

2025-01-31

Stab

Anton Nilsson

Lånebild och kassaflöde per den 24-12-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Kassaflödet har sedan årsskiftet varit negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har uppgått till 58 723 tkr och investeringsvolymen till 80 908 tkr, vilket ger ett samlat negativt flöde på 22 185 tkr och därmed en motsvarande ökad låneskuld per den 31 december 2024. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista december till 1 124 mkr vilket ger ett outnyttjat kreditutrymme på 276 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 1 december 2024 är på 2,52 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2024-12-31	2023-12-31
Rörelseresultat	5 810	- 3 369
Avskrivningar med mera	72 251	72 873
Räntenetto	- 29 145	- 20 902

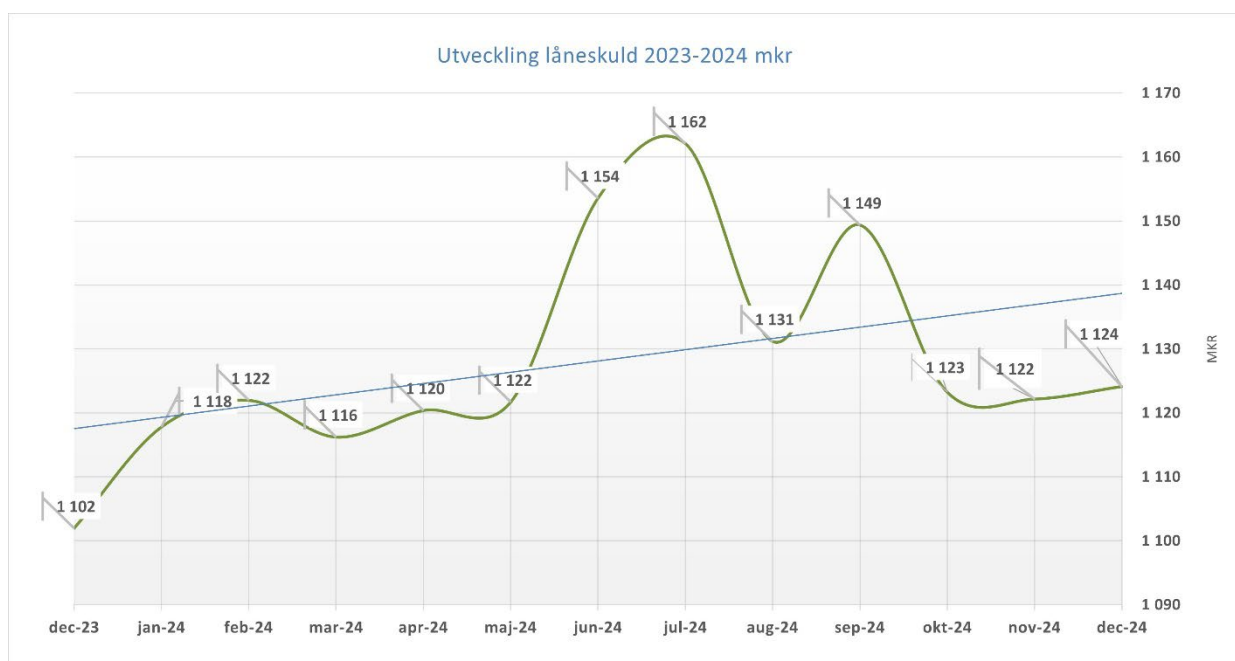
Från den löpande verksamheten tkr

2024-12-31

2023-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	48 916	48 602
Förändring av fordringar/skulder	9 807	- 18 374
Kassaflöde från den löpande verksamheten	58 723	30 228
Investeringar	- 80 908	- 57 580
Ökning av räntebärande skulder	- 22 185	- 27 352

Utveckling låneskuld 2024



Låneskulden uppgår till 1 124 mkr. Under år 2024 har skulden ökat med sammanlagt 22 185 tkr.

Ränteutveckling 2024



Ränteutvecklingen har visat en svag marginell minskning mot föregående kvartal och sänkts med fem punkter. Sett utifrån en tolv månaders period har räntan ökat med 22 punkter.