

**KF Kassaflödesanalys**  
**607 Närhälsan**

Josefin Jakobsson

2020-01-16 14:40

	<b>Utfall</b>
<b>Kassaflödesanalys</b>	<b>1912</b>
<b>Löpande verksamhet</b>	
Årets resultat	-37,486
Investeringsbidrag	0
Avskrivningar	12,833
Utrangeringar/nedskrivningar	47
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar	0
Avsättningar	0
Obeskattade reserver (bolagen)	0
Återföring erhållen överkursfond	0
Återföring av nedskrivning av aktier	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-24,606</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>	
Ökning-/minskning+ av förråd	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	-32,203
Ökning+/minskning av kortfristiga skulder	-27,692
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>-84,501</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>	<b>0</b>
<b>Korrigerig omklassificering anläggn.tillgångar</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>	
Investeringar	-14,783
Momsjustering vid överlåtelse	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter	-27
Försäljningar anläggningstillgångar	0
Aktier och andelar	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-14,810</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>	
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder	-6,136
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-6,136</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-105,447</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar	202,826
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar	97,380
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>	<b>-105,446</b>
<b>Differens</b>	<b>1</b>