



2023-02-03

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 22-12-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Bolagets lånesituation har under december 2022 utvecklats i positiv riktning. Gryaabs låneskuld har minskat med 13 005 tkr mot föregående månad. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat 109 057 tkr och under året har bolaget investerat för 49 917 tkr, detta ger ett positivt flöde på 59 140 tkr och en minskad låneskuld per den 31 december. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista december till 1 075 mkr vilket ger ett återstående kreditutrymme på 225 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 22-12-01 är på 1,07 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2022-12-31	2021-12-31
Rörelseresultat	54 083	36 792
Avskrivningar med mera	71 609	70 571
Räntenetto	- 10 572	- 10 570

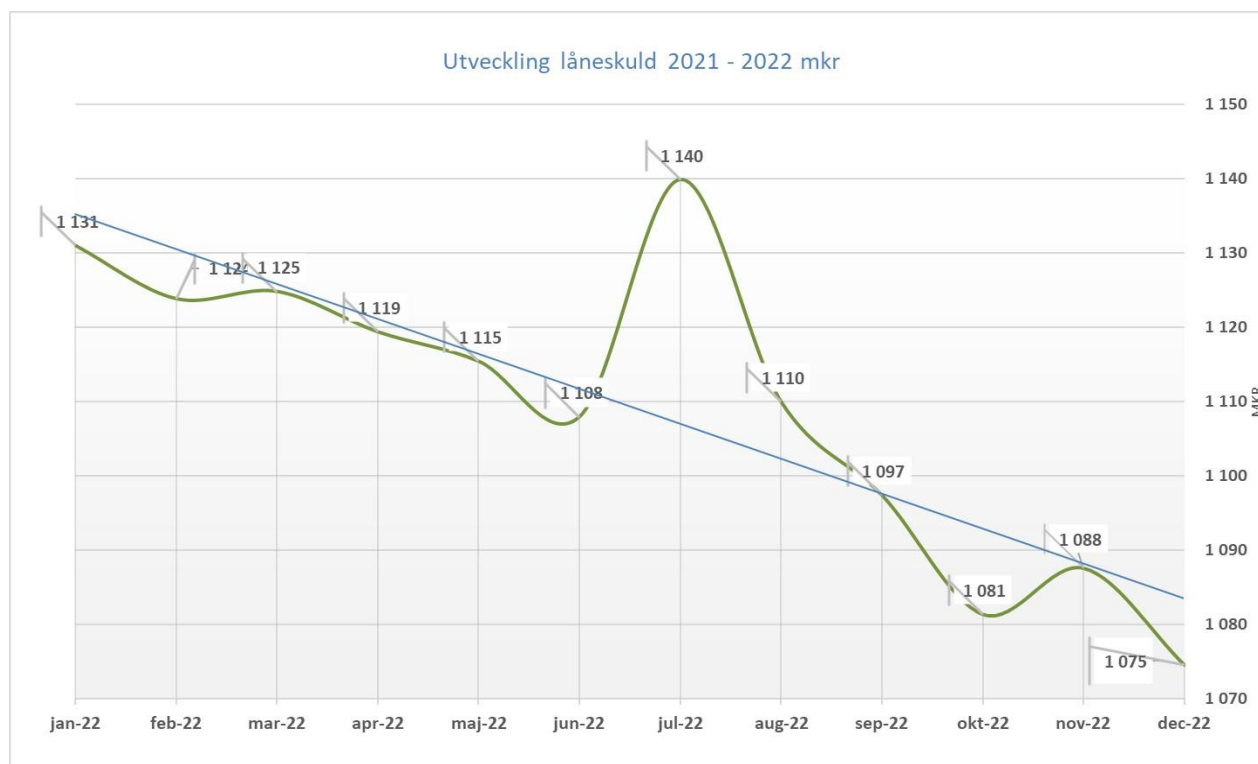
Från den löpande verksamheten tkr

2022-12-31

2021-12-31

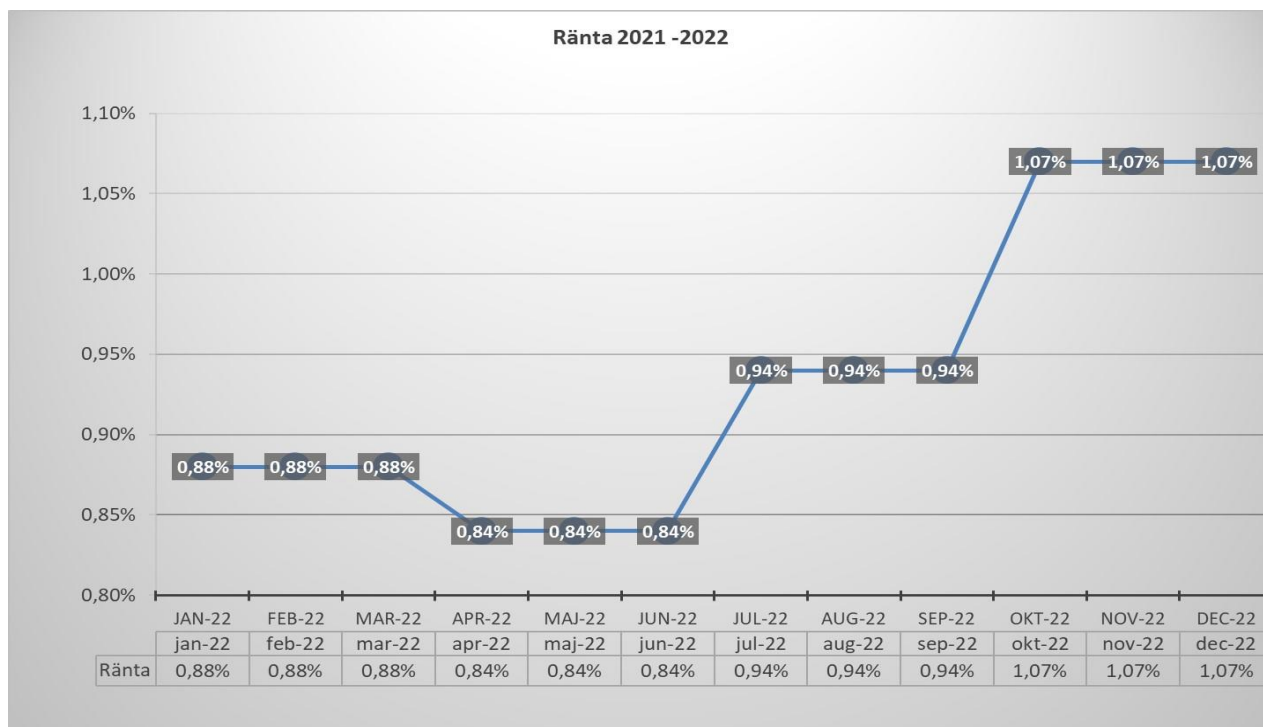
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	115 120	96 793
Förändring av fordringar/skulder	- 6 063	7 567
Kassaflöde från den löpande verksamheten	109 057	104 360
Investeringar	- 49 917	- 42 527
Minskning av räntebärande skulder	59 140	61 833

Utveckling låneskuld 2022



Låneskulden har visat en positiv fallande utveckling under året. Låneskulden har under 2022 minskat med 59 140 tkr.

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.