

# Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
<b>Den löpande verksamheten</b>				
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
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>20,0</b>	<b>6,1</b>	<b>46,5</b>	<b>38,5</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>				
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
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>11,8</b>	<b>25,3</b>	<b>43,2</b>	<b>75,2</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-0,7	-1,4	-3,1	-4,6
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	-15,3	-12,6	-53,2	-41,4
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-16,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-56,4</b>	<b>-46,0</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
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
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>5,9</b>	<b>-16,0</b>	<b>15,8</b>	<b>-14,9</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>1,6</b>	<b>-4,7</b>	<b>2,5</b>	<b>14,4</b>
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
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>38,0</b>	<b>33,0</b>	<b>38,0</b>	<b>33,0</b>

NÄSTA 