



2023-06-15

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 23-05-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Bolagets lånesituation har under maj 2023 utvecklats i en negativ riktning. Gryaabs låneskuld har därmed ökat med 5 237 tkr mot föregående månad.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat 5 786 tkr och under året har bolaget investerat för 17 970 tkr vilket ger ett negativt flöde på 12 184 tkr och en ökad låneskuld för perioden 1 januari – 31 maj 2023. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista maj till 1 087 mkr vilket ger ett återstående kreditutrymme på 113 mkr.

Ränteutveckling

Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs stad. Koncernbanken har inför 2023 minskat kreditlimiten med 100 mkr till 1 200 mkr totalt. Räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de villkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta per den 23-05-01 är på 1,79 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2023-05-31	2022-12-31
Rörelseresultat	- 2 503	54 083
Avskrivningar med mera	29 866	71 609
Räntenetto	- 7 093	- 10 572

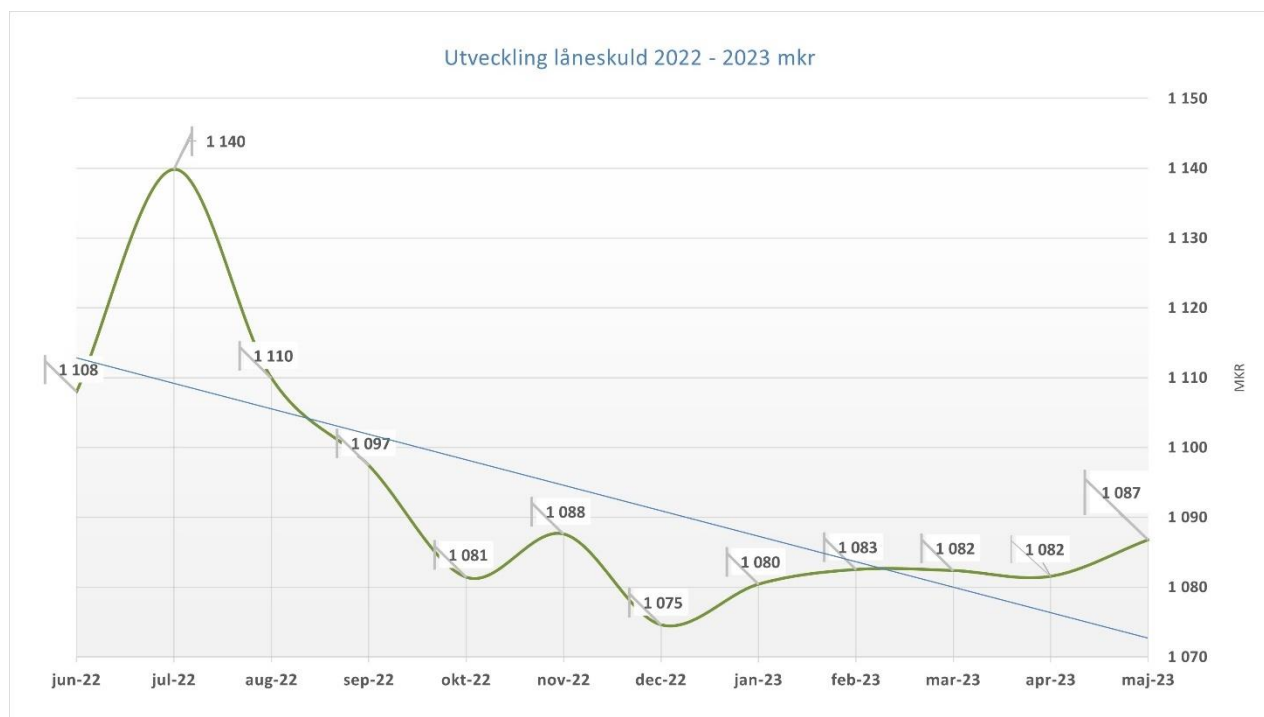
Från den löpande verksamheten tkr

2023-05-31

2022-12-31

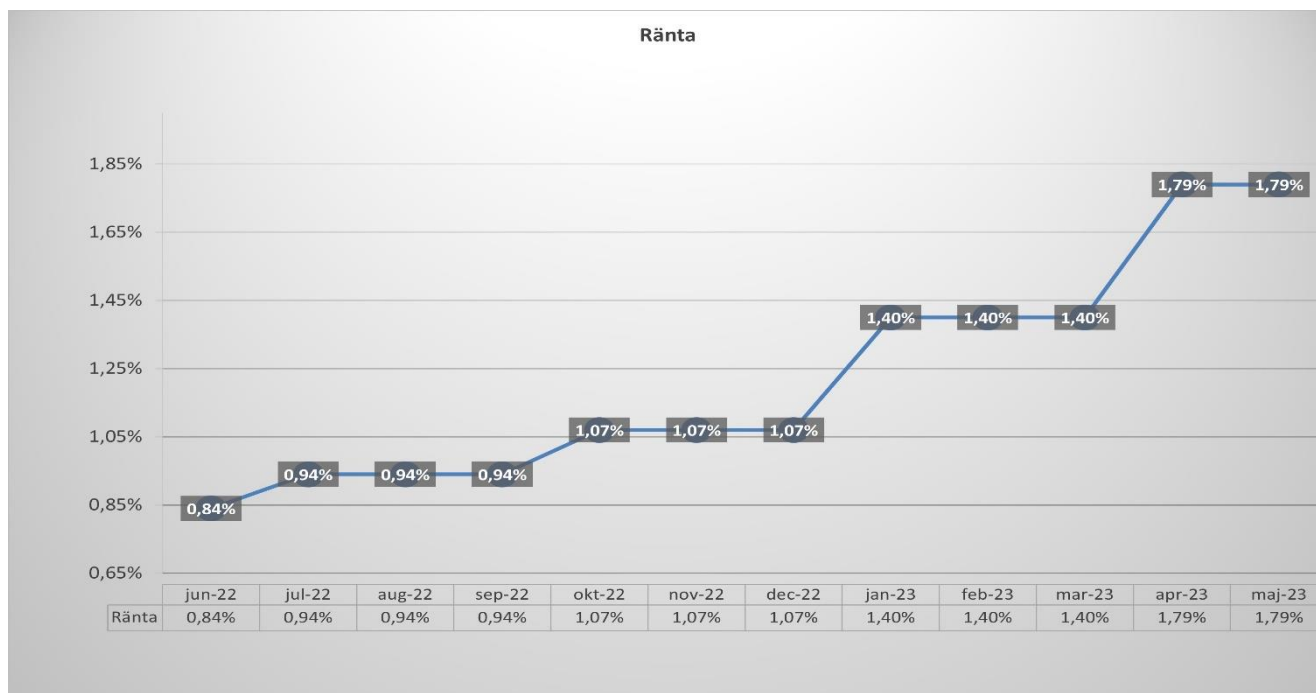
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	20 270	115 120
Förändring av fordringar/skulder	- 14 484	- 6 063
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 786	109 057
Investeringar	- 17 970	- 49 917
Ökning av räntebärande skulder	- 12 184	59 140

Utveckling låneskuld 2023



Låneskulden har visat en negativ utveckling och har från början på året ökat med 12 184 tkr.

Ränteutveckling 2023



Höjning av räntenivån för andra kvartalet har följt den förväntade utvecklingen och ligger nu på 1,79%. Detta är en ökning med 39 punkter från föregående kvartal. Enligt koncernbanken förväntas räntan därefter fortsätta att stiga något för att under kvartal tre uppgå till 2,04%. Den genomsnittliga räntan för året bedöms bli 1,97%.