



KVARTALSRAPPORT 2022



Q3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida 3-4.....	VD har ordet
Sida 5.....	Finansiell översikt
Sida 6.....	Ägarlista
Sida 7.....	Väsentliga händelser
Sida 8.....	Xpecunias koncern i korthet
Sida 9.....	Framåtblickande uttalanden
Sida 10.....	Förändring av eget kapital, koncern
Sida 11.....	Förändring av eget kapital, moderbolaget
Sida 12.....	Koncernens resultaträkning
Sida 13.....	Koncernens balansräkning
Sida 14.....	Koncernens kassaflödesanalys
Sida 15.....	Moderbolagets resultaträkning
Sida 16-17.....	Moderbolagets balansräkning
Sida 18.....	Moderbolagets kassaflödesanalys



VD HAR ORDET



FOKUS PÅ HPC BREDDAS OCH UTÖKAS, ENERGIN ÖKAR OCH SKULDER SÄNKES.

Xpecunia har en fortsatt snabb utveckling och koncernen anpassar sig löpande till nya förutsättningar. Omvärldens fortsatta turbulens ökar vår beslutsamhet och bekräftar vår grundinställning att energi, miljö och lönsamhet är sammankopplade i hög grad. Periodens rörelseresultat på +2,9 Mkr och omsättning på 10,9 Mkr bekräftar stabiliteten i den finansiella utvecklingen, även om denna har påverkats av de höga energipriserna som i sin tur motverkas nu och framgent av hög lönsamhet inom HPC som är betydligt mer energieffektiv. Det pekar på nyttan att balansera upp fler delar av värdekedjan och bekräftar logiken att förvärva kompletterande verksamheter som stödjer. Finansiellt har Xpecunia amorterat ytterligare på sina skulder med 7,5 Mkr efter Q3-periodens utgång vilket nu innebär en halvering av den externt upptagna skuld som upptogs 2021/2022 för investeringar.

DIGITALT FOKUS. Den digitala verksamheten fokuserar nu enbart på HPC (High Performance Computing) som huvudområde. Xpecunia såg detta område tidigt (vi kallade det då för uthyrd kapacitet) och vi har därmed ett försprång i relationer och förmåga. Många bolag inom den digitala ekonomin talar nu plötsligt om samma sak. Xpecunia har under 2021/2022 konsekvent investerat i hårdvara som har denna förmåga till att dubbelnyttjas, de investeringsbehov som uppstår som ett resultat av fokuseringen handlar om uppgraderingar för att nå de högsta värdesegmenten. Tillväxten inom HPC spås av många bedömare bli fortsatt kraftig. Efterfrågan drivs av avancerade digitaliseringsbehov som träning av varianter av AI-modeller från främst företag samt renderingsuppgifter och andra typer av beräkningar som kräver datorkraft. HPC är en stor marknad som förväntas fortsätta växa kraftigt med 9% årligen upp till 60 MRD USD om fem år mot dagens nivå på 46 MRD USD enligt Intersect360 Research. Det beloppet avser ett relativt brett begrepp, de mest lönsamma delarna där Xpecunia fokuserar förefaller öka betydligt snabbare. Andra bedömare har liknande estimat, vissa bedömare talar om betydligt högre tal. På Xpecunia konstaterar vi att våra intäkter inom HPC är i stigande omfattning och att vi etablerar närvaro på fler marknadsplatser i avsikt att balansera och utvärdera. En sådan marknadsplats där vi för en djupare dialog med är en etablerad brittisk marknadsplats, där vi är överens om att Xpecunia skall medverka, när det avtalet signeras återkommer vi i pressmeddelande. Det är av särskilt intresse att det är Xpecunias gröna profil som gjort oss extra intressanta i sammanhanget. Det blir allt tydligare att det är en betydande parameter.

