



2021-09-14

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 21-08-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Bolagets lånesituation har under augusti 2021 utvecklats i positiv riktning. Gryaabs låneskuld har minskat med 9 027 tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat **79 555 tkr** och under året har vi investerat för 20 518 tkr, vilket ger ett positivt flöde på **35 077 tkr**. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista augusti till 1 160 mkr vilket ger ett kreditutrymme på 190 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 0,91 % per 21-09-01.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2021-08-31	2020-12-31
Rörelseresultat	39 053	29 668
Avskrivningar med mera	47 641	90 905
Räntenetto	-7 139	-13 355
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	79 555	107 218

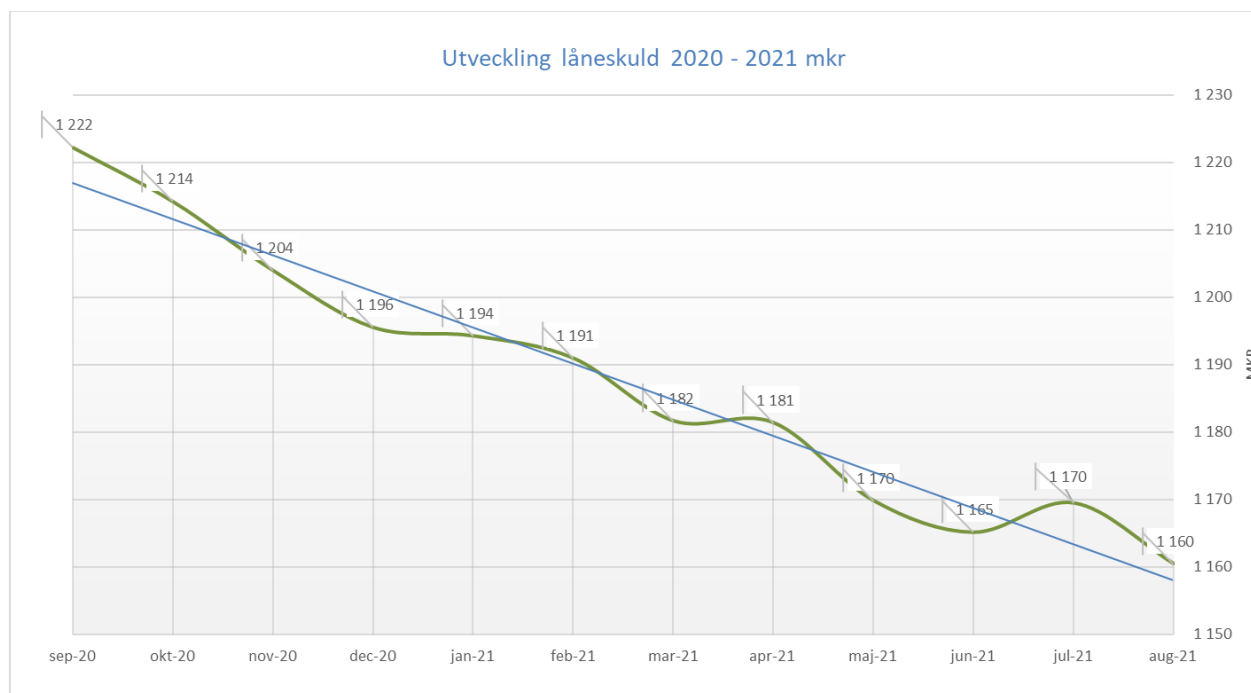
Från den löpande verksamheten tkr

2021-08-31

2020-12-31

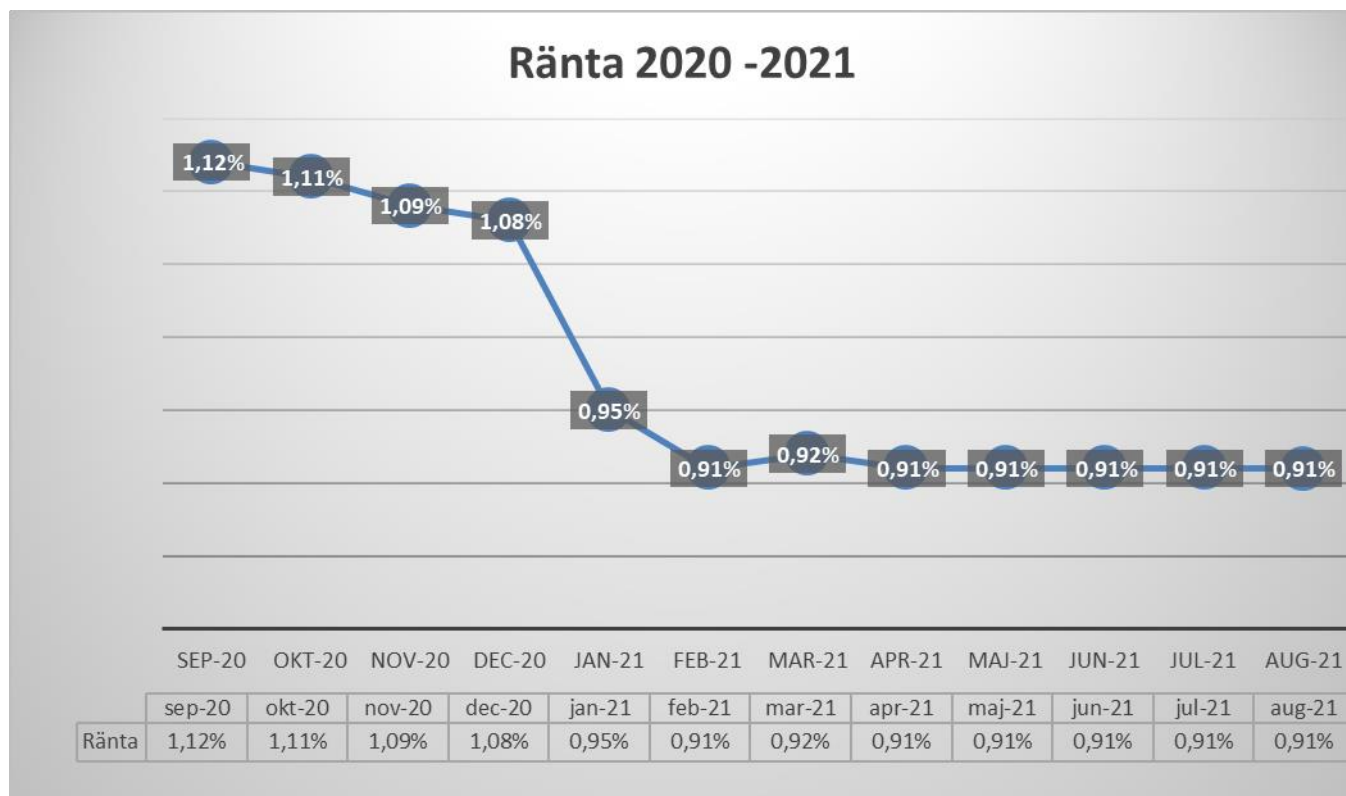
Förändring av fordringar/skulder	-23 960	1 021
Kassaflöde från den löpande verksamheten	55 595	108 239
Investeringar	-20 518	-22 529
Minskning av räntebärande skulder	35 077	87 510

Utveckling låneskuld 2021



Låneskulden har under det senaste året visat en positiv fallande utveckling. I september 2020 var skulden på 1 222 mkr och per augusti 2021 är den på 1 160 mkr.

Ränteutveckling 2021



Ränteutvecklingen har från börjat av året fram till augusti 2021 stagnerat med en räntesats på 0,91%.