0,1	0,4
Erlagd ränta	-1,2	-1,4	-4,3
Betald inkomstskatt	-1,5	-2,1	-4,6
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>8,1</b>	<b>17,4</b>	<b>38,5</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>			
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager	4,6	-6,2	-1,4
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar	-17,8	-14,6	14,5
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN)	-1,8	-1,0	27,3
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	19,6	18,9	-3,7
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>12,6</b>	<b>14,5</b>	<b>75,2</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i intressebolag	0,0	0,0	0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-0,8	-1,3	-4,6
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	-13,7	-10,8	-41,4
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-14,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>-46,0</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Upptagna/ Amortering av lån	0,0	0,0	11,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering)	6,0	4,0	-23,5
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder	-4,3	-0,2	8,7
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing	-2,9	-2,8	-11,1
Utdelning	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>-14,9</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>14,4</b>
Likvida medel vid periodens början	33,0	21,6	21,6
Valutakursdifferens i likvida medel	1,5	1,6	-2,9
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>31,5</b>	<b>26,6</b>	<b>33,0</b>