

Kassaflödesanalys 2009–2012

Finansieringsposter	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	35,2	15,0	15,0	15,0
Justering för av- och nedskrivning	48,8	54,0	56,0	63,8
Justering för gjorda avsättningar	15,7	7,0	5,0	5,0
Justering för reavinst/-förlust	0,3			
Justering för ej likvärdiga påverkande poster		-3,5		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	100,0	72,5	76,0	83,8
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-21,8	12,0		
Ökning/minskning förråd/lager/pågående arbete	2,8			
Ökning/minskning kortfristiga skulder	56,6	-41,1	-0,2	-15,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	137,5	43,4	75,8	68,5
Investeringsverksamheten				
Investering i materiella anläggningstillgångar	-54,8	-150,2	-162,8	-170,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,4			
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-2,1			
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-56,5	-150,2	-162,8	-170,0
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	20	151,2	93,0	71,5
Amortering av skuld	-65,0	-55,0	-26,0	
Ökning/minskning av långfristiga fordringar				
Kassaflöde från finansverksamheten	-45,0	96,2	67,0	71,5
Årets kassaflöde	36,0	-34,2	-20,0	-30,0
Likvida medel vid årets början	125,2	161,2	127,0	107,0
Likvida medel vid årets slut	161,2	127,0	107,0	77,0
Förändring likvida medel	36,0	-34,2	-20,0	-30,0