Tillsammans med en annan brittisk partner Panchaea Ltd har vi tillgång till både information och hårdvara direkt från tillverkare som ASUS, NVIDIA med flera. Samarbetet med Panchaea har utvecklats väl under längre tid och vi har slutit en särskild överenskommelse inom miljö och HPC med dem. Potentialen i samarbetet bedömer vi som betydande för framtiden.

Med ytterligare en svensk-brittisk partner utvärderar vi nu mera detaljerat en gemensam etablering utomlands, troligtvis i samarbete med fler utländska aktörer. Det är en dialog som pågått sedan våren 2022 och bedöms nu som en trolig framtida utvecklingspartner. När det kommer ske är ännu för tidigt att säga. Det som gör det extra intressant är att Xpecunia skall inte stå för kapital utan know-how och operations.

VD HAR ORDET

MILJÖ- OCH ENERGIFOKUS. Xpecunia har efter extrastämman den 2022-09-29 förvärvat den absoluta majoriteten 85.28% av Cretuner och slutför förvärvsprocessen av resterande andel. Cretuner konsolideras per 2022-10-01. Byggnationen av vår stora solcellsanläggning på 1.7 MW har slutförts till sin sammansättning, vilket paradoxalt gick snabbare än planerat på grund av logistiska förseningar av kompletterande utrustning, strömomvandlande inverters. Byggnationen avsågs indelas i två faser (2022 och 2023) ändrades till en kontinuerlig byggnationsfas under 2022. Eftersom solcellssäsongen av betydelse nu är förbi kan vi genomföra slutförberedelser och koppla in inverters när de väl anländer under Q4. Vår förväntan är att Xpecunia till och med kan bli en nettoexportör av elektricitet under 2023.

Cretuners utveckling kommer vi återkomma med då det ligger utanför ramen av denna rapportperiod men vi ser mycket positivt på synergier, spännande teknikutveckling och kommersiell utveckling även inom detta område.

Omvärlden och de händelser som skakat om oss alla och den reala samt finansiella ekonomin har naturligtvis påverkat både oss och företaget. Påverkan av höga energipriser under 2022 var kännbar men nu är vi förbi detta. För att möta den kommande perioden avser Xpecunia fortsätta stärka verksamhetens styrkor, vara försiktiga med kostnader och sträva efter en höjd finansiell förmåga.

Det ligger en spännande framtid framför oss.

DANIEL MOSTRÖM
VD XPECUNIA KONCERNEN



FINANSIELL ÖVERSIKT

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERN

2022

2021

Q3

Nettoomsättningen 1 juli till 30 september	10,9 Mkr	8,75 Mkr
Rörelseresultatet uppgår till	2,9 Mkr	4,70 Mkr
Rörelsemarginalen	27%	54%
Kassan uppgår till	1,2 Mkr	4,58 Mkr
Resultatet per aktie efter skatt Q3	0,03 Kr	0,10 Kr

H3

Nettoomsättningen 1 januari till 30 september	33,6 Mkr	20,3 Mkr
Rörelseresultat uppgår till	8,2Mkr	11,3 Mkr
Rörelsemarginalen	28%	56%
Resultat per aktie efter skatt H3	0,10 Kr	0,25 Kr

MODERBOLAG

2022

2021

Q3

Nettoomsättningen 1 juli till 30 september	10,7 Mkr	8,53 Mkr
Rörelseresultat uppgår till	3,3 Mkr	4,84 Mkr
Rörelsemarginalen	31%	57%

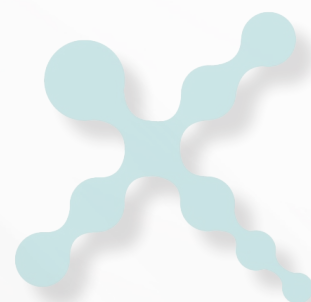
H3

Nettoomsättningen 1 januari till 30 september	33,6 Mkr	20,1 Mkr
Rörelseresultatet uppgår till	9,4 Mkr	11,4Mkr
Rörelsemarginalen	28%	57%

