

Farsta Sillö 5 AB

556956-1508

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2021-04-01 - 2021-06-30
Den löpande verksamheten	
Resultat efter finansiella poster	- 3 418 356
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	1 448 993
	<hr/>
	- 1 969 363
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 1 969 363
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>	
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	9 203 725
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	246 705
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 481 067
Investeringsverksamheten	
Pågående om-/tillbyggnation	- 9 237 729
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 9 237 729
Finansieringsverksamheten	
Förändring av koncernlån	1 814 761
Amortering av lån	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 814 761
Åres kassaflöde	58 099
Likvida medel vid kvartalets början	1 434 703
Likvida medel vid kvartalets slut	1 492 802