

Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	10,5	10,0	39,3	29,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	6,9	8,8	29,6	23,1
Erhållen ränta	-0,4	0,8	1,1	1,8
Erlagd ränta	-2,9	-3,0	-11,3	-9,9
Betald inkomstskatt	0,4	-2,5	-10,0	-15,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	14,5	14,2	48,8	28,8
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager	10,5	-3,9	8,8	-9,8
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar	-4,5	0,7	-2,5	-6,5
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN)	5,7	7,0	-16,7	-8,6
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	3,1	-4,6	13,0	-15,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	29,2	13,3	51,4	-11,4
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-0,3	-1,9	-6,9	-6,4
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	-21,1	-15,4	-75,8	-68,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-21,4	-17,3	-82,7	-75,0
Finansieringsverksamheten				
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-)	-6,0	-11,3	-12,0	24,0
Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering)	-12,2	-8,8	1,5	9,1
Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder	-0,2	-51,1	-1,0	-7,4
Nyemission	-	149,5	-	149,5
Kostnader för nyemission	-	-10,3	-0,6	-10,3
Amortering leasingskuld	-3,6	-2,8	-13,4	-13,7
Utdelning	-	0,0	0,0	-10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-22,0	65,2	-25,5	140,5
Periodens kassaflöde	-14,3	61,2	-56,8	54,2
Likvida medel vid periodens början	52,9	39,4	96,9	38,2
Valutakursdifferens i likvida medel	-1,3	-3,7	-2,8	4,5
Likvida medel vid periodens slut	37,3	96,9	37,3	96,9

NÄSTA ➤