

VSQ Property AB

556913-3050

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2019-07-01- 2019-09-30
Den löpande verksamheten	
Resultat efter finansiella poster	- 2 349 793
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. m m	200 807
	<u>- 2 148 986</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av röreskapital	- 2 148 986
<i>Kassaflöde från förändringar röreskapital</i>	
Ökning(-)/Minskning (+) av röresfordringar	4 663 254
Ökning(+)/Minskning (-) av röreskulder	1 707 478
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 221 745
Investeringsverksamheten	
Pågående om-/tillbyggnation	- 25 244 991
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 25 244 991
Finansieringsverksamheten	
Förändring av koncernlån	17 262 173
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	17 262 173
Årets kassaflöde	- 3 761 074
Likvida medel vid kvartalets början	3 787 758
Likvida medel vid kvartalets slut	26 685