

Farsta Sillö 5 AB

556956-1508

KASSAFLÖDESANALYS

| Belopp i kr | 2019-10-01- | 2019-12-31 |
|---|-------------|-------------------|
| Den löpande verksamheten | | |
| Resultat efter finansiella poster | - | 1 267 248 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m | - | 24 053 017 |
| | - | <u>25 320 265</u> |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | - | 25 320 265 |
| <i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i> | | |
| Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | - | 4 651 945 |
| Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder | | <u>18 029 092</u> |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | - | 11 943 117 |
| Investeringsverksamheten | | |
| Pågående om-/tillbyggnation | - | 11 119 924 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | 11 119 924 |
| Finansieringsverksamheten | | |
| Förändring av koncernlån | | 38 182 881 |
| Amortering av lån | - | <u>2 042 500</u> |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | 36 140 381 |
| Åres kassaflöde | - | 116 323 |
| Likvida medel vid kvartalets början | | 1 484 470 |
| Likvida medel vid kvartalets slut | | 1 368 146 |