



2021-10-08

Stab

Vlatko Elencevski

## Lånebild och kassaflöde per den 21-09-30

### Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Bolagets lånesituation har under september 2021 utvecklats i positiv riktning. Gryaabs låneskuld har minskat med 12 321 tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat 72 163 tkr och under året har bolaget investerat för 24 765 tkr, vilket ger ett positivt flöde på 47 398 tkr. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista september till 1 148 mkr vilket ger ett kreditutrymme på 200 mkr.

### Ränteutveckling

Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs stad. Röntan på checkkrediten förhandlades i slutet av 2019 och är per 20-12-31 0,96%. Räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de räntevillkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta är 0,89 % per 21-10-01.

### Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2021-09-30	2020-12-31
<b>Rörelseresultat</b>	41 148	29 668
<b>Avskrivningar med mera</b>	53 422	90 905
<b>Räntenetto</b>	- 7 977	- 13 355
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital</b>	86 593	107 218

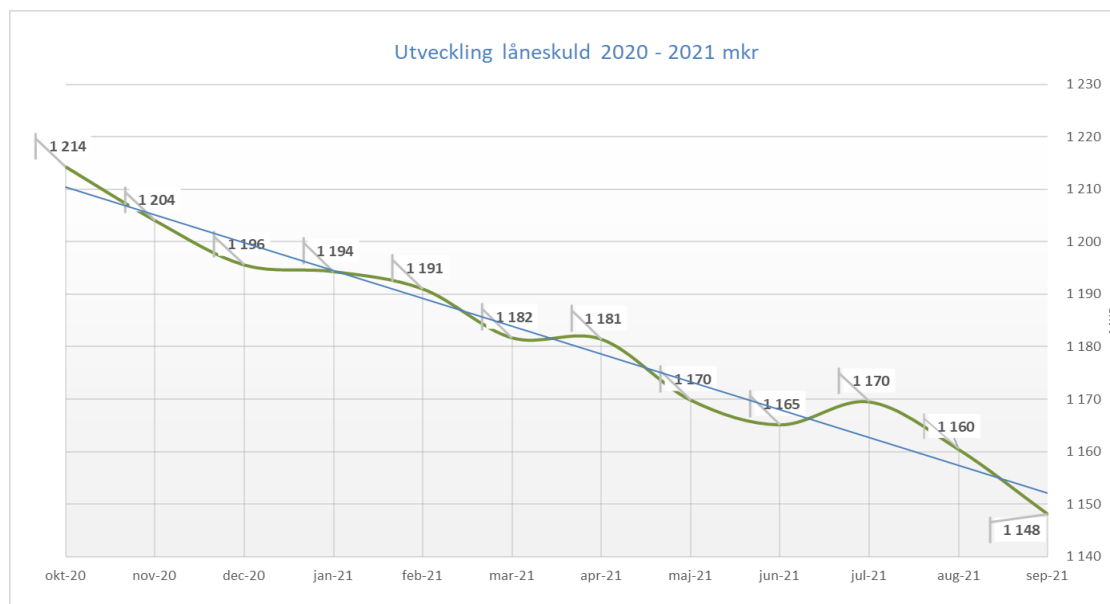
Från den löpande verksamheten tkr

2021-09-30

2020-12-31

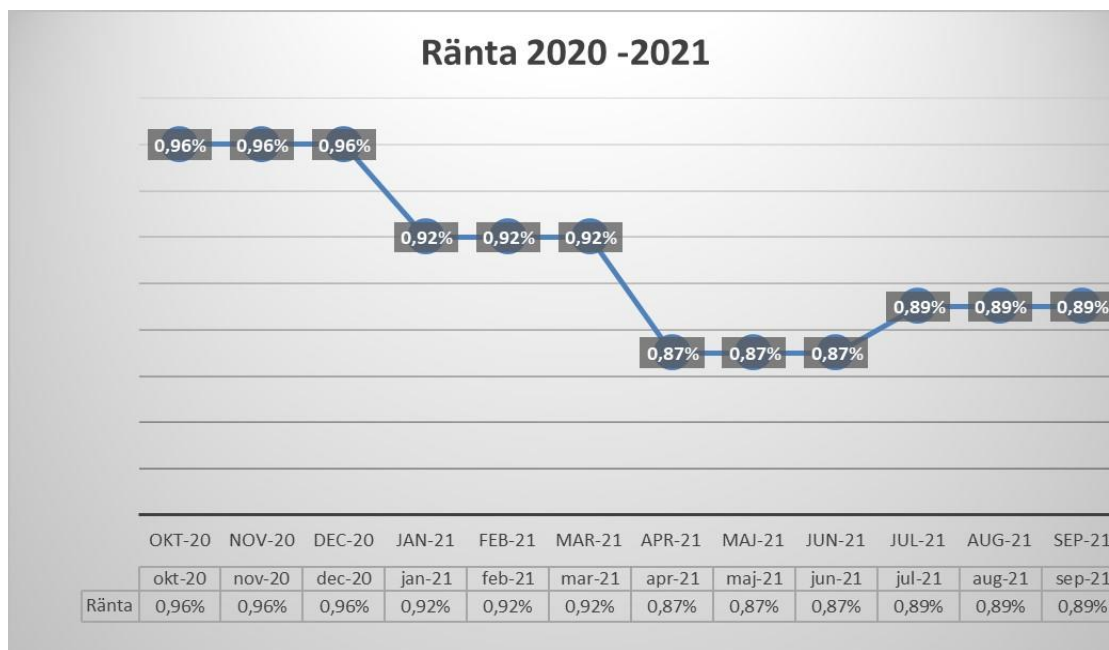
<b>Förändring av fordringar/skulder</b>	-14 430	1 021
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	72 163	108 239
<b>Investeringar</b>	- 24 765	- 22 529
<b>Minskning av räntebärande skulder</b>	47 398	87 510

## 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 september 2021 är den på 1 148 mkr.

## Ränteutveckling 2021



Ränteutvecklingen har från börjat av året fram till september 2021 inte visat en påfallande utveckling och har för det tredje kvartalet en räntesats på 0,89%.