



2024-04-26

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 24-03-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Kassaflödet har sedan årsskiftet varit negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har uppgått till 16 590 tkr och investeringsvolymen till 30 854 tkr, vilket ger ett samlat negativt flöde på 14 264 tkr och därmed en motsvarande ökad låneskuld per den 24-03-31. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista mars till 1 116 mkr vilket ger ett outnyttjat kreditutrymme på 284 mkr i relation till det kreditutrymme som beviljats för 2024.

Ränteutveckling

Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs stad. Koncernbanken hade inför 2024 ökat kreditlimiten med 200 mkr till 1 400 mkr totalt. Räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de villkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta per den 24-03-01 är på 2,49 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

| Från den löpande verksamheten tkr | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Rörelseresultat | 3 518 | - 3 369 |
| Avskrivningar med mera | 18 547 | 72 873 |
| Räntenetto | - 7 087 | - 20 902 |

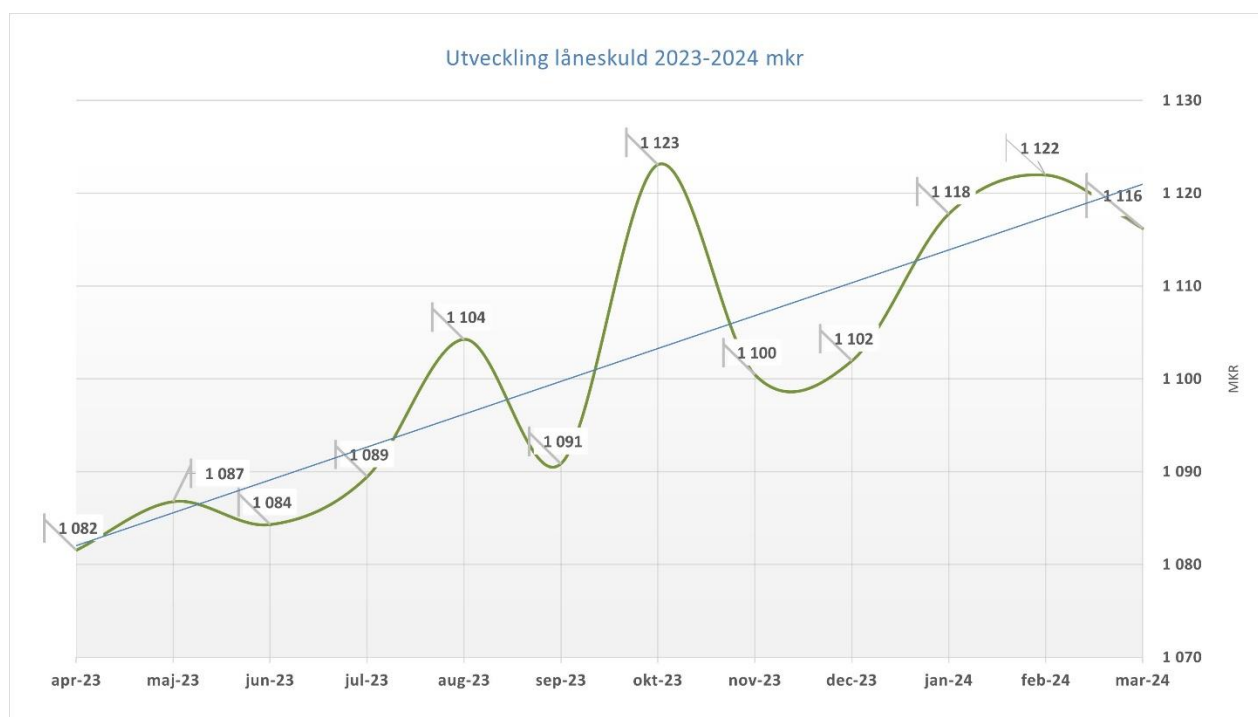
Från den löpande verksamheten tkr

2024-03-31

2023-12-31

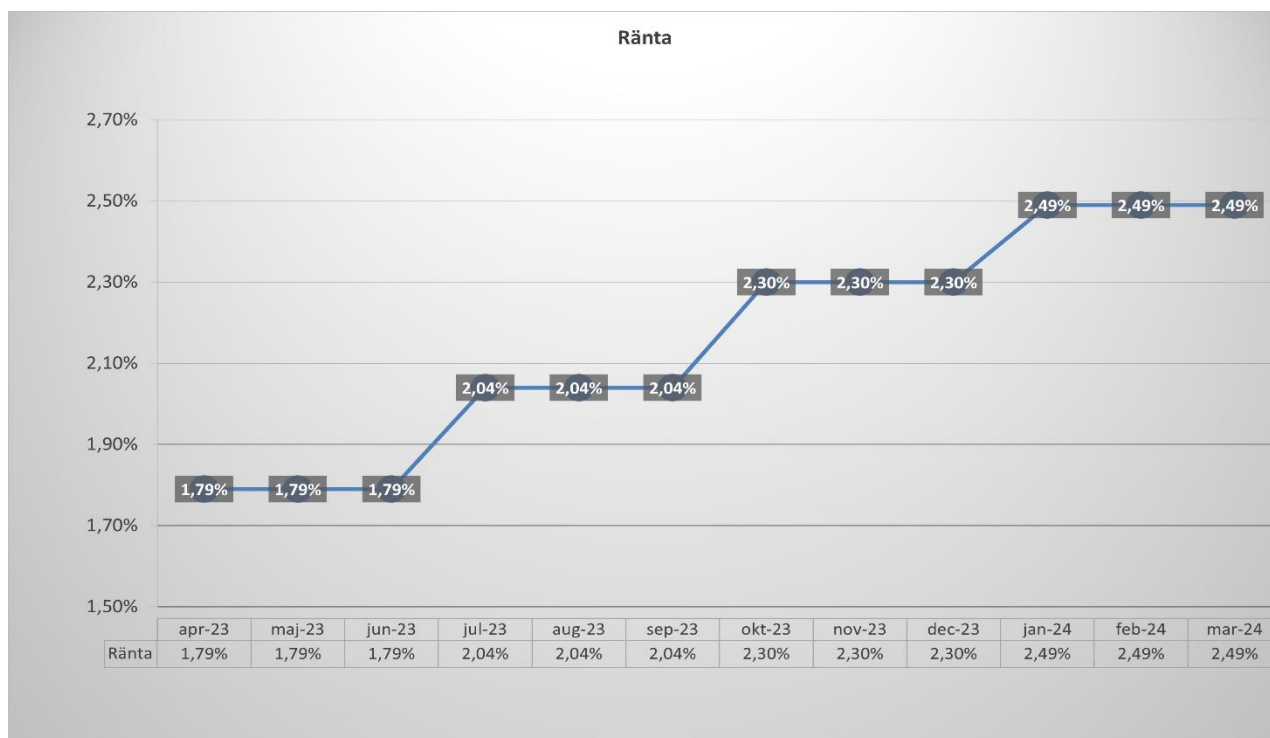
| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital | 14 978 | 48 602 |
| Förändring av fordringar/skulder | 1 612 | - 18 374 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 16 590 | 30 228 |
| Investeringar | - 30 854 | - 57 580 |
| Ökning av räntebärande skulder | - 14 264 | - 27 352 |

Utveckling låneskuld 2024



Låneskulden har under det första kvartalet visat en negativ utveckling och ökat med 14 264 tkr.

Ränteutveckling 2024



Utvecklingen av räntenivåerna har visat på en fortsatt höjning av nivåerna. Under första kvartalet uppgick räntesatsen till 2,49%. Detta är en ökning med 19 punkter från föregående kvartal.