



2023-10-26

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 23-09-30

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Bolagets lånesituation har under september 2023 utvecklats i en positiv riktning. Gryaabs låneskuld har minskat med 13 382 tkr mot augusti 2023. Detta beror främst på att bolaget nu reglerat de fordringar som uppstod under föregående månad.

Kassaflödet har från den löpande verksamheten genererat 16 890 tkr och under året har bolaget investerat för 33 176 tkr vilket ger ett negativt flöde på 16 286 tkr och en ökad låneskuld för perioden 1 januari – 30 september 2023. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista september till 1 091 mkr vilket ger ett återstående kreditutrymme på 109 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 23-09-01 är på 2,04 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2023-09-30	2022-12-31
Rörelseresultat	- 5 362	54 083
Avskrivningar med mera	54 232	71 609
Räntenetto	- 14 425	- 10 572

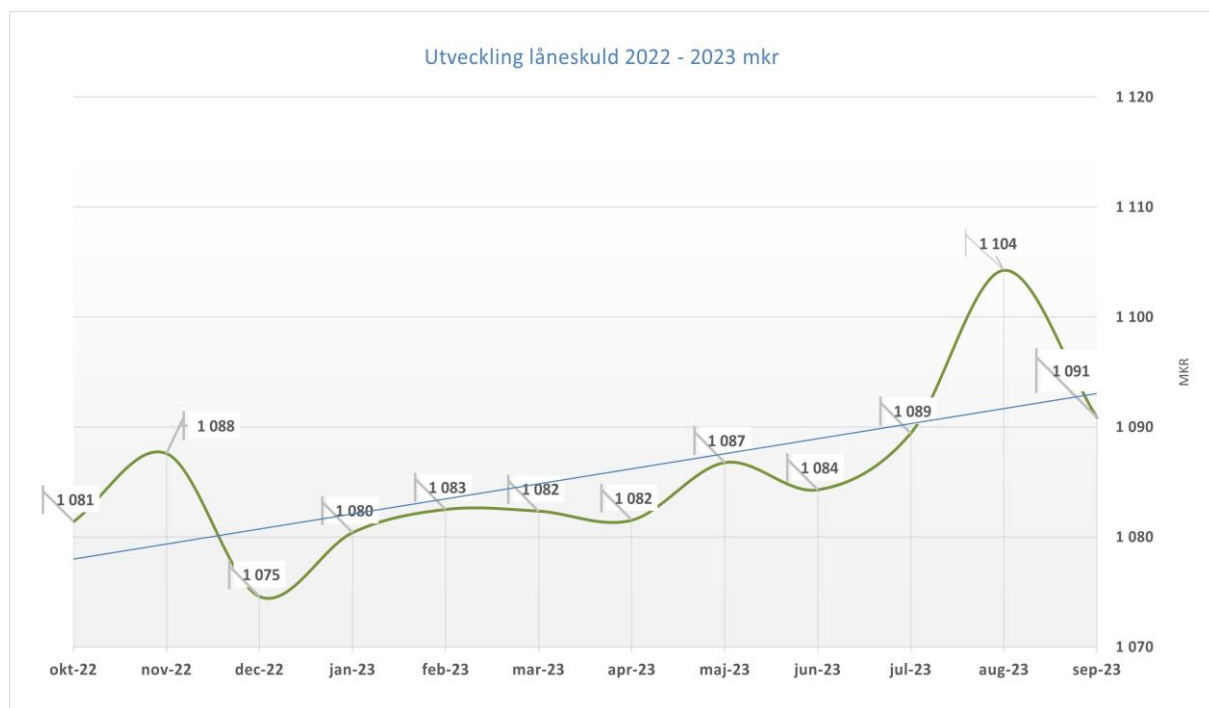
Från den löpande verksamheten tkr

2023-09-30

2022-12-31

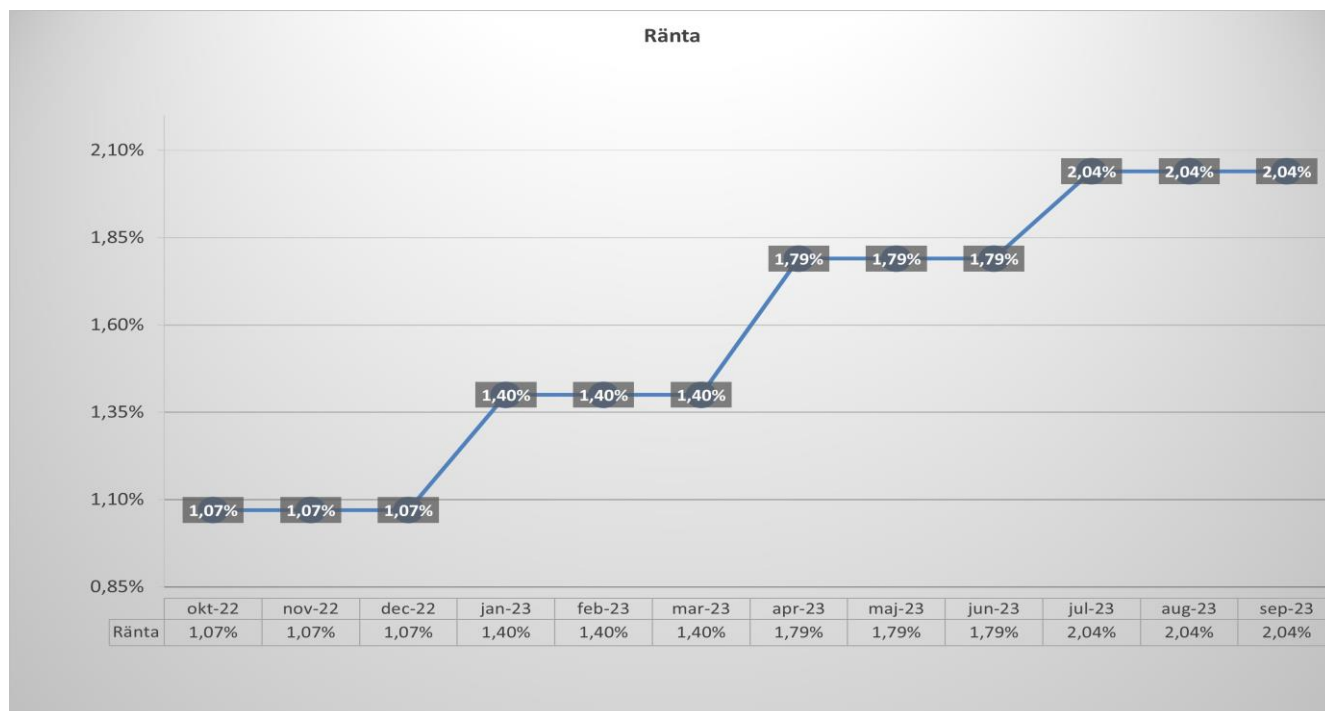
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	34 445	115 120
Förändring av fordringar/skulder	- 17 555	- 6 063
Kassaflöde från den löpande verksamheten	16 890	109 057
Investeringar	- 33 176	- 49 917
Ökning av räntebärande skulder	- 16 286	59 140

Utveckling låneskuld 2023



Låneskulden har visat en negativ utveckling och har från början på året ökat med 16 286 tkr.

Ränteutveckling 2023



Höjningen av räntenivån för tredje kvartalet har följt den förväntade utvecklingen och ligger nu på 2,04 %. Detta är en ökning med 25 punkter från föregående kvartal. Enligt koncernbanken förväntas räntan därefter fortsätta att stiga något för att under kvartal fyra uppgå till 2,3 %. Den genomsnittliga räntan för året bedöms bli 1,88 %.