

2025-06-12

Stab

Anton Nilsson

Lånebild och kassaflöde per den 25-05-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Kassaflödet har sedan årsskiftet utvecklats svagt negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har uppgått till 22 143 tkr. Investeringsvolymen har endast uppgått till 22 281 tkr, vilket givit ett samlat negativt flöde på 138 tkr och därmed en i stort sett oförändrad låneskuld per den 31 maj 2025. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista maj till 1 124 mkr vilket ger ett outnyttjat kreditutrymme på 276 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 maj 2025 uppgår till 2,43 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2025-05-31	2024-12-31
Rörelseresultat	10 354	5 810
Avskrivningar med mera	29 671	72 251
Räntenetto	- 11 533	- 29 145

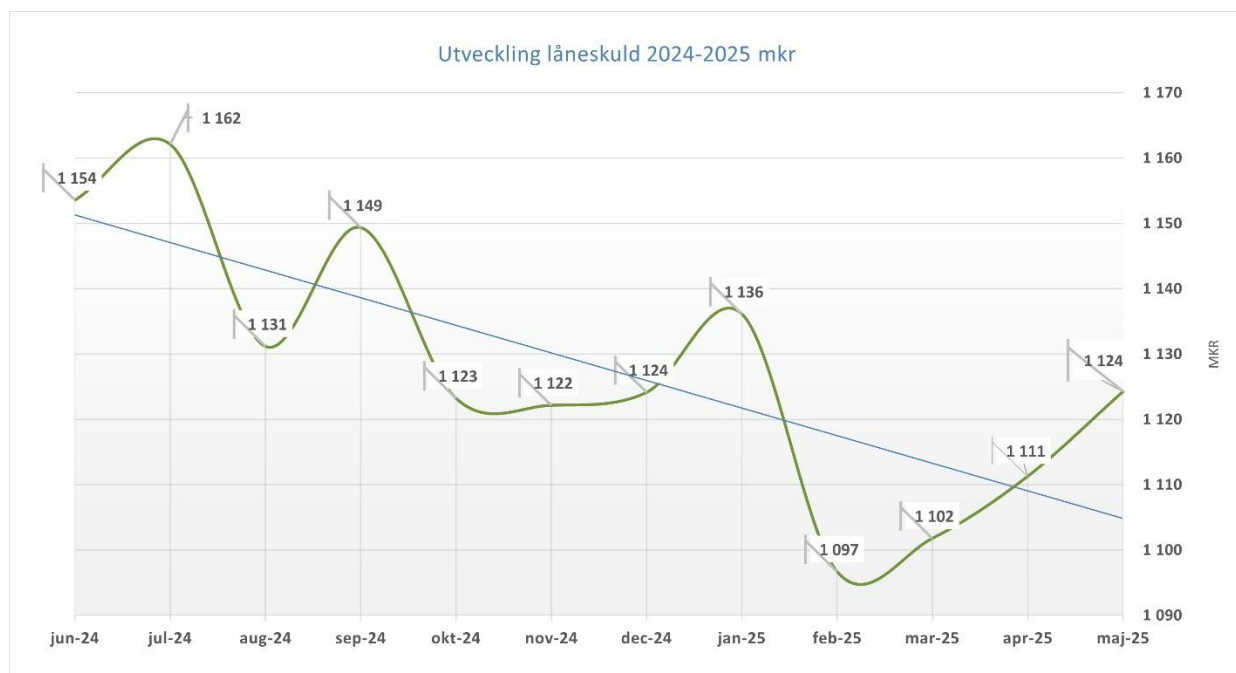
Från den löpande verksamheten tkr

2025-05-31

2024-12-31

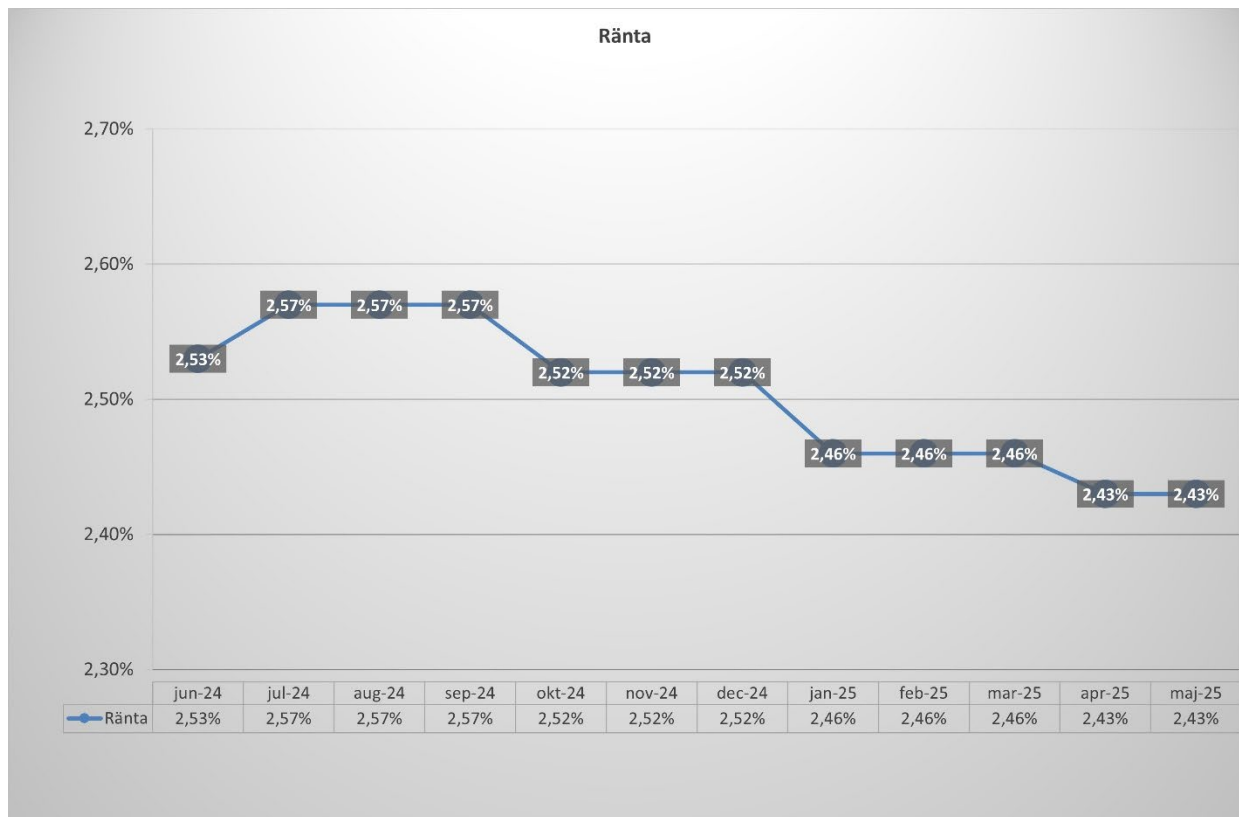
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	28 492	48 916
Förändring av fordringar/skulder	- 6 349	9 807
Kassaflöde från den löpande verksamheten	22 143	58 723
Investeringar	- 22 281	- 80 908
Ökning av räntebärande skulder	- 138	- 22 185

Utveckling låneskuld 2025



Låneskulden uppgår till 1 124 mkr. Under år 2025 t.o.m. maj är skulden i stort sett oförändrad.

Ränteutveckling



Ränteutvecklingen har visat en svag marginell minskning mot föregående kvartal och sänkts med tre punkter. Sett utifrån en tolv månaders period har räntan sänkts med 10 punkter.