



2022-01-14

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 21-12-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Bolagets lånesituation har under december 2021 utvecklats i positiv riktning. Gryaabs låneskuld har minskat med 1 236 tkr mot föregående månad . Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat 96 796 tkr och under året har bolaget investerat för 42 527 tkr, vilket ger ett positivt flöde på 61 833 tkr för en minskad låneskuld på helåret. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista december 2021 till 1 134 miljarder kr vilket ger ett kreditutrymme på 216 mkr.

Ränteutveckling

Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs stad. Räntan på checkkrediten förhandlades i slutet av 2019 och var 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 21-12-01.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2021-12-31	2020-12-31
Rörelseresultat	36 792	29 668
Avskrivningar med mera	70 571	88 181
Räntenetto	- 10 570	- 13 355

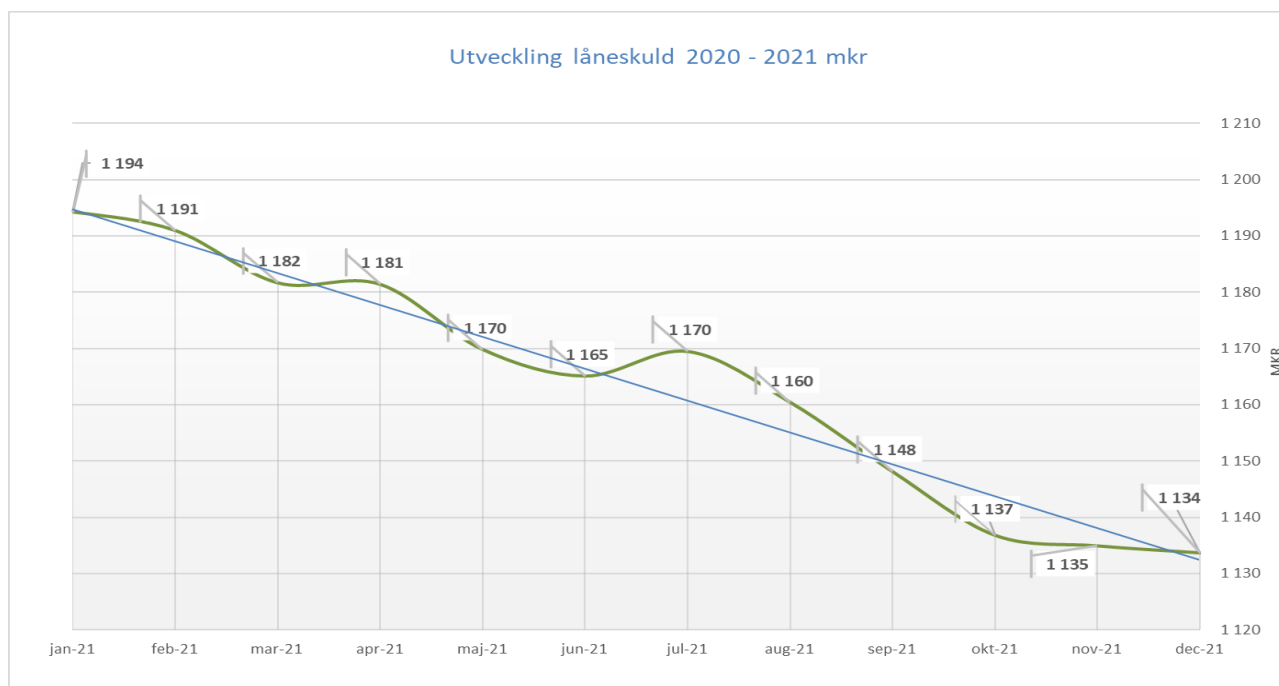
Från den löpande verksamheten tkr

2021-12-31

2020-12-31

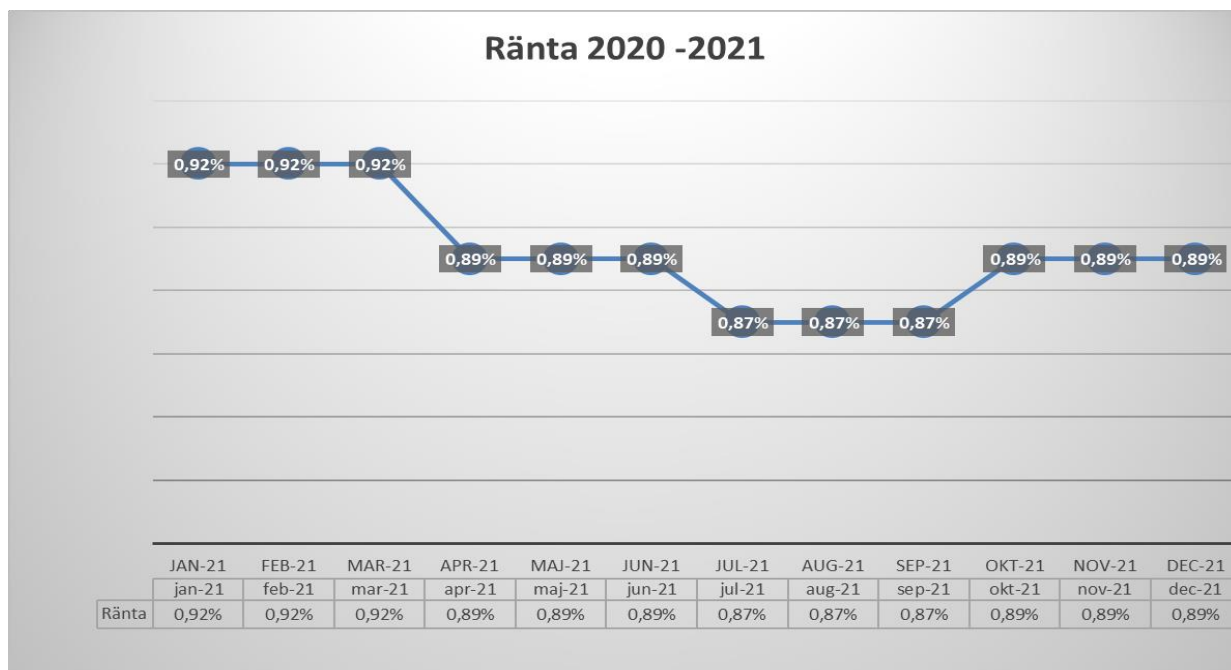
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	96 793	107 218
Förändring av fordringar/skulder	7 567	1 021
Kassaflöde från den löpande verksamheten	104 360	108 239
Investeringar	- 42 527	- 22 529
Minskning av räntebärande skulder	61 833	87 510

Utveckling låneskuld 2021



Låneskulden har under året visat en positiv fallande utveckling. I december 2020 var skulden på 1 196 miljarder kr och per december 2021 är den på 1 134 miljarder kr.

Ränteutveckling 2021



Räntan har under året visat en omväxlande utveckling, för det fjärde kvartalet samt per december 2021 är räntesatsen på 0,89%.