

Farsta Sillö 5 AB

556956-1508

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2019-04-01- 2019-06-30
Den löpande verksamheten	
Resultat efter finansiella poster	5 067 086
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	1 446 761
	<u>6 513 847</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	6 513 847
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>	
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	10 567 164
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	- 24 170 894
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 7 089 883
Investeringsverksamheten	
Pågående om-/tillbyggnation	- 18 145 701
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 18 145 701
Finansieringsverksamheten	
Förändring av koncernlån	27 228 902
Amortering av lån	- 2 032 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	25 196 402
Åres kassaflöde	- 39 182
Likvida medel vid kvartalets början	993 305
Likvida medel vid kvartalets slut	954 123