



2025-04-25

Stab

Anton Nilsson

Lånebild och kassaflöde per den 25-03-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Kassaflödet har sedan årsskiftet utvecklats positivt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har uppgått till 34 259 tkr. Investeringsvolymen har endast uppgått till 11 929 tkr, vilket gett ett samlat positivt flöde på 22 330 tkr och därmed en motsvarande minskad låneskuld per den 31 mars 2025. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista mars till 1 102 mkr vilket ger ett outnyttjat kreditutrymme på 298 mkr i relation till det kreditutrymme som beviljats för 2025.

Ränteutveckling

Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs Stad. Göteborgs Stad beslutade inför 2025 att Gryaabs kreditlimit skulle ligga kvar på samma nivå som föregående år, uppgående till 1 400 mkr. Räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de villkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta per den 31 mars 2025 uppgår till 2,46 %.

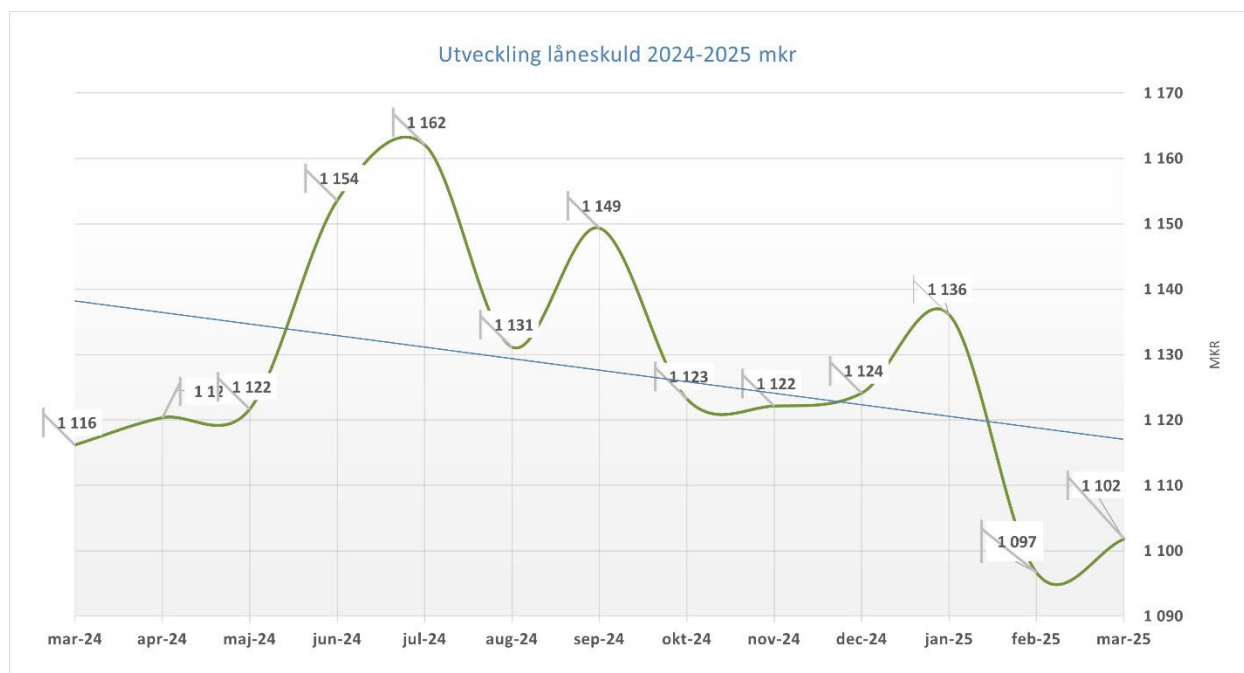
Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2025-03-31	2024-12-31
Rörelseresultat	6 276	5 810
Avskrivningar med mera	17 805	72 251
Räntenetto	- 6 920	- 29 145

Från den löpande verksamheten tkr
2025-03-31
2024-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	17 161	48 916
Förändring av fordringar/skulder	17 098	9 807
Kassaflöde från den löpande verksamheten	34 259	58 723
Investeringar	- 11 929	- 80 908
Ökning av räntebärande skulder	22 330	- 22 185

Utveckling låneskuld 2025



Låneskulden uppgår till 1 102 mkr. Under år 2025 har skulden minskat med sammanlagt 22 330 tkr.

Ränteutveckling



Ränteutvecklingen har visat en svag marginell minskning mot föregående kvartal och har sänkts med sex punkter. Sett utifrån en tolv månaders period har räntan sänkts med 7 punkter.