

## Farsta Sillö 5 AB

556956-1508

### KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2021-10-01 - 2021-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>	
Resultat efter finansiella poster	- 3 033 447
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	1 448 993
	<hr/>
	- 1 584 454
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>- 1 584 454</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>	
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	1 117 072
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	9 926 974
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>9 459 592</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>	
Pågående om-/tillbyggnation	- 46 726 325
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>- 46 726 325</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>	
Förändring av koncernlån	44 425 401
Amortering av lån	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>44 425 401</b>
<b>Åres kassaflöde</b>	<b>7 158 668</b>
<b>Likvida medel vid kvartalets början</b>	<b>2 080 243</b>
<b>Likvida medel vid kvartalets slut</b>	<b>9 238 911</b>