

STAB
Ekonomi
Peter Nilsson

1 Lånebild och kassaflöde per den 31 december 2020

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Under året har bolagets lånesituation utvecklats i positiv riktning, per den 31 december har Gryaabs låneskuld minskat med 85 710 tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat **108 239** tkr och under året har vi investerat för 22 529, vilket ger ett positivt flöde på **85 710** tkr. Per den sista december uppgår Gryaabs skuld till Göteborgs stad till 1 196 mkr.

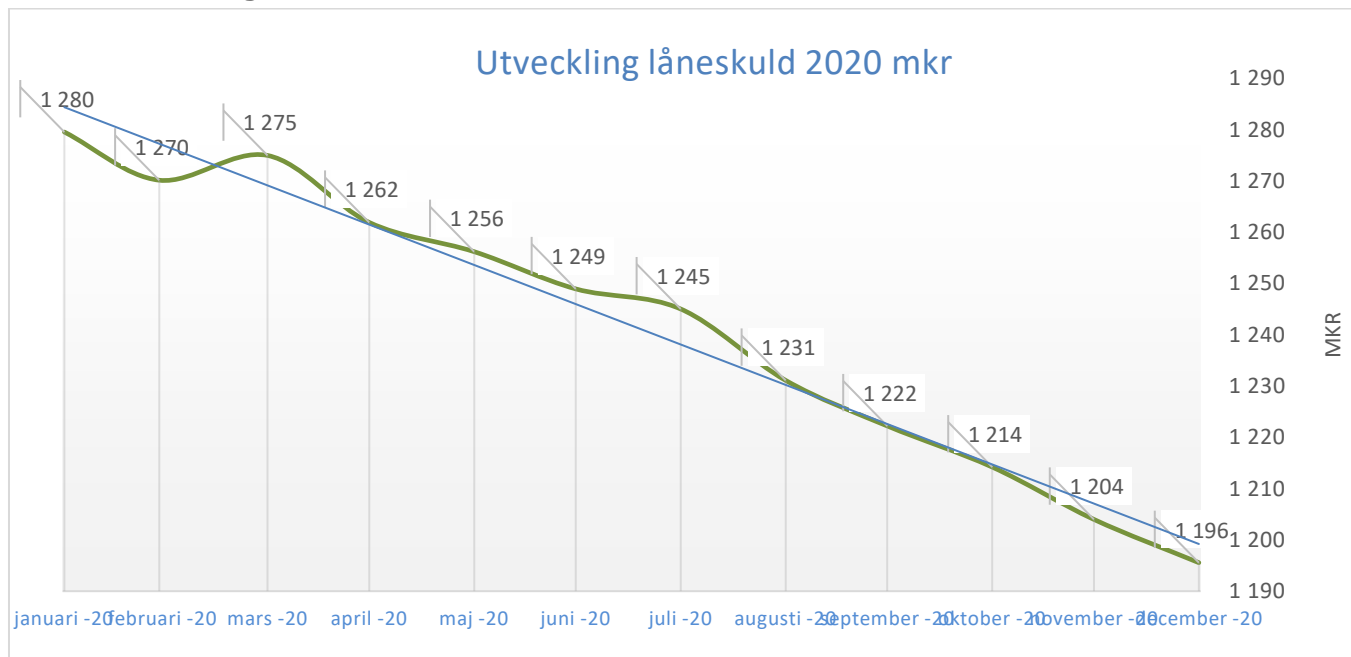
Ränteutveckling

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 20-12-31 1,08%, räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de räntevillkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta är 0,92% per 21-01-01

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

	2020-12-31	2019-12-31
Från den löpande verksamheten tkr		
Rörelseresultat	29 668	18 647
Avskrivningar med mera	90 905	100 609
Räntenetto	- 13 355	- 21 263
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	107 218	97 993
Förändring av fordringar / skulder	1 021	360
Kassaflöde från den löpande verksamheten	108 239	98 353
Investeringar	- 22 529	-32 851
Minskning av räntebärande skulder	85 710	65 502

Utveckling låneskuld 2020



Ränteutveckling 2020