ÄGARLISTA

Ägare	Aktier	Andel i procent
Daniel Moström m hushåll	5 241 772	14%
Avanza Pension	3 206 438	9%
Vildmarksstugor i Norrland AB	2 918 136	8%
FAAV Invest	2 823 421	8%
Nordea Liv Försäkring	1 160 806	3%
Topright Nordic AB	953 675	3%
Nordnet Pension	814 670	2%
Grytänge Invest AB	670 000	2%
Örjan Hallberg	635 000	2%
Taptum Finance AB	612 430	2%

Det finns 36.584.876 aktier per 2022-09-30 samtliga av samma sort.
Genomsnittligt antal under perioden har varit 36.6 Miljoner st (34,8)



VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

- 2022-09-26 Kommuniké från Extra Bolagsstämma
- 2022-09-26 Xpecunia fokuserar på HPC med partnerskap i Storbritannien
- 2022-09-12 Kallelse till Extra Bolagsstämma
- 2022-09-12 Uttalande av Styrelsen om förslaget till förvärv av Cretuner för Xpecunia samt värderings utlåtande och informationsbroschyr
- 2022-08-26 Avstämningsdag för erhållande av teckningsoptioner
- 2022-08-18 13--16 MSEK årligen. Förväntade effekter av att Xpecunia köper Cretuner
- 2022-08-18 Xpecunia utger teckningsoptioner till befintliga aktieägare.
- 2022-08-18 Xpecunia avser förvärva Cretuner för att bli självförsörjande på el, öka lönsamheten och få ett nytt affärsområde
- 2022-08-18 Xpecunia Nordic Q2 : Klarar utmanande kvartal - energirik framtid
- 2022-07-13 Xpecunias har amorterat 7.5 mkr - 25% av skuld kontant enligt plan

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

- 2022-10-10 Xpecunia ingår nytt partnerskap för HPC och Co2 Offset för globala serverhallar



VÄSENTLIGA HÄNDELSER

KONCERN I KORTHET

Efter tredje kvartalet 2022

Siffror inom parentes avser samma period 2021-Q3

Nettoomsättning Q3
10,9 Mkr (8,8 Mkr)

Rörelseresultat Q3
2,9 Mkr (4,7Mkr)

Omsättningstillväxt YTD
289%

Nettoomsättning YTD
34 Mkr (20,3 Mkr)

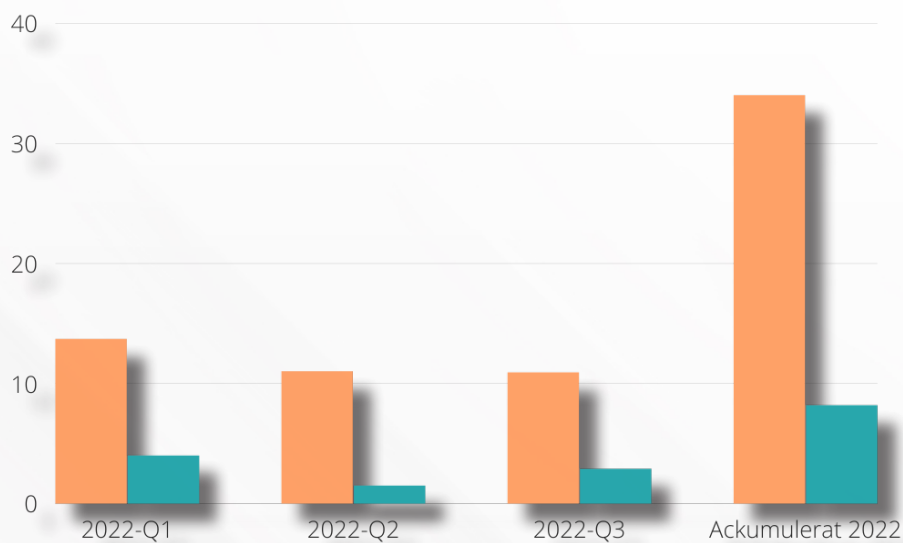
Rörelseresultat YTD
8,2 Mkr (11,3Mkr)

