

Läkarresurs FA Rekryt AB
556578-2819

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (kSEK)	Not	2015-01-01 2015-08-31	2013-05-01 2013-10-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		2 498 627	0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
- Avskrivningar		4 033	0
		2 502 660	0
Erhållen ränta		-74 024	0
Erlagd ränta		-2 300	0
Betald inkomstskatt		-983 089	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		1 443 247	0
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar		400 138	0
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		1 309 042	0
Summa förändring i rörelsekapitalet		1 709 180	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		3 152 427	0
Investeringsverksamheten			
Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar		112 408	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		112 408	0
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning		-1 500 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 500 000	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		1 764 835	0
Likvida medel vid årets början		3 092 669	3 092 669
Likvida medel vid årets slut		4 857 504	3 092 669