

2022-10-28

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 22-09-30

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Bolagets lånesituation har under september 2022 utvecklats i positiv riktning. Gryaabs låneskuld har minskat med 12 544 tkr mot föregående månad. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat 78 736 tkr och under året har bolaget investerat för 42 407 tkr. Det ger ett positivt flöde på 36 329 tkr och en minskad låneskuld per den 30 september 2022. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista september till 1 097 mkr vilket ger ett återstående kreditutrymme på 203 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 22-09-30 är på 0,94%.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2022-09-30	2021-12-31
Rörelseresultat	47 095	36 792
Avskrivningar med mera	51 252	70 571
Räntenetto	- 7 588	- 10 570

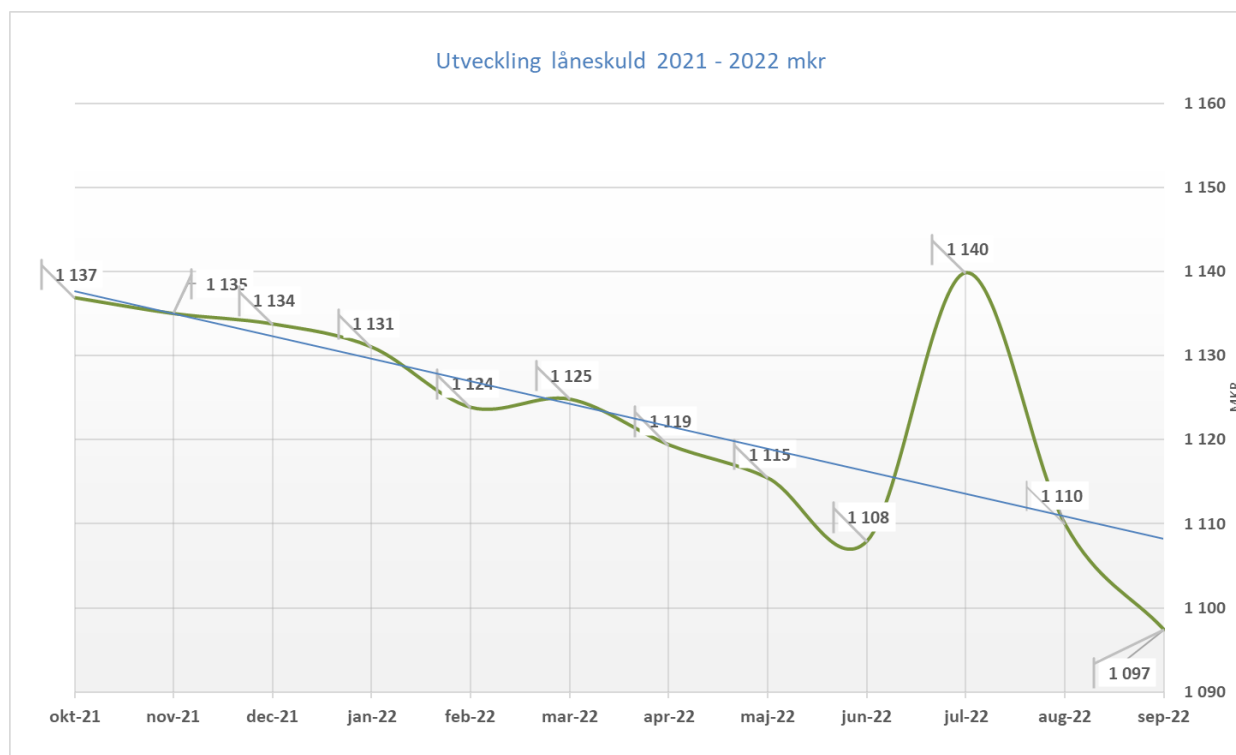
Från den löpande verksamheten tkr

2022-09-30

2021-12-31

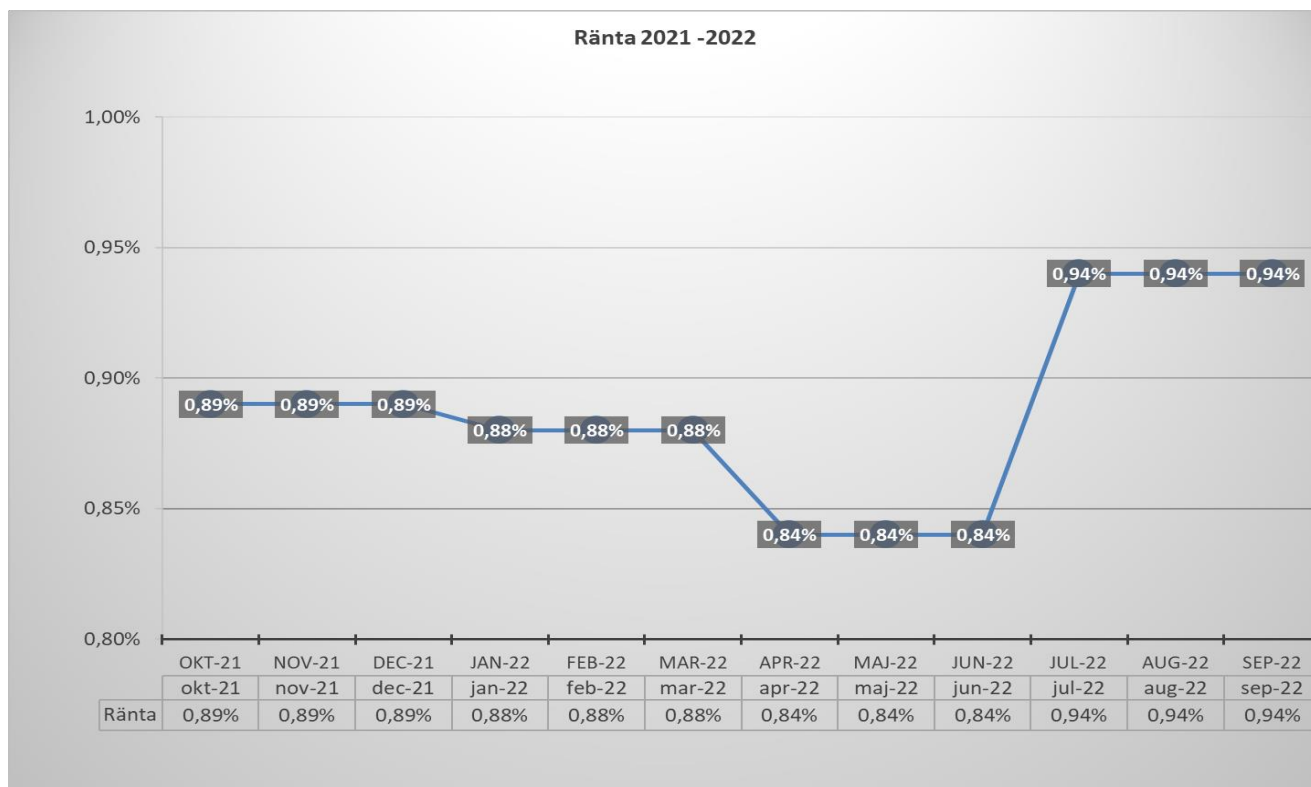
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	90 759	96 793
Förändring av fordringar/skulder	- 12 023	7 567
Kassaflöde från den löpande verksamheten	78 736	104 360
Investeringar	- 42 407	- 42 527
Minskning av räntebärande skulder	36 329	61 833

Utveckling låneskuld 2022



Låneskulden visar fortsatt positiv fallande utveckling från föregående år. I oktober 2021 var skulden på 1 137 mkr och per september 2022 är den på 1 097 mkr.

Ränteutveckling 2022



Räntenivån kvartal 3 ökade jämfört med kvartal ett med tio punkter till 0,94%.