



2024-06-13

Stab

Vlatko Elencevski

## Lånebild och kassaflöde per den 24-05-31

### Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Kassaflödet har sedan årsskiftet varit negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har uppgått till 24 393 tkr och investeringsvolymen till 44 123 tkr, vilket ger ett samlat negativt flöde på 19 730 tkr och därmed en motsvarande ökad låneskuld per den 24-05-31. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista maj till 1 122 mkr vilket ger ett outnyttjat kreditutrymme på 278 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 24-05-01 är på 2,53 %.

### Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2024-05-31	2023-12-31
<b>Rörelseresultat</b>	1 603	- 3 369
<b>Avskrivningar med mera</b>	30 598	72 873
<b>Räntenetto</b>	- 11 941	- 20 902

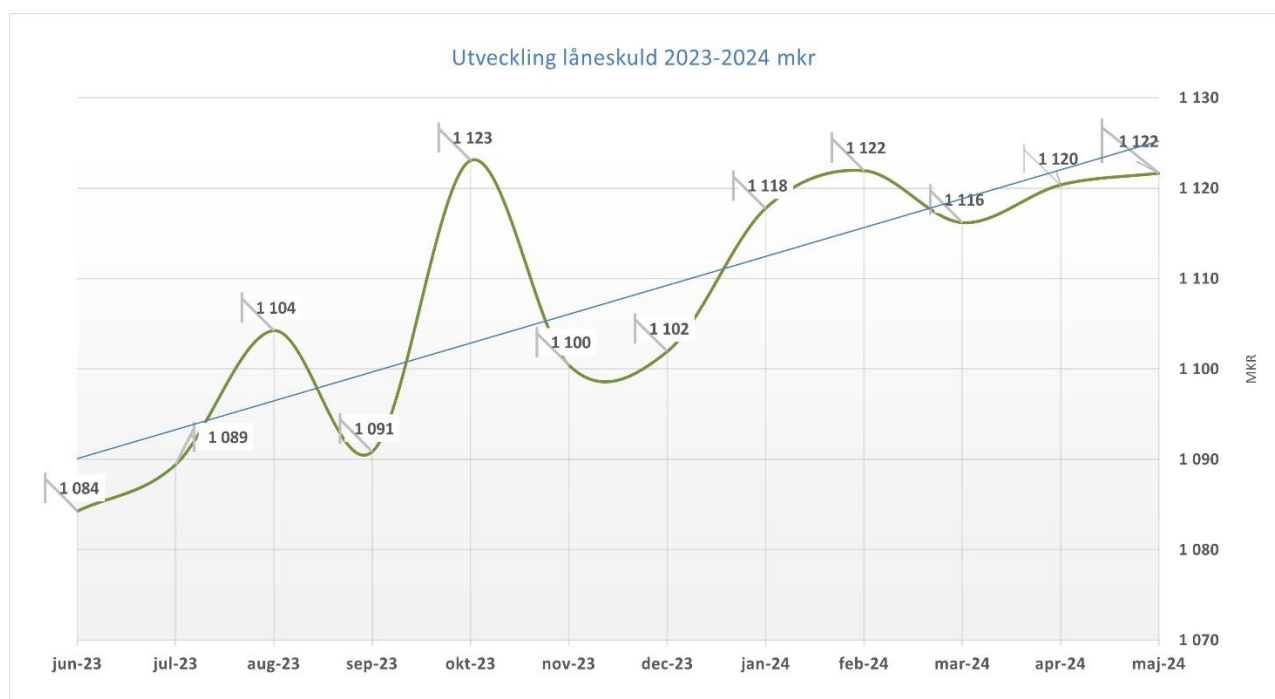
Från den löpande verksamheten tkr

2024-05-31

2023-12-31

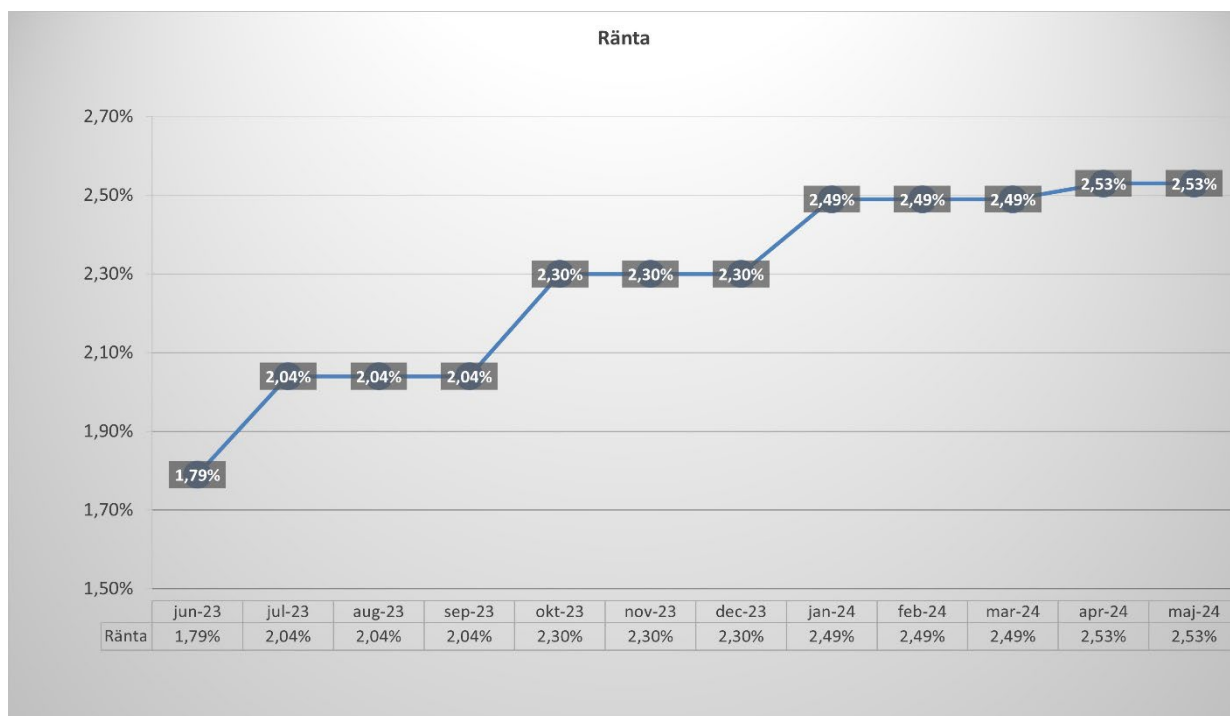
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital</b>	<b>20 260</b>	<b>48 602</b>
<b>Förändring av fordringar/skulder</b>	4 133	- 18 374
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>24 393</b>	<b>30 228</b>
<b>Investeringar</b>	- 44 123	- 57 580
<b>Ökning av räntebärande skulder</b>	<b>- 19 730</b>	<b>- 27 352</b>

## Utveckling låneskuld 2024



Låneskulden har under årets första fem månader ökat med 19 730 tkr.

## Ränteutveckling 2024



Under andra kvartalet har räntan ökat marginellt mot föregående kvartal. Sett över ett helt år har räntan däremot ökat med 74 punkter.