

2024-10-24

Stab

Anton Nilsson

Lånebild och kassaflöde per den 24-09-30

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Kassaflödet har sedan årsskiftet varit negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har uppgått till 16 009 tkr och investeringsvolymen till 63 426 tkr, vilket ger ett samlat negativt flöde på 47 417 tkr och därmed en motsvarande ökad låneskuld per den 24-09-30. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista september till 1 149 mkr vilket ger ett outnyttjat kreditutrymme på 251 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 24-09-01 är på 2,57 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2024-09-30	2023-12-31
Rörelseresultat	11 588	- 3 369
Avskrivningar med mera	54 080	72 873
Räntenetto	- 21 843	- 20 902

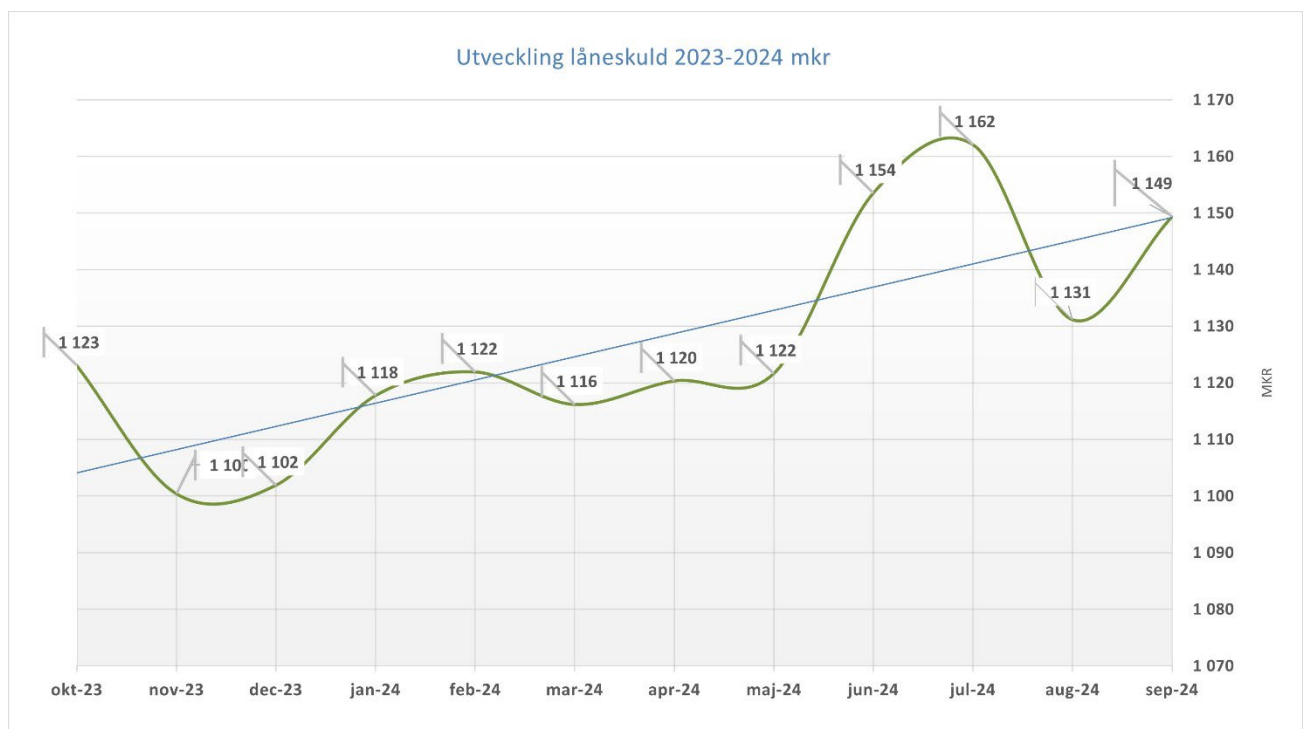
Från den löpande verksamheten tkr

2024-09-30

2023-12-31

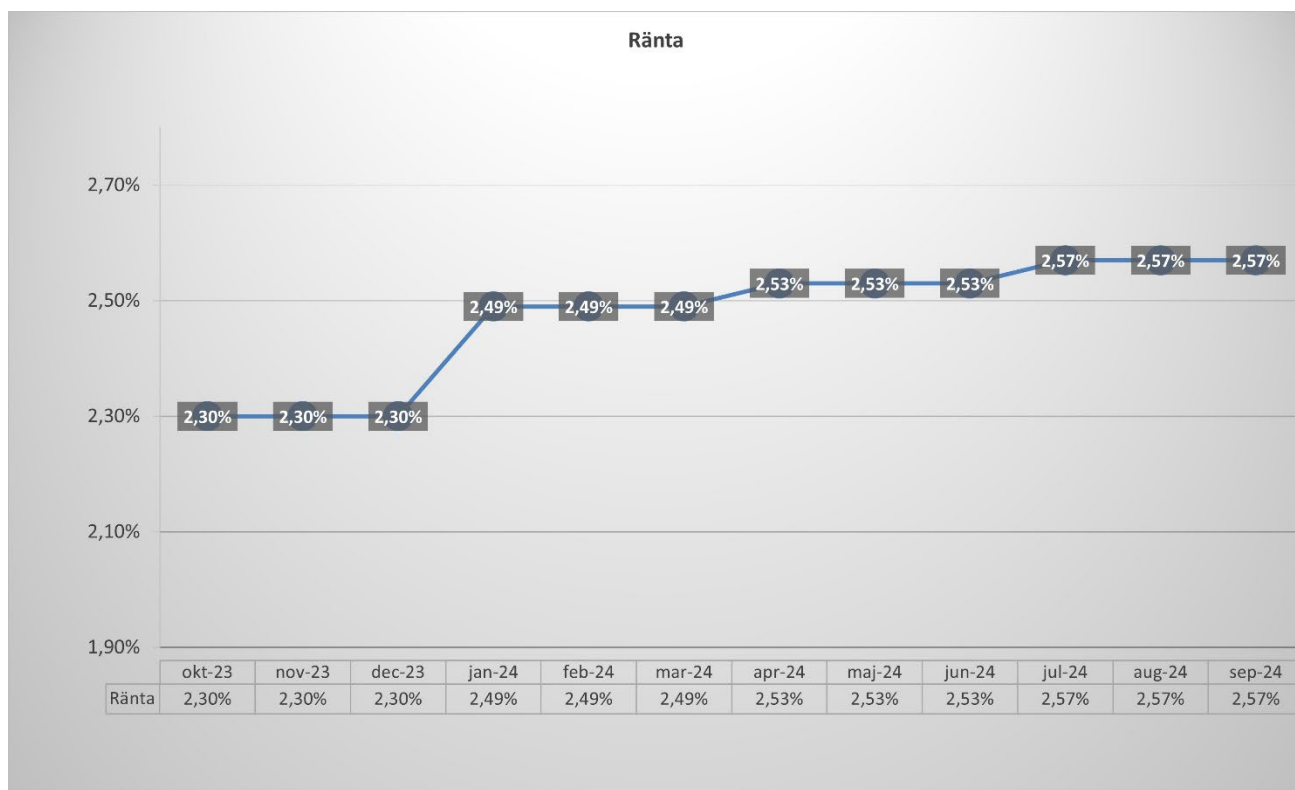
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	43 825	48 602
Förändring av fordringar/skulder	-27 816	- 18 374
Kassaflöde från den löpande verksamheten	16 009	30 228
Investeringar	- 63 426	- 57 580
Ökning av räntebärande skulder	- 47 417	- 27 352

Utveckling låneskuld 2024



Låneskulden har ökat med 47 417 kr till och med september 2024.

Ränteutveckling 2024



Ränteutvecklingen har visat en svag marginell ökning mot föregående kvartal och ökat med 4 punkter. Sett utifrån en tolv månaders period har räntan ökat med 27 punkter.