|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022-12-31** | **2023-12-31** | **2024-12-31** |
| **DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN** |  |  |  |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
| Andra påverkande poster | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Finansiella intäkter | 100 kr | 0 kr | 100 kr |
| Finansiella utgifter | -100 kr | -100 kr | -100 kr |
| Skatt | -20 kr | -20 kr | -20 kr |
| Förändring av rörelsekapital | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Lager | 100 kr | -30 kr | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 100 kr | 100 kr | -30 kr |
| Kundfordringar | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
| **Kassaflöde från den löpande verksamheten** | **380 kr** | **150 kr** | **150 kr** |
|  |  |  |  |
| **INVESTERINGSVERKSAMHETEN** |  |  |  |
| Försäljning maskiner | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
| Förvärv maskiner | -100 kr | -100 kr | -100 kr |
| Försäljning värdepapper | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
| Förvärv värdepapper | -30 kr | -30 kr | -30 kr |
| **Kassaflöde från investeringsverksamheten** | **70 kr** | **70 kr** | **70 kr** |
|  |  |  |  |
| **FINANSIERINGSVERKSAMHETEN** |  |  |  |
| Långfristiga skulder | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
| Utdelningar | -10 kr | -10 kr | -10 kr |
| Nyemission | 100 kr | 0 kr | 100 kr |
| **Kassaflöde från finansieringsverksamheten** | **190 kr** | **90 kr** | **190 kr** |
|  |  |  |  |
| **Årets kassaflöde** | **640 kr** | **310 kr** | **410 kr** |
|  |  |  |  |
| **Likvida medel vid årets början (ingående kassa)** | **1 000 kr** | **1 640 kr** | **1 950 kr** |
|  |  |  |  |
| **Likvida medel vid årets slut (utgående kassa)** | **1 640 kr** | **1 950 kr** | **2 360 kr** |