

STAB
Ekonomi
Peter Nilsson

1 Lånebild och kassaflöde per den 30 september 2020

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Under året har bolagets lånesituation utvecklats i positiv riktning, per den 30 september har Gryaabs låneskuld minskat med 59 037 tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat 93 311 tkr och under året har vi investerat för 18 878, vilket ger ett positivt flöde på 59 037 tkr. Per den sista september uppgår Gryaabs skuld till Göteborgs stad till 1 222 mkr.

Ränteutveckling

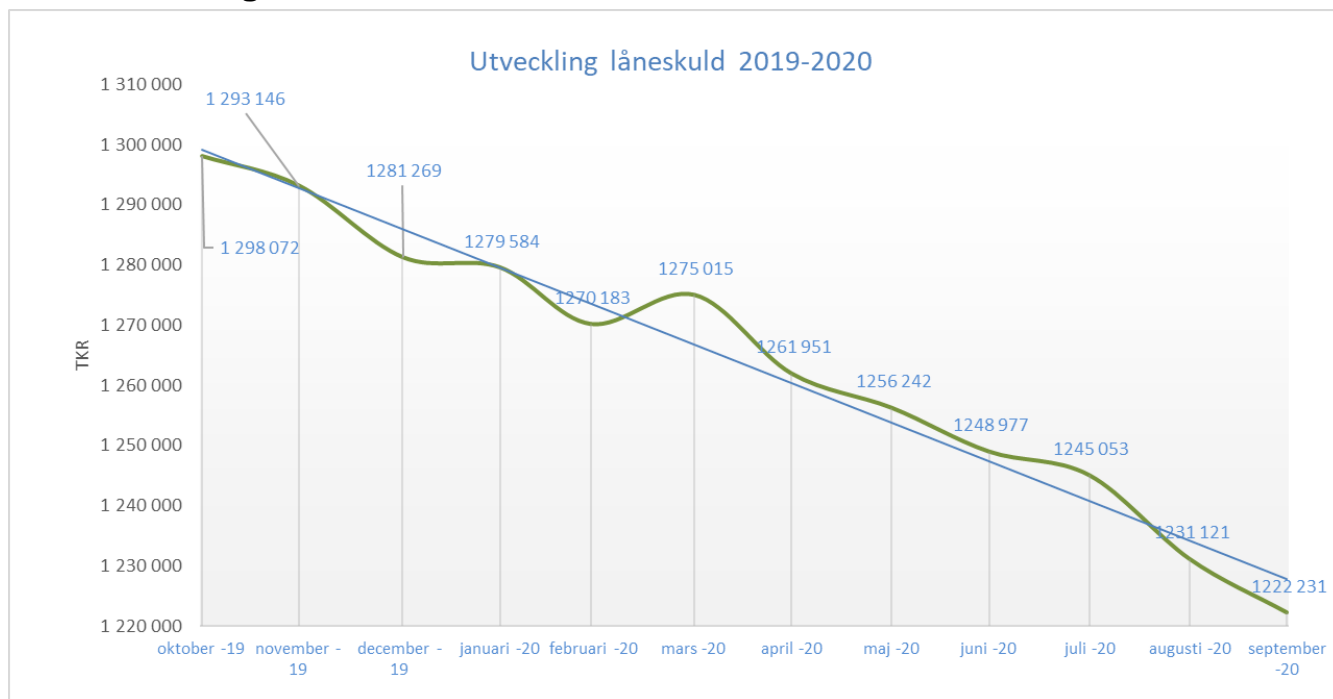
Per juli 2020 löste Gryaab sitt sista bundna lån på 100 mkr, det innebär att hela låneskulden idag består av en checkkredit till Göteborgs stad, räntan på checkkrediten förhandlades i slutet av 2019 och är idag ca 1%, räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de räntevillkor som staden har i sin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

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

	2020-09-30	2019-12-31
Från den löpande verksamheten tkr		
Rörelseresultat	33 848	18 647
Avskrivningar med mera	69 858	100 609
Räntenetto	- 10 395	- 21 263
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	93 311	97 993
Förändring av fordringar / skulder	- 15 396	360
Kassaflöde från den löpande verksamheten	77 915	98 353
Investeringar	- 18 878	-32 851

Minskning av räntebärande skulder	59 037	65 502
--	---------------	---------------

Utveckling låneskuld 2019 - 2020



Ränteutveckling 2019 – 2020

