

Kassaflöde

		2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
K1	Periodens nettoomsättning	Tkr 2 506,53	2 623,36	2 384,96	2 017,94	2 167,05

Kassa och bank vid periodens början

K2	Kassa och bank samt kortfristiga placeringar	Tkr 1 769,64	1 314,61	1 065,01	733,86	575,08
K3	Outnyttjad checkräkningskredit	Tkr 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kassaflöde från den löpande verksamheten

K4	Rörelseintäkter	Tkr 2 886,85	2 623,36	2 384,96	2 017,94	2 167,05
K5	Rörelsekostnader exkl. avskrivningar	Tkr -2 143,88	-1 437,80	-1 432,50	-1 105,77	-1 321,30
K6	Finansiella intäkter	Tkr 7,76	0,07	0,00	0,00	0,00
K7	Finansiella kostnader	Tkr -214,74	-475,86	-133,87	-849,31	-145,84
K8	Skatt	Tkr 0,00	0,00	0,00	3,21	-19,61
K10	Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet	Tkr 535,99	709,77	818,58	66,07	680,30

Förändring av rörelsekapitalet

K12	Ökning (-)/minskning (+) kundfordringar	Tkr -1 221,95	308,07	-386,04	638,13	9,56
K13	Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	Tkr -186,11	-14,60	4,30	-89,99	22,37
K14	Ökning (+)/minskning (-) övriga kortfristiga skulde	Tkr 1 076,50	-107,14	24,54	34,75	-5,16
K15	Förändring av rörelsekapitalet	Tkr -331,57	186,33	-357,19	582,88	26,77
K16	Kassaflöde efter förändring av rörelsekapitalet	Tkr 204,43	896,10	461,39	648,95	707,06

Kassaflöde till/från investeringar

K20	Kassaflöde efter investeringar	Tkr 204,43	896,10	461,39	648,95	707,06
-----	--------------------------------	------------	--------	--------	--------	--------

Kassaflöde

Kassaflöde till/från finansiering

K21	Nya långfristiga lån	Tkr	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	400,00
K25	Kassaflöde till/från finansiering	Tkr	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	400,00

Kassa och bank vid periodens slut

K26	Summa kassaflöde	Tkr	-295,57	396,10	-38,61	148,95	1 107,06
K27	Kassa och bank inkl. outnyttj. checkräkn. kredit	Tkr	1 474,07	1 710,70	1 026,40	882,81	1 682,15