Resultat per aktie efter
skatt YTD
0,10 kr

Rörelsemarginal YTD
24% (54%)

Bolagsvärde Q3
69 Mkr Kurs 1,88 Kr

Antal aktieägare Q3
3740 st



■ Försäljning

■ Rörelseresultat

FRAMÅTBlickande Uttalanden

Denna delårsrapport innehåller uttalanden rörande bland annat Xpecunias finansiella situation och lönsamhet liksom uttalanden om tillväxt och långsiktig marknadspotential som kan vara framåtblickande. Xpecunia anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden bygger på rimliga antaganden. Framåtblickande uttalanden innefattar emellertid risker och osäkerhetsfaktorer och de faktiska resultaten eller följderna kan skilja sig avsevärt från dem som framförts. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåtblickande uttalanden endast den dag de framförs och Xpecunia åtar sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser.

Transaktioner med närstående

Xpecunia har riktat ett erbjudande om uppköp av Cretuner International AB där närstående till bolaget är delägare. Efter en extra bolagsstämma godkänd detta 2022-09-29 och en extern värdering verifierat värderingen har ett apportförvärv initierats.

Risker

Xpecunia kan påverkas av störningar i den globala logistikkedjan vid sin expansion. Energipriser kan komma att fortsatt påverka verksamheten. Den digitala ekonomin kan påverkas av utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapportdatum

Q4: 2023-02-08

Q1: 2023-04-26

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar K3 och redovisningsprinciper har varit oförändrade.

Offentliggörande

Denna information är sådan som Xpecunia Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande torsdag 28 oktober 2022 kl 8:00.

Rapport

Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats från 28 oktober 2022.

FRAMÅTBlickande

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. periodens resultat	Totalt
Ingående balans 2021-07-01	709	27 173	2 741	30 623
Hänförligt till tidigare dotterbolag			-31	-31
Nyemission	254	53 919		54 173
Årets resultat			11 489	11 489
Belopp vid årets utgång 2021-12-31	963	81 092	14 199	96 254
.				
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. periodens resultat	Totalt
Ingående balans 2022-01-01	963	81 092	14 199	96 254
Årets resultat			3 579	3 579
Eget kapital 2022-09-30	963	81 092	17 778	99 833

FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL, MODERBOLAGET

Belopp i tusental kronor

	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Totalt
Ingående balans per 2021-01-01	709		27 173	671	2 070	30 623
Korrigerig ingående balans*		2 069		-2 069		0
Balanseras i ny räkning				2 070	-2 070	0
Ny ingående balans 2021-01-01	709	2 069	27 173	672	0	30 623
Nyemission	254		53 919			54 173
Omföring fond för utvecklingsutgifter		-817		817		0
Årets resultat					11 879	11 879
Utgående balans per 2021-12-31	963	1 252	81 092	1 489	11 879	96 675

FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL, MODERBOLAGET

Belopp i tusental kronor

	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående balans per 2022-01-01	963	1 252	81 092	1 489	11 879	96 675
Resultatdisposition enl bolagsstämma				11 879	-11 879	0
Omföring till fond för utvecklingsutg.		-167		167		0
Årets resultat			5 162	5 162	3 415	3 415
Eget kapital 2022-09-30	963	1 085	5 162	101 837	3 415	100 089

