

STAB  
Ekonomi  
Vlatko Elencevski

## Lånebild och kassaflöde per den 31 maj 2021

### Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Under maj 2021 har bolagets lånesituation utvecklats i positiv riktning. Gryaabs låneskuld har minskat med 11 579 tkr under månaden. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat **35 064** tkr och under året har vi investerat för 9 355 tkr, vilket ger ett positivt flöde på **25 709** tkr. Per den sista maj uppgår Gryaabs skuld till Göteborgs stad till 1 170 mkr vilket ger ett kreditutrymme på 180 mkr.

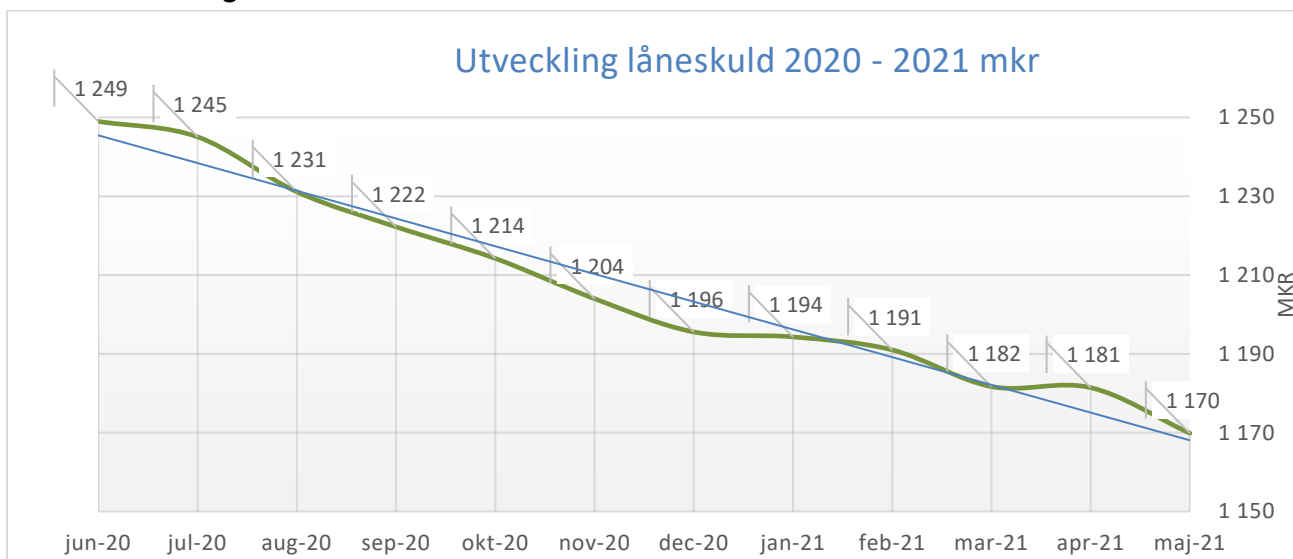
### Ränteutveckling

Hela låneskulden består idag 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 0,91% per 21-06-01.

### Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2021-05-31	2020-12-31
Rörelseresultat	15 678	29 668
Avskrivningar med mera	30 313	90 905
Räntenetto	- 4 526	- 13 355
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	<b>41 465</b>	<b>107 218</b>
Förändring av fordringar / skulder	-6 401	1021
Kassaflöde från den löpande verksamheten	<b>35 064</b>	<b>108 239</b>
Investeringar	- 9 355	-22 529
Minskning av räntebärande skulder	<b>25 709</b>	<b>87 510</b>

### Utveckling låneskuld 2021



### Ränteutveckling 2021

