



2024-02-02

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 23-12-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Bolagets lånesituation har under december 2023 utvecklats i en marginellt positiv riktning och minskat låneskulden med 1 510 tkr mot föregående månad.

Sett över hela året har dock kassaflödet från den löpande verksamheten uppgått till 30 228 tkr och investeringsvolymen till 57 580 tkr, vilket ger ett samlat negativt flöde på 27 352 tkr och därmed en motsvarande ökad låneskuld för året. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista december till 1 102 mkr vilket ger ett outnyttjat kreditutrymme på 98 mkr i relation till det kreditutrymme som beviljats för 2023.

Ränteutveckling

Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs stad. Koncernbanken hade 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 23-12-01 är på 2,3 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2023-12-31	2022-12-31
Rörelseresultat	- 3 369	54 083
Avskrivningar med mera	72 873	71 609
Räntenetto	- 20 902	- 10 572

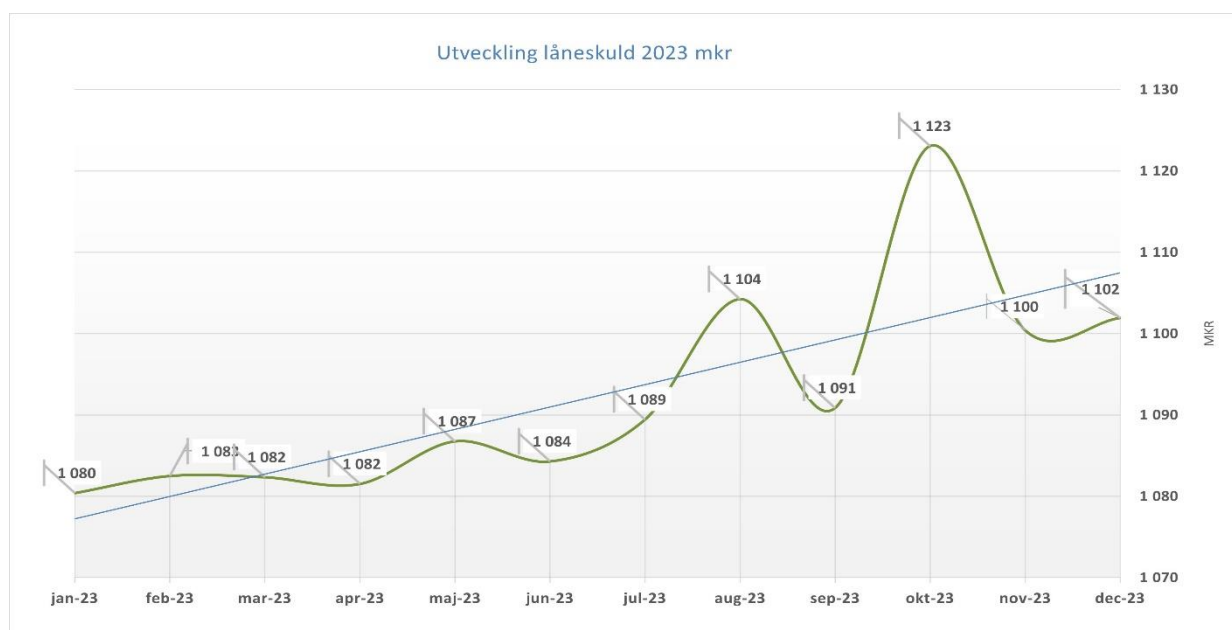
Från den löpande verksamheten tkr

2023-12-31

2022-12-31

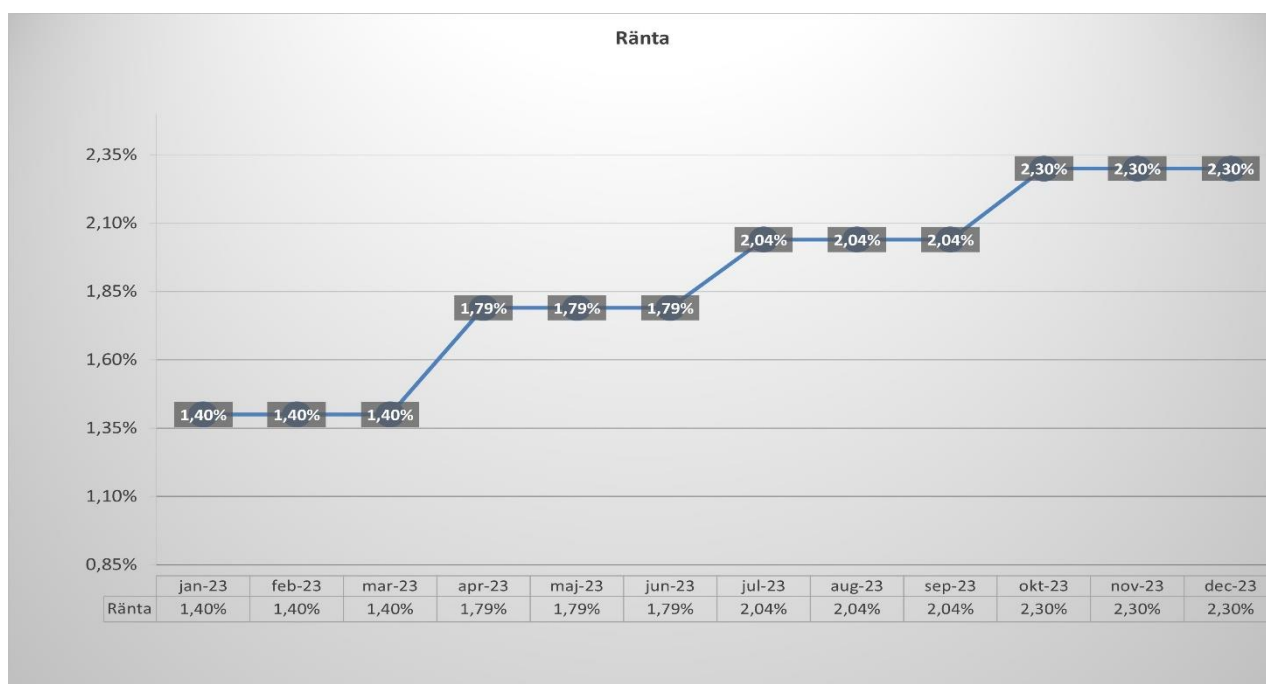
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	48 602	115 120
Förändring av fordringar/skulder	- 18 374	- 6 063
Kassaflöde från den löpande verksamheten	30 228	109 057
Investeringar	- 57 580	- 49 917
Ökning av räntebärande skulder	- 27 352	59 140

Utveckling låneskuld 2023



Låneskulden har under året visat en negativ utveckling och ökat med 27 352 tkr.

Ränteutveckling 2023



Höjning av räntenivån för fjärde kvartalet har följt den förväntade utvecklingen och ligger nu på 2,3 %. Detta är en ökning med 26 punkter från föregående kvartal och den genomsnittliga räntan för året 2023 blev 1,88 %. Aktuella räntan för för kvartal ett 2024 uppgår till 2,49%.