

Kassaflödesanalys - CirChem AB

Belopp i kronor (TSEK)	12 månader		12 månader	
	2019-01-01 2019-12-31		2018-01-01 2018-12-31	
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-	3 262,2	-	1 214,0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		82,8		82,8
	-	3 179,4	-	1 131,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-	3 179,4	-	1 131,2
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager		27,3	-	27,3
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-	9 063,4	-	3 677,6
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-	1 338,1		5 143,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-	13 553,6		307,6
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	12 491,5	-	10 284,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	12 491,5	-	10 284,6
Finansieringsverksamheten				
Nyemission		27 542,0		4 559,3
Upptagna lån		1 000,0		4 850,4
Amortering av låneskulder	-	983,9		-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		27 558,1		9 409,7
Periodens kassaflöde		1 513,0	-	567,3
Likvida medel vid periodens början		528,5		1 095,8
Likvida medel vid periodens slut		2 041,5		528,5