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Koncernen bildad 2021-07-01

	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	10 891	8 760	34 088	8 760	35 934
Aktiverat arbete för egen räkning	2 439		2 439		
Övriga rörelseintäkter	822		3 589		1
Summa rörelseintäkter	14 153	8 760	40 117	8 760	35 935
Rörelsekostnader					
Råvaror och förnödenheter	-4 600	-1 207	-12 429	-1 207	-5 494
Övriga externa kostnader	-984	-1 701	-3 424	-1 701	-6 189
Personalkostnader	-1 195	-306	-2 326	-306	-814
Avskrivningar	-4 264	-837	-12 794	-837	-6 544
Övriga rörelsekostnader	-199		-911		0
Summa rörelsekostnader	-11 242	-4 051	-31 884	-4 051	-19 041
Rörelseresultat	2 910	4 709	8 232	4 709	16 894
Finansiella poster					
Ränteintäkter och likn resultatposter	297	134	632	134	-203
Rörelsekostnader och likn resultatposter	-1 609	-292	-4 186	-293	-1 834
Summa finansiella poster	-1 312	-158	-3 554	-159	-2 037
Resultat efter finansiella poster	1 599	4 550	4 679	4 550	14 857
Resultat före skatt	1 599	4 550	4 679	4 550	14 857
Skatter					
Skatt på periodens resultat	-375	-994	-1 100	-994	-3 368
Periodens resultat	1 224	3 556	3 579	3 556	11 489

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Koncernen bildad 2021-07-01

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	4 328	5 556	1 252
Materiella anläggningstillgångar	110 997	80 259	83 329
Finansiella anläggningstillgångar	51 165	336	
Goodwill			3 964
Summa anläggningstillgångar	166 489	86 152	88 545
Omställningstillgångar			
Korstfristiga fordringar	18 952	26 080	21 570
Kortfristiga placeringar	7 435	6 214	9 153
Kassa och bank	1 155	4 585	4 015
Summa omsättningstillgångar	27 542	36 880	34 738
SUMMA TILLGÅNGAR	194 032	123 032	123 283
EGET KAPTIAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	963	906	963
Övrigt tillskjutet kapital	82 178	67 238	81 092
Annat eget inkl. periodens resultat	16 693	11 506	14 199
Summa eget kapital	99 833	79 686	96 254
Långfristiga skulder			
Obligationslån	620	620	620
Skulder till kreditinstitut	5 302	6 010	5 677
Övriga skulder	52 363	1 650	
Summa långfristiga skulder	58 285	8 280	6 297
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	500	292	500
Leverantörsskulder	4 608	550	1 755
Aktuella skatteskulder	3 713	2 688	3 710
Övriga skulder	27 093	31 537	14 767
Summa kortfristiga skulder	35 914	35 065	20 732

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen bildad 2021-07-01

	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	2 910	4 709	8 232		16 894
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster	4 263	837	12 793		6 544
Erlagd ränta mm.	-1 424	-193	-3 988		-2 880
Betald inkomstskatt	-79	-89	-1 127		-229
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	5 670	5 265	16 396		20 329
Förändringar i rörelsekapital					
-Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar	18 302				2 515
-Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	-17 296				-2 414
-Ökning (-) / minskning (+) av leverantörsskulder	1 064	-18 980			-5 757
-Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	-3 281	22 554			14 777
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 459	8 839			29 450
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-6 830	-37 287	-39 926		-74 179
Förvärv av finansiella tillgångar	-49 498	-800	49 498		0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-56 328	-38 087	-89 446		-74 179
Periodens kassaflöde		-29 248			-44 729
Finansieringsverksamheten					45 000
Nyemission					0
Amortering av lån	52 613		52 363		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	52 613		52 363		45 000
Periodens kassaflöde	744		-2 860		271
Likvida medel vid periodens början	411	33 833	4 015		3 744
Likvida medel vid periodens slut	1 155	4 585	1 155		4 015

