

Farsta Sillö 5 AB

556956-1508

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2019-07-01-	2019-09-30
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-	6 670 844
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		1 446 761
	-	<u>5 224 083</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-	5 224 083
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		1 283 282
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		4 591 430
Kassaflöde från den löpande verksamheten		<u>650 629</u>
Investeringsverksamheten		
Pågående om-/tillbyggnation	-	13 275 600
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	<u>13 275 600</u>
Finansieringsverksamheten		
Förändring av koncernlån		15 187 817
Amortering av lån	-	2 032 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		<u>13 155 317</u>
Åres kassaflöde		<u>530 347</u>
Likvida medel vid kvartalets början		<u>954 122</u>
Likvida medel vid kvartalets slut		1 484 469