

ELLWEE AB (publ)

Org.nr 559213-3739

Kassaflödesanalys (Koncern)

2020-01-01 - 2020-08-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -12 796 950

Justeringar för poster som inte är relaterade till kassaflödet

Avskrivningar 538 636

Erlagd ränta -11 754

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -12 270 068

Förändringar i rörelsekapital 3 006 996

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 263 072

Investeringsverksamhet

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -10 847 611

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 847 611

Finansieringsverksamheten

Emission av nya aktier 20 499 645

Lån 23 390 000

Kassaflöde från finansiell verksamhet 43 889 645

Årets kassaflöde 23 778 962

Likvida medel vid årets början 0

Likvida medel vid årets slut 23 778 962