

VSQ Property AB

556913-3050

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2021-07-01- 2021-09-30
Den löpande verksamheten	
Resultat efter finansiella poster	- 2 872 384
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	200 053
	<hr/>
	- 2 672 331
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 2 672 331
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>	
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	166 206
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	77 769
	<hr/>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 2 428 356
Investeringsverksamheten	
Pågående om-/tillbyggnation	- 590 255
	<hr/>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 590 255
Finansieringsverksamheten	
Förändring av koncernlån	3 019 015
	<hr/>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 019 015
Åres kassaflöde	404
Likvida medel vid kvartalets början	135 767
	<hr/>
Likvida medel vid kvartalets slut	136 171