

2025-09-19

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 25-08-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Kassaflödet har sedan årsskiftet utvecklats negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har uppgått till 30 788 tkr och investeringsvolymen till 41 468 tkr, vilket ger ett samlat negativt flöde på 10 680 tkr och därmed en motsvarande ökad låneskuld per den 31 augusti 2025. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista augusti till 1 135 mkr vilket ger ett outnyttjat kreditutrymme på 265 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 augusti 2025 uppgår till 2,43 %.

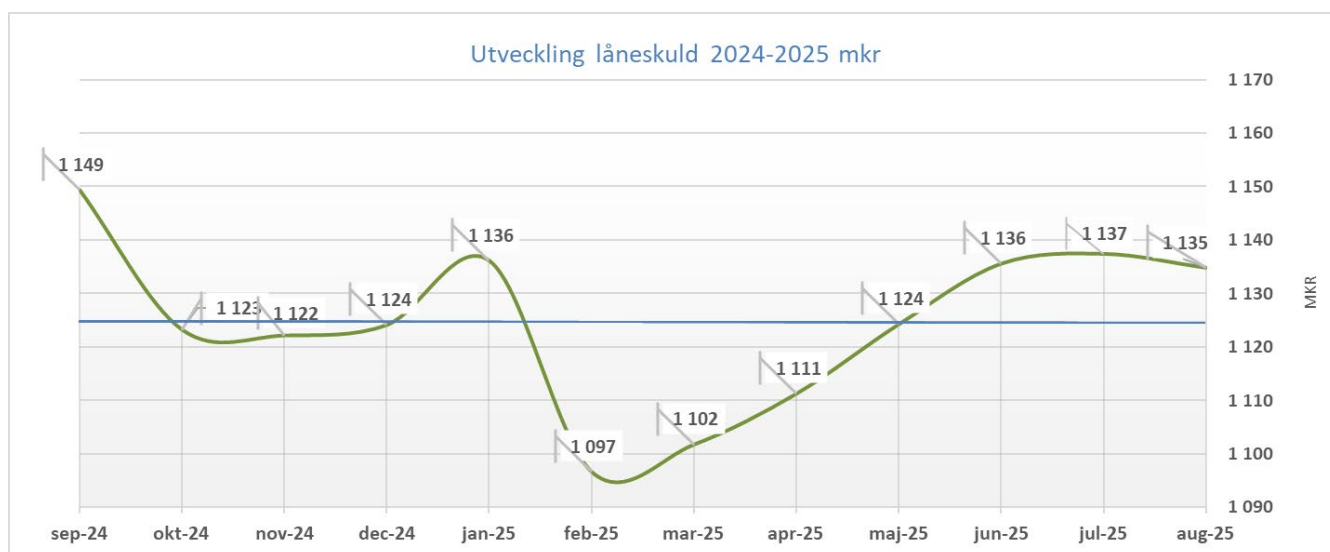
Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2025-08-31	2024-12-31
Rörelseresultat	17 533	5 810
Avskrivningar med mera	47 373	72 251
Räntenetto	- 18 604	- 29 145

Från den löpande verksamheten tkr
2025-08-31
2024-12-31

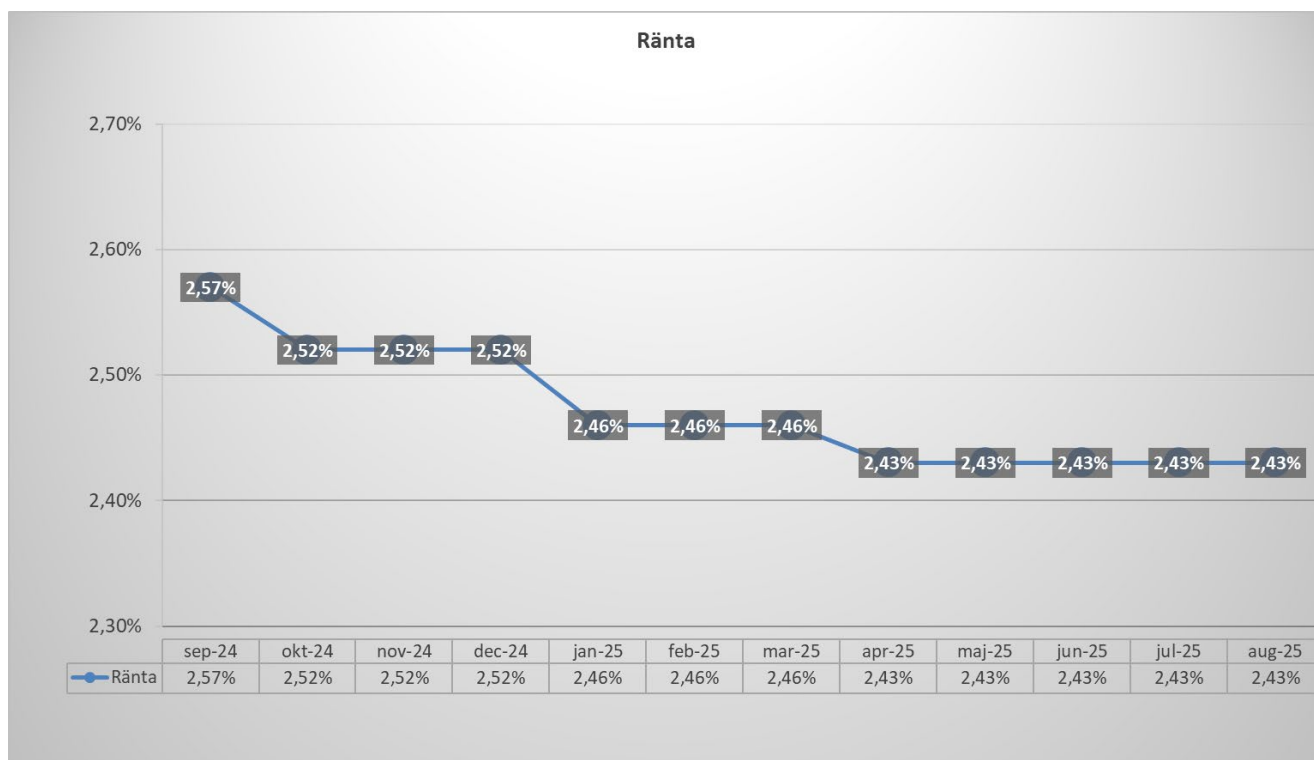
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	46 302	48 916
Förändring av fordringar/skulder	-15 514	9 807
Kassaflöde från den löpande verksamheten	30 788	58 723
Investeringar	- 41 468	- 80 908
Ökning av räntebärande skulder	-10 680	- 22 185

Utveckling låneskuld 2025



Låneskulden uppgår per den 31 augusti 2025 till 1 135 mkr. Under år 2025 har skulden ökat med sammanlagt 10 680 tkr.

Ränteutveckling



Ränteutvecklingen ligger oförändrad mot föregående kvartal på 2,43%. Sett utifrån en tolv månadersperiod har räntan sänkts med 14 punkter.