

VSQ Property AB

556913-3050

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2019-10-01- 2019-12-31
Den löpande verksamheten	
Resultat efter finansiella poster	5 379 920
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	- 8 136 759
	- 2 756 839
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 2 756 839
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>	
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	3 501 391
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	- 1 015 252
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 270 699
Investeringsverksamheten	
Pågående om-/tillbyggnation	- 10 015 769
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 10 015 769
Finansieringsverksamheten	
Förändring av koncernlån	10 473 666
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	10 473 666
Åres kassaflöde	187 198
Likvida medel vid kvartalets början	51 802
Likvida medel vid kvartalets slut	239 000