



2021-11-08

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 21-10-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Bolagets lånesituation har under oktober 2021 utvecklats i positiv riktning. Gryaabs låneskuld har minskat med 11 313 tkr mot föregående månad. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat 91 010 tkr och under året har bolaget investerat för 32 299 tkr, vilket ger ett positivt flöde på 58 711 tkr för en minskad låneskuld på helåret. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista oktober till 1 137 miljoner kr vilket ger ett kreditutrymme på 210 miljoner.

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 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	2021-10-31	2020-12-31
Rörelseresultat	43 876	29 668
Avskrivningar med mera	59 202	90 905
Räntenetto	- 8 855	- 13 355

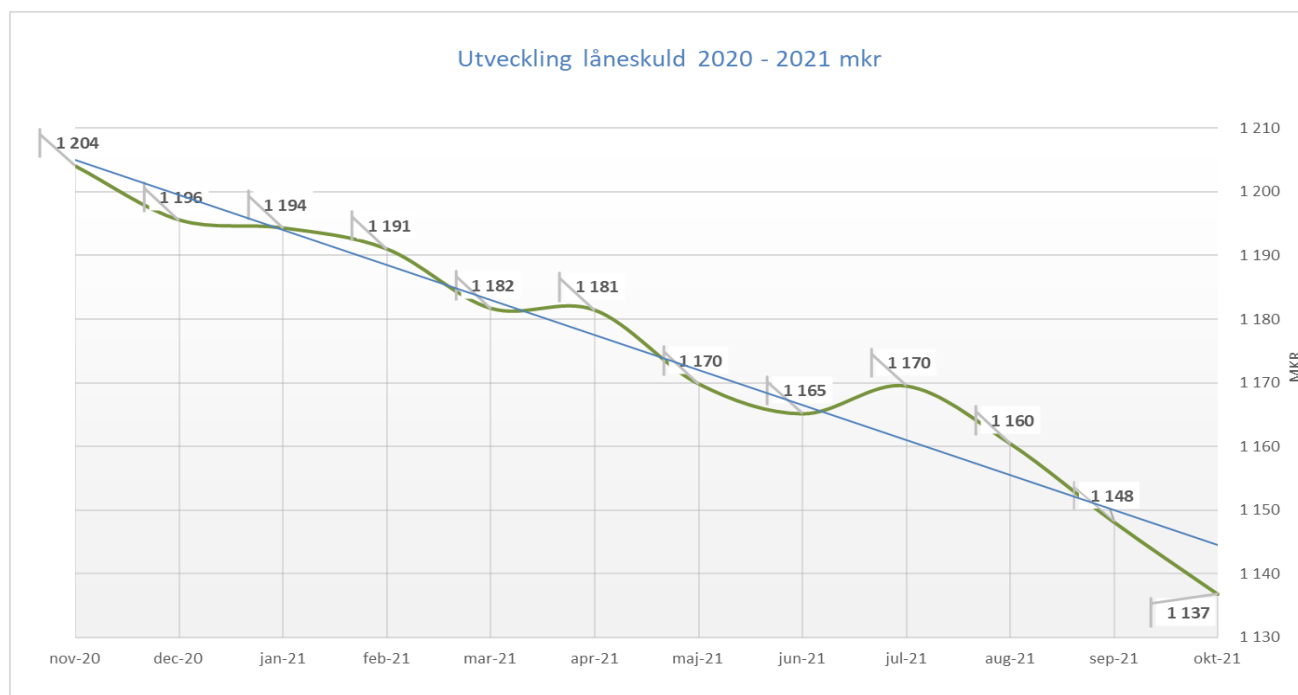
Från den löpande verksamheten tkr

2021-10-31

2020-12-31

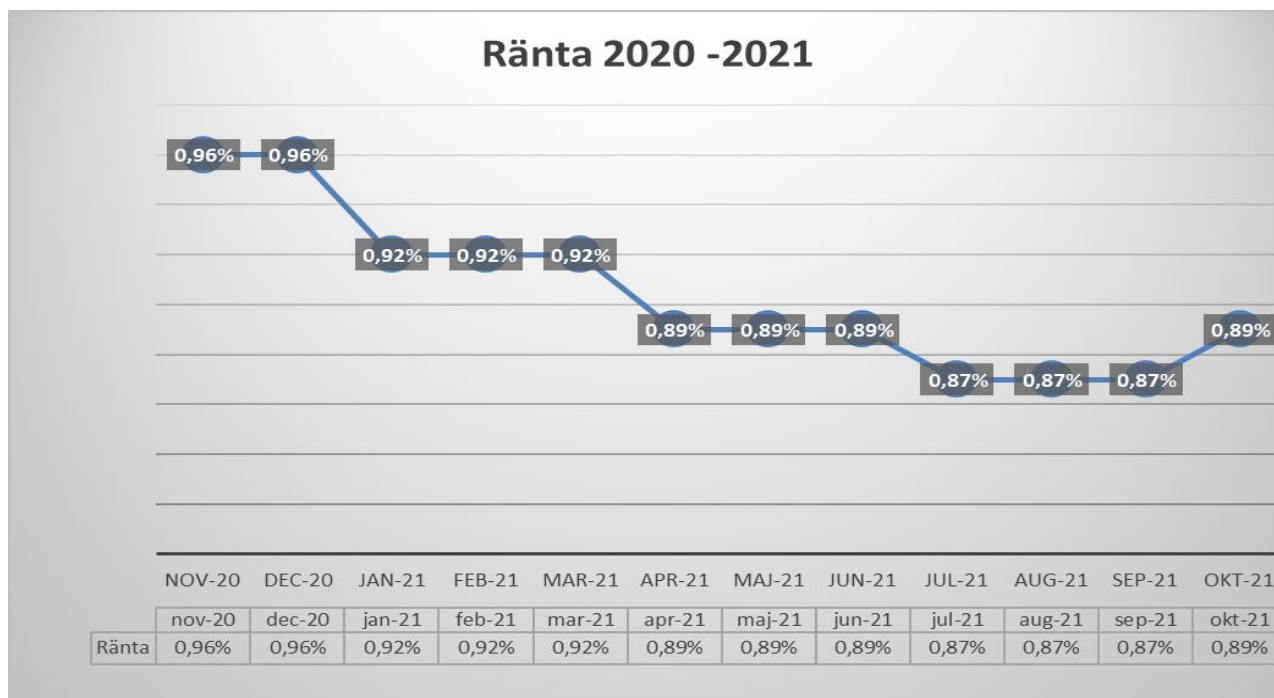
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	94 223	107 218
Förändring av fordringar/skulder	- 3 213	1 021
Kassaflöde från den löpande verksamheten	91 010	108 239
Investeringar	- 32 299	- 22 529
Minskning av räntebärande skulder	58 711	87 510

Utveckling låneskuld 2021



Låneskulden har under det senaste året visat en positiv fallande utveckling. I oktober 2020 var skulden på 1 214 miljoner kr och per oktober 2021 är den på 1 137 miljoner kr.

Ränteutveckling 2021



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