

Stab  
Ekonomi  
Peter Nilsson

## 1 Lånebild och kassaflöde per den 31 augusti 2020

### 1.1 Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Under året har bolagets lånesituation utvecklats i positiv riktning, per den 31 augusti har Gryaabs låneskuld minskat med 50 148 tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat 66 723 tkr och under året har vi investerat för 16 575, vilket ger ett positivt tillskott på 50 148 tkr. Per den sista augusti uppgår Gryaabs skuld till Göteborgs stad till 1 231 mkr.

### 1.2 Ränteutveckling

Per juli 2020 löste Gryaab sitt sista bundna lån på 100 mkr, det innebär att hela låneskulden idag består av en checkkredit till Göteborgs stad, räntan på checkkrediten förhandlades i slutet av 2019 och är idag ca 1%, räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de räntevillkor som staden har i sin låneportfölj.

### 1.3 Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2020-08-31	2019-12-31
Rörelseresultat	28 623	18 647
Avskrivningar med mera	63 686	100 609
Räntenetto	- 9 405	- 21 263
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	82 904	97 993
Förändring av fordringar / skulder	- 16 181	360
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>66 723</b>	<b>98 353</b>
Investeringar	- 16 575	-32 851
<b>Minskning av räntebärande skulder</b>	<b>50 148</b>	<b>65 502</b>

## 1.4 Utveckling låneskuld 2019 - 2020

