

STAB  
Ekonomi  
Peter Nilsson

## 1 Lånebild och kassaflöde per den 31 oktober 2020

### Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Under året har bolagets lånesituation utvecklats i positiv riktning, per den 31 oktober har Gryaabs låneskuld minskat med 67 061 tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat **99 462** tkr och under året har vi investerat för 20 546, vilket ger ett positivt flöde på **67 061** tkr. Per den sista oktober uppgår Gryaabs skuld till Göteborgs stad till 1 214 mkr.

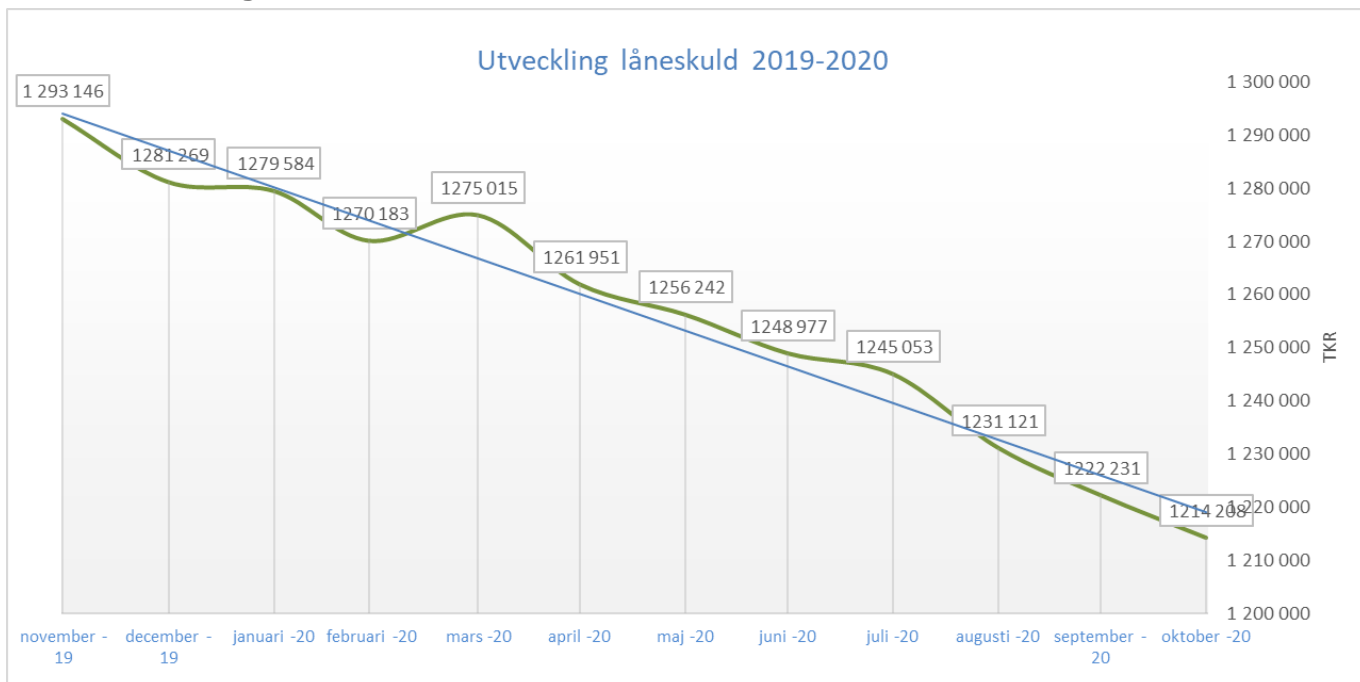
### Ränteutveckling

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 per 20-10-31 1,1%, räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de räntevillkor som staden har i sin låneportfölj.

### Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

|   | 2020-10-31    | 2019-12-31    |
|---|---------------|---------------|
| Från den löpande verksamheten tkr                                       |               |               |
| Rörelseresultat   | 34 823        | 18 647        |
| Avskrivningar med mera  | 76 039        | 100 609       |
| Räntenetto  | - 11 400      | - 21 263      |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital | <b>99 462</b> | <b>97 993</b> |
| Förändring av fordringar / skulder                                      | - 11 855      | 360           |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                         | <b>87 607</b> | <b>98 353</b> |
| Investeringar   | - 20 546      | -32 851       |
| <b>Minskning av räntebärande skulder</b>                                | <b>67 061</b> | <b>65 502</b> |

### Utveckling låneskuld 2019 - 2020



### Ränteutveckling 2019 – 2020

