

VSQ Property AB

556913-3050

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2021-10-01-	2021-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-	3 018 428
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		200 053
	-	<u>2 818 375</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-	2 818 375
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-	160 628
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		475 333
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-	2 503 670
Investeringsverksamheten		
Pågående om-/tillbyggnation	-	1 016 341
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	1 016 341
Finansieringsverksamheten		
Förändring av koncernlån		3 489 693
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		3 489 693
Åres kassaflöde	-	30 318
Likvida medel vid kvartalets början		136 171
Likvida medel vid kvartalets slut		105 853