



2022-06-17

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 22-05-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Bolagets lånesituation har även under maj 2022 utvecklats i positiv riktning. Gryaabs låneskuld har minskat med 3 954 tkr mot föregående månad. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat 39 483 tkr och under året har bolaget investerat för 21 011 tkr. Det ger ett positivt flöde på 18 472 tkr och en minskad låneskuld per den 31 maj. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista maj till 1 115 mkr vilket ger ett återstående kreditutrymme på 185 mkr.

Ränteutveckling

Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs stad. Koncernbanken har inför 2022 även minskat kreditlimiten med 50 mkr till 1 300 mkr totalt. Räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de villkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta per den 22-05-01 är på 0,84%.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2022-05-31	2021-12-31
Rörelseresultat	30 749	36 792
Avskrivningar med mera	28 456	70 571
Räntenetto	- 4 099	- 10 570

Från den löpande verksamheten tkr

2022-05-31

2021-12-31

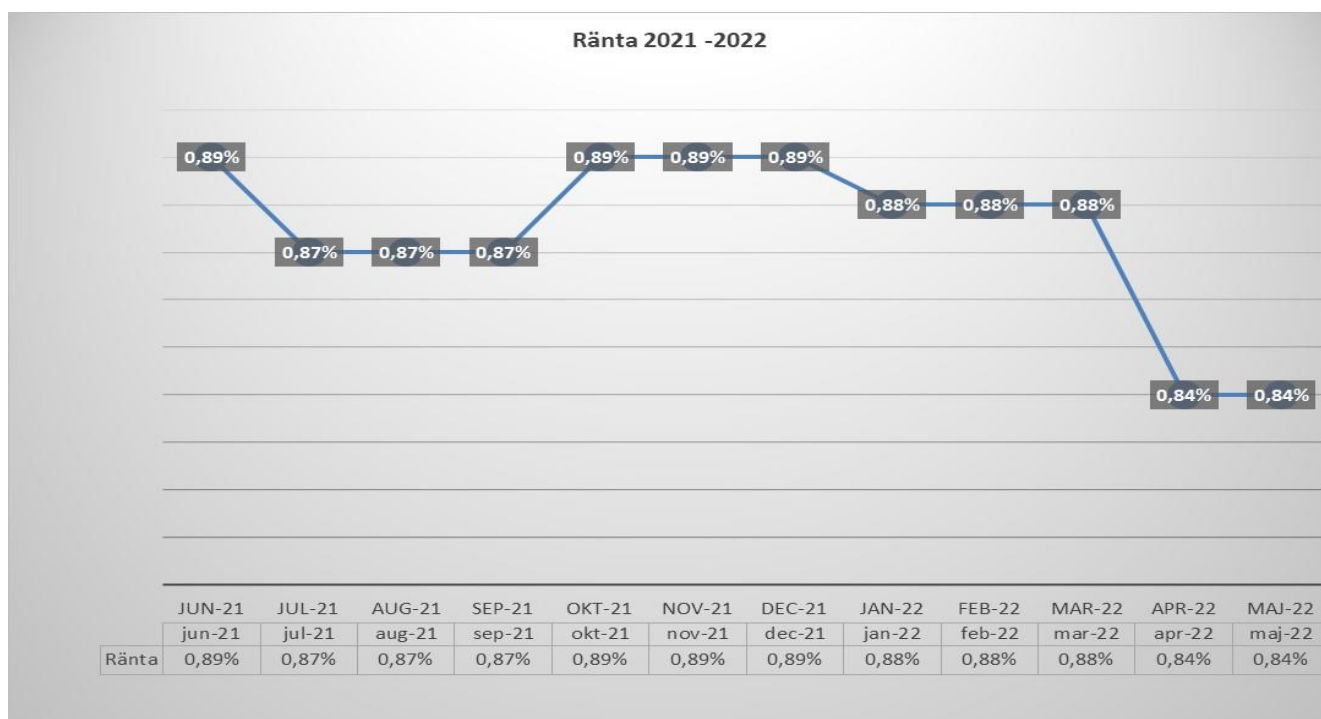
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	55 106	96 793
Förändring av fordringar/skulder	- 15 623	7 567
Kassaflöde från den löpande verksamheten	39 483	104 360
Investeringar	- 21 011	- 42 527
Minskning av räntebärande skulder	18 472	61 833

Utveckling låneskuld 2022



Låneskulden visar fortsatt positiv fallande utveckling från föregående år. I juni 2021 var skulden på 1 165 mkr och per april 2022 är den på 1 115 mkr.

Ränteutveckling 2022



Räntenivån kvartal två minskade jämfört med kvartal ett med fyra punkter till 0,84%.