

FINANSIERINGSANALYS

(Mnkr)	Not	Koncern 2016-06	Koncern 2015-06	Koncern 2015-12	Kommun 2016-06	Kommun 2015-06	Kommun 2015-12
Den löpande verksamheten							
Resultat före extraordinära poster		-31,8	0,6	35,4	-33,6	-0,9	37,6
Justering resultat VA/Avfall		0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,7
Justering för avskrivningar		50,0	47,3	95,6	49,1	46,6	94,1
Justering för nedskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för förändring av avsättning pension och löneskatt		7,5	19,5	23,8	7,5	19,5	23,8
Justering för förändring av rörelsekapital	23	123,0	-36,5	-15,3	124,4	-33,2	41,5
Medel från den löpande verksamheten		148,8	30,9	146,2	147,5	31,9	203,7
Investeringsverksamheten							
Investering i mark, byggnader och tekniska anläggningar		-101,9	-99,6	-233,1	-97,2	-94,2	-224,3
Investering i maskiner och inventarier		-7,1	-6,3	-9,5	-7,1	-6,3	-9,5
Inköp/Försäljning av anläggningstillgångar	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten		-109,0	-105,9	-242,6	-104,3	-100,4	-233,8
Finansieringsverksamheten							
Nyupplåning		100,0	296,1	352,1	100,0	296,1	296,1
Periodiserade avgifter VA		10,2	1,6	2,4	10,2	1,6	2,4
Amortering av lån		-43,2	-145,4	-195,3	-43,2	-144,9	-195,3
Justering kortfristig del av långfristig skuld		-148,8	0,0	0,0	-148,8	0,0	0,0
Ökning (-)/minskning (+), långfristiga fordringar		2,7	-30,9	-30,9	2,7	-30,9	-30,9
Medel från finansieringsverksamheten		-79,2	121,4	128,3	-79,1	121,9	72,3
Årets kassaflöde		-39,4	46,5	31,8	-35,9	53,4	42,2
Likvida medel vid periodens början		41,8	10,0	10,0	52,3	10,1	10,1
Likvida medel vid periodens slut		2,4	56,4	41,8	16,3	63,4	52,3