Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	13,8	−41,6	36,0	−5,9
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	3,6	48,8	19,3	52,9
Erhållen ränta	0,8	0,0	1,4	0,4
Erlagd ränta	−1,8	−0,9	−5,5	−4,3
Betald inkomstskatt	3,6	−0,2	−4,7	−4,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	**20,0**	**6,1**	**46,5**	**38,5**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager	−0,4	−2,7	−3,0	−1,4
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar	−8,3	16,4	−14,4	14,5
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN)	−9,3	9,3	−19,3	27,3
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	9,7	−3,7	33,4	−3,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**11,8**	**25,3**	**43,2**	**75,2**
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	−0,7	−1,4	−3,1	−4,6
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	−15,3	−12,6	−53,2	−41,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**−16,0**	**−14,0**	**−56,4**	**−46,0**
Finansieringsverksamheten				
Upptagna/ Amortering av lån	−0,9	−1,7	19,1	11,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering)	13,9	−11,6	22,3	−23,5
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder	−4,1	−0,0	−3,1	8,7
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing	−3,0	−2,7	−11,8	−11,1
Utdelning	0,0	0,0	−10,7	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**5,9**	**−16,0**	**15,8**	**−14,9**
Periodens kassaflöde	**1,6**	**−4,7**	**2,5**	**14,4**
Likvida medel vid periodens början	35,7	39,6	33,0	21,6
Valutakursdifferens i likvida medel	0,7	−1,9	2,5	−2,9
Likvida medel vid periodens slut	**38,0**	**33,0**	**38,0**	**33,0**

NÄSTA