

# Lifecare AS

## KONTANTSTRØMOPPSTILLING

	2019	2018
<b><i>Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter</i></b>		
Resultat før skattekostnad	-6 554 833	-8 793 002
Periodens betalte skatt	0	
Tap/ gevinst ved salg av anleggsmidler	0	
Ordinære avskrivninger	19 000	29 000
Endring i kundefordringer	-74 948	
Endring i vareleverandørgjeld	-100 584	204 874
Endring i andre tidsavgrensingsposter	7 050	-47 940
<b>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>	<b>-6 704 315</b>	<b>-8 607 068</b>
<b><i>Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</i></b>		
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	0	
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	0	0
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer	0	
Utbetalinger på kortsiktig lånefordring	0	-931 626
Innbetalinger på kortsiktig lånefordring	352 064	0
<b>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>	<b>-759 712</b>	<b>-931 626</b>
<b><i>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</i></b>		
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld	0	
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld	676 447	-2 518 719
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	0	
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld	0	
Innbetalinger av egenkapital	48 500	33 383 145
Tilbakebetalinger av egenkapital	0	
Utbetalinger av utbytte	0	
<b>Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</b>	<b>724 947</b>	<b>30 864 426</b>
<b>Netto kontantstrøm for perioden</b>	<b>-6 739 080</b>	<b>211 325 732</b>
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse	21 328 221	2 489
<b>Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt</b>	<b>14 589 141</b>	<b>21 328 221</b>
<i>Denne består av:</i>		
Bankinnskudd m.v.	14 589 142	21 328 221
Ubenyttet driftskreditt	0	0