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	10 676	8 528	33 633	20 056	35 619
Aktiverat arbete för egen räkning	2 439		2 439		
Övriga rörelseintäkter	822	0	3 584		1
Summa rörelseintäkter	13 937	8 528	39 656	20 056	35 620
Rörelsekostnader					
Råvaror och förnödenheter	-4 600	-1 059	-12 398	-2 502	-5 262
Övriga externa kostnader	-733	-1 671	-2 810	-3 435	-6 641
Personalkostnader	-1 195	-306	-2 326	-398	-814
Avskrivningar	-3 951	-654	-11 854	-2 338	-5 922
Övriga rörelsekostnader	-169	0	-866	0	0
Summa rörelsekostnader	-10 648	-3 690	-30 254	-8 673	-18 639
Rörelseresultat	3 289	4 839	9 402	11 383	16 981
Finansiella poster					
Ränteintäkter och likn resultatposter					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	297	134	632	190	-1 545
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 464	-147	-3 772	-204	-203
Summa finansiella poster	-1 167	-14	-3 140	-14	-1 748
Resultat efter finansiella poster	2 122	4 825	6 262	11 369	15 233
Resultat före skatt	2 122	4 825	6 262	11 369	15 233
Skatter					
Skatt på periodens resultat	-375	-934	-1 100	-2 329	-3 354
Periodens resultat	1 747	3 831	5 162	9 039	11 879

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

TILLGÅNGAR	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	1 024	1 870	1 252
Materiella anläggningstillgångar	94 416	71 790	74 472
Finansiella anläggningstillgångar	55 790	4 338	4 625
Summa anläggningstillgångar	151 230	77 997	80 349
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	27 681	28 359	23 446
Kortfristiga placeringar	7 435	6 214	9 153
Kassa och bank	1 153	3 953	4 012
Summa omsättningstillgångar	36 268	38 527	36 611
SUMMA TILLGÅNGAR	187 498	116 524	116 960
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	963	906	963
Fond för utvecklingsutgifter	1 085		1 252
Summa bundet eget kapital	2 048	906	2 215
Fritt eget kapital			
Överkursfond	81 092	67 274	81 092
Balanserat resultat	13 534	2 741	1 489
Periodens resultat	5 162	9 039	11 879
Summa fritt eget kapital	99 789	79 054	94 460
Summa eget kapital	101 837	79 961	96 675

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-30
Långfristiga skulder			
Obligationslån	620	620	620
Övriga skulder	51 165	1 250	
Summa långfristiga skulder	51 785	1 870	620
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 471	535	1 710
Aktuella skatteskulder	3 713	2 672	3 656
Övriga skulder	24 609	31 387	13 517
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 084	100	782
Summa kortfristiga skulder	33 876	34 693	19 665
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	187 498	116 524	116 960

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Belopp i tusental kronor					
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	3 289	4 839	9 402	11 382	16 981
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster	3 980	654	11 883	2 339	5 922
Erlagd ränta mm.	-1 304	-48	-3 574	-104	-2 592
Betald inkomstskatt	-45	-41	-1 043	-257	-191
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	5 920	5 404	17 125	13 360	20 120
Förändringar i rörelsekapital					
-Ökning (-) /Minskning (+) av kundfordringar	-2 949		-3 025		2 515
-Ökning (-) /Minskning (+) av kortfristiga fordringar	-2 927		-1 209		-2 414
-Ökning (-) /Minskning (+) av levernatörsskulder	5 787	-21 240	1 761	-20 631	-8 911
-Ökning (-) /Minskning (+) av rörelseskulder	-3 794	23 111	12 392	27 604	16 682
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 037	7 275	27 044	20 333	27 992
Investeringsverksamheten					
Förvärv av aktier i dotterbolag					-2 750
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		0	-22	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-2 951	-36 273	-31 548	56 072	69 974
Förvärv av finansiella tillgångar	-49 498	-800	-49 498	-4 350	0
Ökning minskning av övriga finansiella placeringar					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-52 449	-37 073	-81 068	-60 422	-72 724
Finansieringsverksamheten					
Nyemission		0		40 298	45 000
Förändring av skuld	51 165	0		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	51 165	0	51 165	40 298	45 000
Periodens kassaflöde	753	-29 798	-2 859	209	268
Likvida medel vid periodens början	400	33 751	4 012	3 744	3 744
Likvida medel vid periodens slut	1 153	3 953	1 153	3 953	4 210