

Farsta Sillö 5 AB

556956-1508

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2021-07-01 - 2021-09-30
Den löpande verksamheten	
Resultat efter finansiella poster	- 3 794 336
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	1 448 993
	<hr/>
	- 2 345 342
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 2 345 342
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>	
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	- 788
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	4 483 494
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 137 364
Investeringsverksamheten	
Pågående om-/tillbyggnation	- 16 168 760
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 16 168 760
Finansieringsverksamheten	
Förändring av koncernlån	14 618 837
Amortering av lån	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	14 618 837
Åres kassaflöde	587 441
Likvida medel vid kvartalets början	1 492 802
Likvida medel vid kvartalets slut	2 080 243