

Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	jan-mar 2021	jan-mar 2020	jan-dec 2020
Den löpande verksamheten			
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
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	8,1	17,4	38,5
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
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
Kassaflöde från den löpande verksamheten	12,6	14,5	75,2
Investeringsverksamheten			
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
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-14,5	-12,0	-46,0
Finansieringsverksamheten			
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
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1,2	1,0	-14,9
Periodens kassaflöde	-3,0	3,5	14,4
Likvida medel vid periodens början	33,0	21,6	21,6
Valutakursdifferens i likvida medel	1,5	1,6	-2,9
Likvida medel vid periodens slut	31,5	26,6	33,0

NÄSTA ➤