



2022-12-02

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 22-10-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Bolagets lånesituation har under oktober 2022 utvecklats i positiv riktning. Gryaabs låneskuld har minskat med 15 993 tkr mot föregående månad. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat 93 053 tkr och under året har bolaget investerat för 40 730 tkr vilket ger ett positivt flöde på 50 323 tkr och en minskad låneskuld per den 31 oktober. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista oktober till 1 081 mkr vilket ger ett återstående kreditutrymme på 219 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 22-11-01 är på 1,07 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2022-10-31	2021-12-31
Rörelseresultat	54 528	36 792
Avskrivningar med mera	56 934	70 571
Räntenetto	- 8 602	- 10 570

Från den löpande verksamheten tkr

2022-10-31

2021-12-31

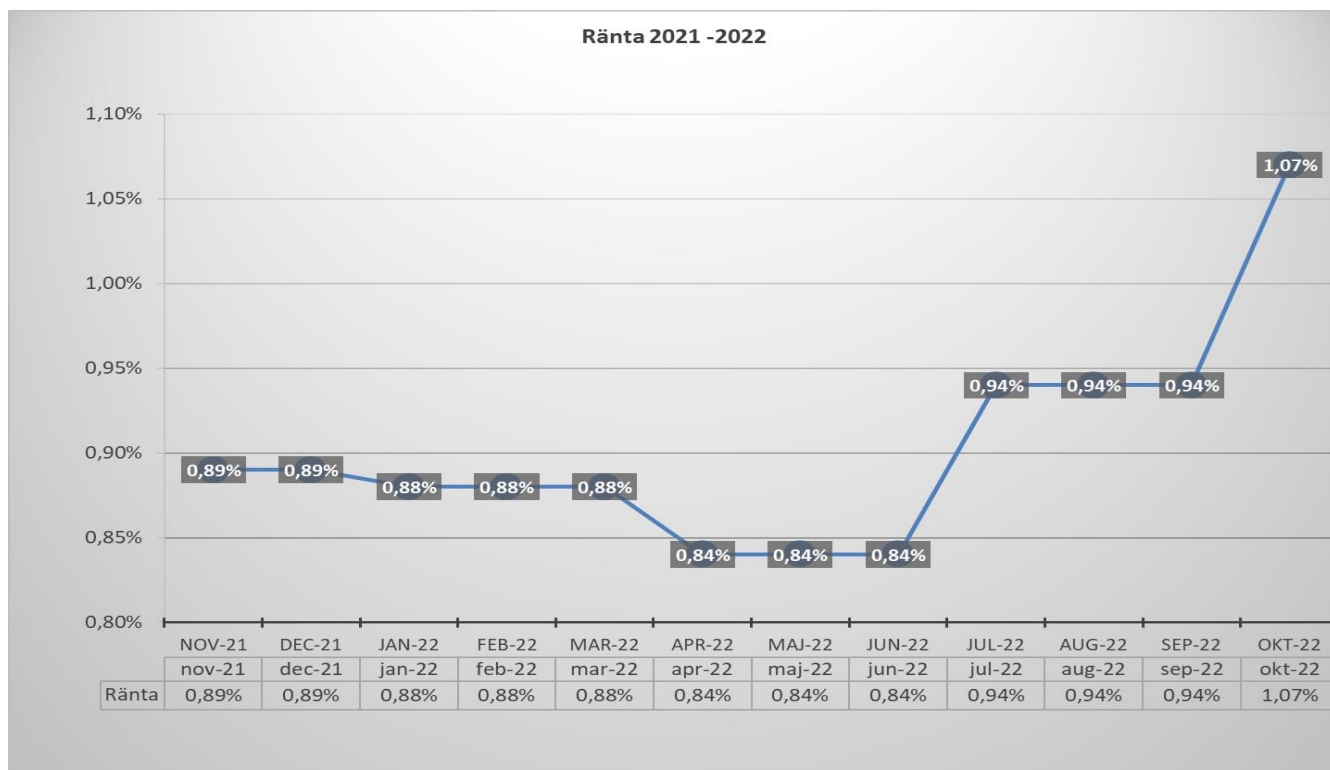
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	102 860	96 793
Förändring av fordringar/skulder	- 9 807	7 567
Kassaflöde från den löpande verksamheten	93 053	104 360
Investeringar	- 40 730	- 42 527
Minskning av räntebärande skulder	52 323	61 833

Utveckling låneskuld 2022



Låneskulden visar fortsatt positiv fallande utveckling från föregående år. I november 2021 var skulden på 1 135 mkr och per oktober 2022 är den på 1 081 mkr.

Ränteutveckling 2022



I takt med den ökade inflationen ser vi även ökade räntekostnader. Räntenivån för kvartal fyra är på 1,07 %, vilket är en ökning med 13 punkter mot föregående kvartal.