

STAB
Ekonomi
Peter Nilsson

Lånebild och kassaflöde per den 31 mars 2021

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Under mars har bolagets lånesituation utvecklats i positiv riktning, per den 31 mars har Gryaabs låneskuld minskat med 9 497 tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat **18 962** tkr och under året har vi investerat för 5 098 tkr, vilket ger ett positivt flöde på **13 864** tkr. Per den sista mars uppgår Gryaabs skuld till Göteborgs stad till 1 182 mkr. Vilket ger ett kreditutrymme på 168 mkr.

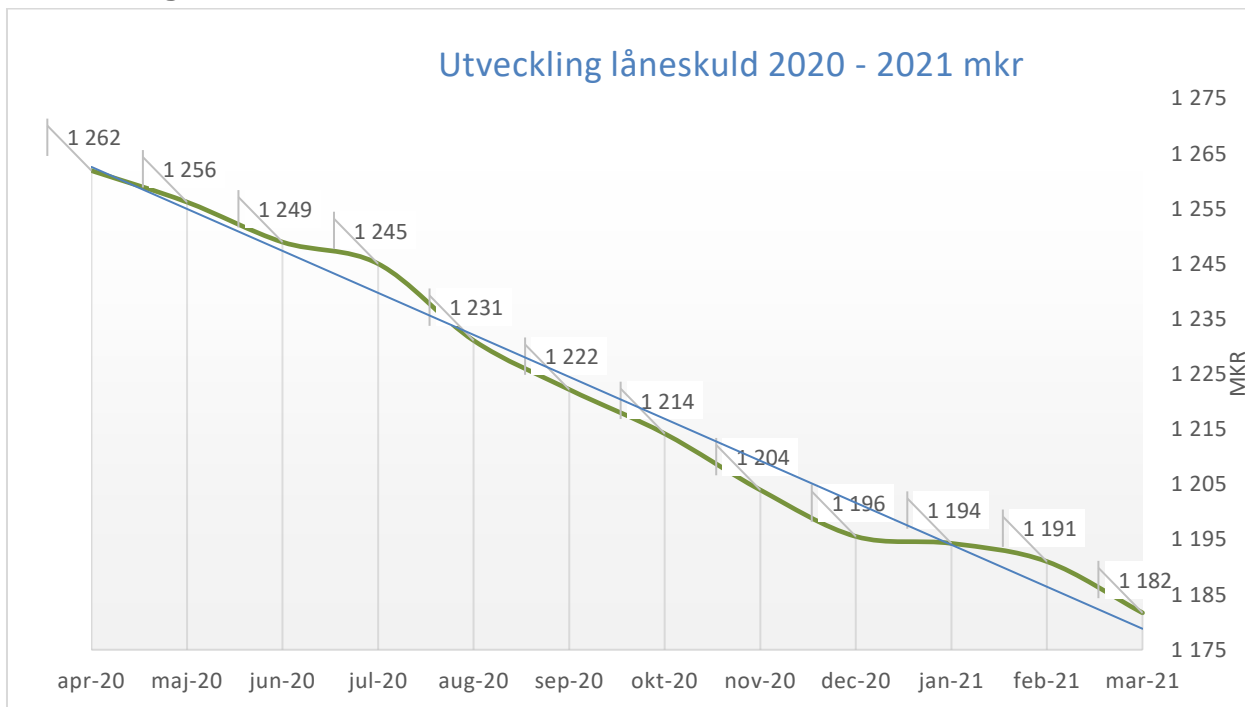
Ränteutveckling

Hela Gryaabs låneskuld 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 21-04-01.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2021-03-31	2020-12-31
Rörelseresultat	8 613	29 668
Avskrivningar med mera	18 363	90 905
Räntenetto	- 2 745	- 13 355
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	24 231	107 218
Förändring av fordringar / skulder	- 5 269	1021
Kassaflöde från den löpande verksamheten	18 962	108 239
Investeringar	- 5 098	-22 529
Minskning av räntebärande skulder	13 864	87 510

Utveckling låneskuld 2021



Ränteutveckling 2021

