

2025-12-05

Stab

Vlatko Elencevski

Diarienummer: 2025-00254

Lånebild och kassaflöde per den 25-10-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Kassaflödet har sedan årsskiftet utvecklats negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har uppgått till 50 892 tkr och investeringsvolymen till 59 141 tkr, vilket ger ett samlat negativt flöde på 8 249 tkr och därmed en motsvarande ökad låneskuld per den 31 oktober 2025. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista oktober till 1 132 mkr vilket ger ett outnyttjat kreditutrymme på 268 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 oktober 2025 uppgår till 2,40 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2025-10-31	2024-12-31
Rörelseresultat	19 687	5 810
Avskrivningar med mera	59 140	72 251
Räntenetto	-23 264	- 29 145

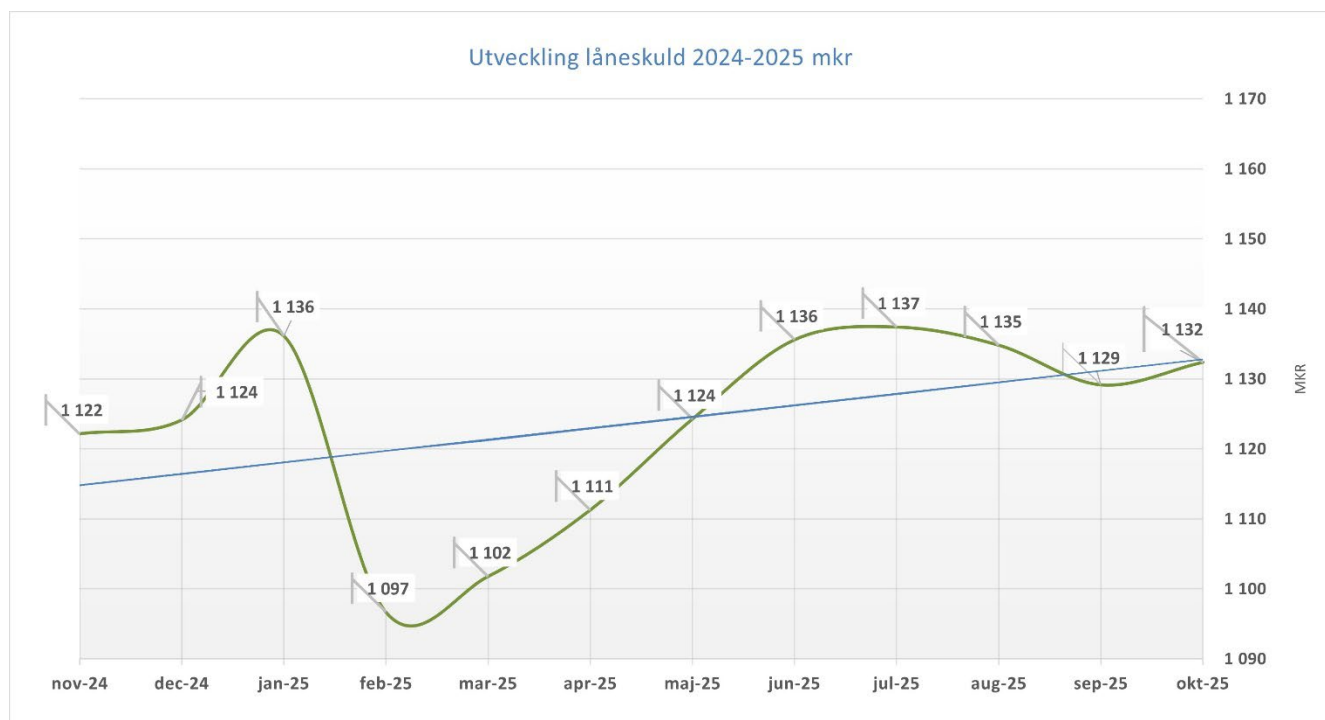
Från den löpande verksamheten tkr

2025-10-31

2024-12-31

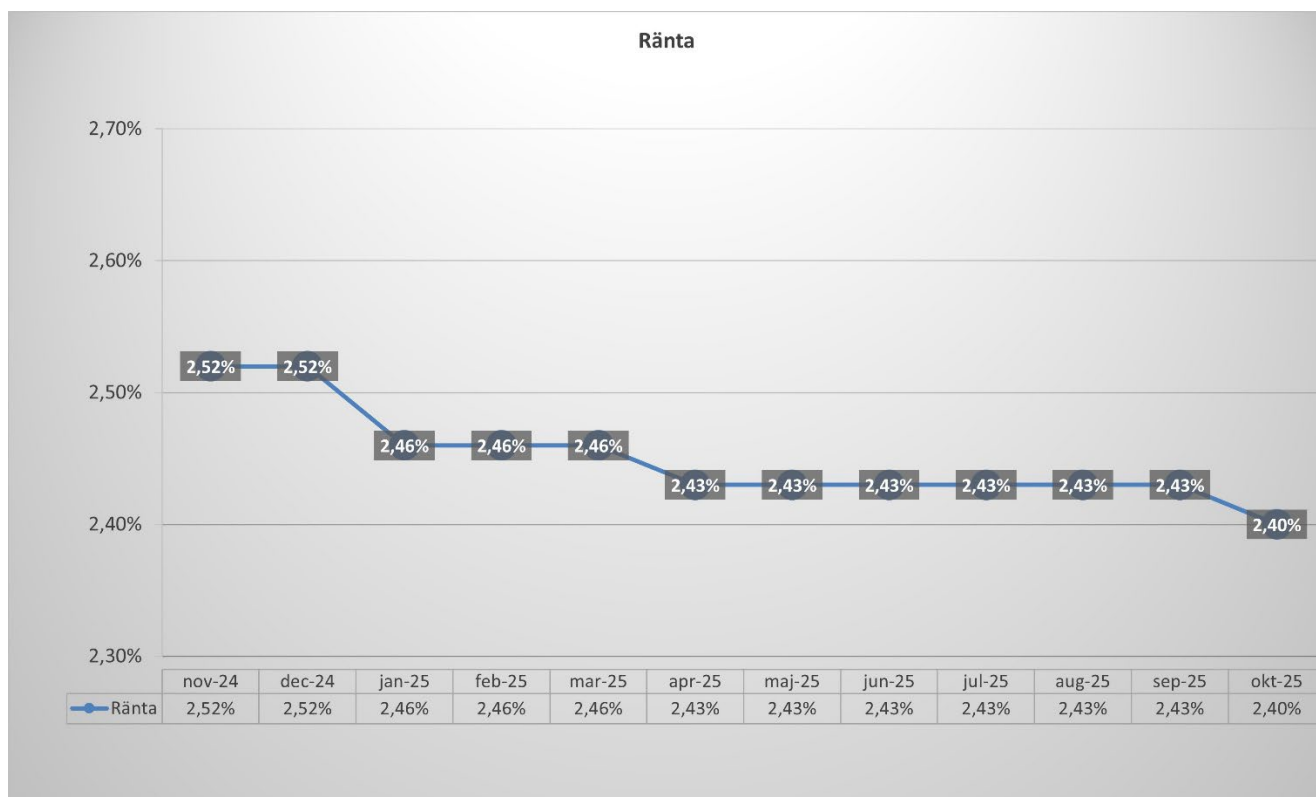
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	55 563	48 916
Förändring av fordringar/skulder	-4 671	9 807
Kassaflöde från den löpande verksamheten	50 892	58 723
Investeringar	-59 141	- 80 908
Ökning av räntebärande skulder	-8 249	- 22 185

Utveckling låneskuld 2025



Låneskulden uppgår per den 31 oktober 2025 till 1 132 mkr. Under år 2025 har skulden ökat med sammanlagt 8 249 tkr.

Ränteutveckling



Ränteutvecklingen har för kvartal fyra minskat till 2,4%. En minskning med tre punkter från tidigare kvartal. Sett utifrån en tolv månaders period har räntan sänkts med 12 punkter.