

Kontantstrømoppstilling

	Note	2021	2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		3 032 805	-85 338
+ Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler		-75 000	0
+ Ordinære avskrivninger		26 039 438	25 564 208
+ Nedskrivning anleggsmidler		0	2 443 851
+/- Endring i varelager		296 315	1 338 486
+/- Endring i kundefordringer		1 733 866	-797 849
+/- Endring i leverandørgjeld		-7 785 138	9 510 993
+/- Endringer i pensjonsavsetninger		1 499 551	-227 593
+/- Endring i andre tidsavgrensingsposter *		-18 116 500	174 838
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		6 625 336	37 921 595
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		-64 778 175	-46 543 867
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-64 778 175	-46 543 867
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
- utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld *		5 315 433	-19 749 328
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		5 315 433	-19 749 328
= Netto endring i kontanter mv		-52 837 405	-28 371 601
+ Beholdning av kontanter 01.01.		104 151 999	132 523 607
Sum kontantstrømsanalyse		51 314 593	104 152 006
Kontantbeholdning mv framkommer slik:			
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.		47 736 096	101 197 786
+ Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12.		3 578 497	2 954 212
= Beholdning av kontanter mv 31.12.		51 314 593	104 151 999

SiA

Noter