

Kassaflödesanalys - Monivent

| Belopp i kronor (KSEK) | 12 månader | |
|---|------------------|------------------|
| | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
| | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| Den löpande verksamheten | | |
| Resultat efter finansiella poster | - 2 820,1 | - 1 937,6 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m | 363,8 | 283,6 |
| | - 2 456,3 | - 1 654,0 |
| Betald inkomstskatt | - 40,7 | - |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | - 2 497,0 | - 1 654,0 |
| <i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i> | | |
| Ökning(-)/Minskning (+) av varulager | 56,2 | - 56,2 |
| Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | - 74,5 | - 88,5 |
| Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder | 173,9 | 140,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | - 2 341,4 | - 1 658,0 |
| Investeringsverksamheten | | |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | - 2 242,0 | - 968,0 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | - 78,7 | - 64,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | - 2 320,7 | - 1 032,0 |
| Finansieringsverksamheten | | |
| Nyemission | 6 515,8 | 1 999,7 |
| Upptagna lån | 500,0 | 500,0 |
| Amortering av låneskulder | - 332,1 | - 125,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 6 683,7 | 2 374,7 |
| Periodens kassaflöde | 2 021,6 | - 315,3 |
| Likvida medel vid periodens början | 453,2 | 768,5 |
| Likvida medel vid periodens slut | 2 474,8 | 453,2 |