

Farsta Sillö 5 AB

556956-1508

KASSAFLÖDESANALYS

| Belopp i kr | 2021-01-01 - | 2021-03-31 |
|---|--------------|-------------------|
| Den löpande verksamheten | | |
| Resultat efter finansiella poster | - | 13 358 624 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m | | 2 002 074 |
| | - | 11 356 550 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | - | 11 356 550 |
| <i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i> | | |
| Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | | 344 356 |
| Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder | - | 6 014 501 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | - | 17 026 695 |
| Investeringsverksamheten | | |
| Pågående om-/tillbyggnation | - | 74 791 108 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | 74 791 108 |
| Finansieringsverksamheten | | |
| Förändring av koncernlån | - | 323 812 |
| Amortering av lån | | 92 442 500 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | 92 118 688 |
| Åres kassaflöde | | 300 886 |
| Likvida medel vid kvartalets början | | 1 133 817 |
| Likvida medel vid kvartalets slut | | 1 434 703 |