2026-06-17

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 26-05-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Kassaflödet har sedan årsskiftet utvecklats negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har uppgått till 901 tkr och investeringsvolymen till 38 480 tkr, vilket ger ett samlat negativt flöde på 37 579 tkr och därmed en motsvarande ökad låneskuld per den 31 maj 2026. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista mars till 1 182 mkr vilket ger ett outnyttjat kreditutrymme på 718 mkr i relation till det kreditutrymme som beviljats för 2026. Ökningen av de räntebärande skulderna förklaras huvudsakligen av försenade kundinbetalningar. De oreglerade fordringarna förväntas regleras under kommande månad, vilket bedöms stärka kassaflödet.

Ränteutveckling

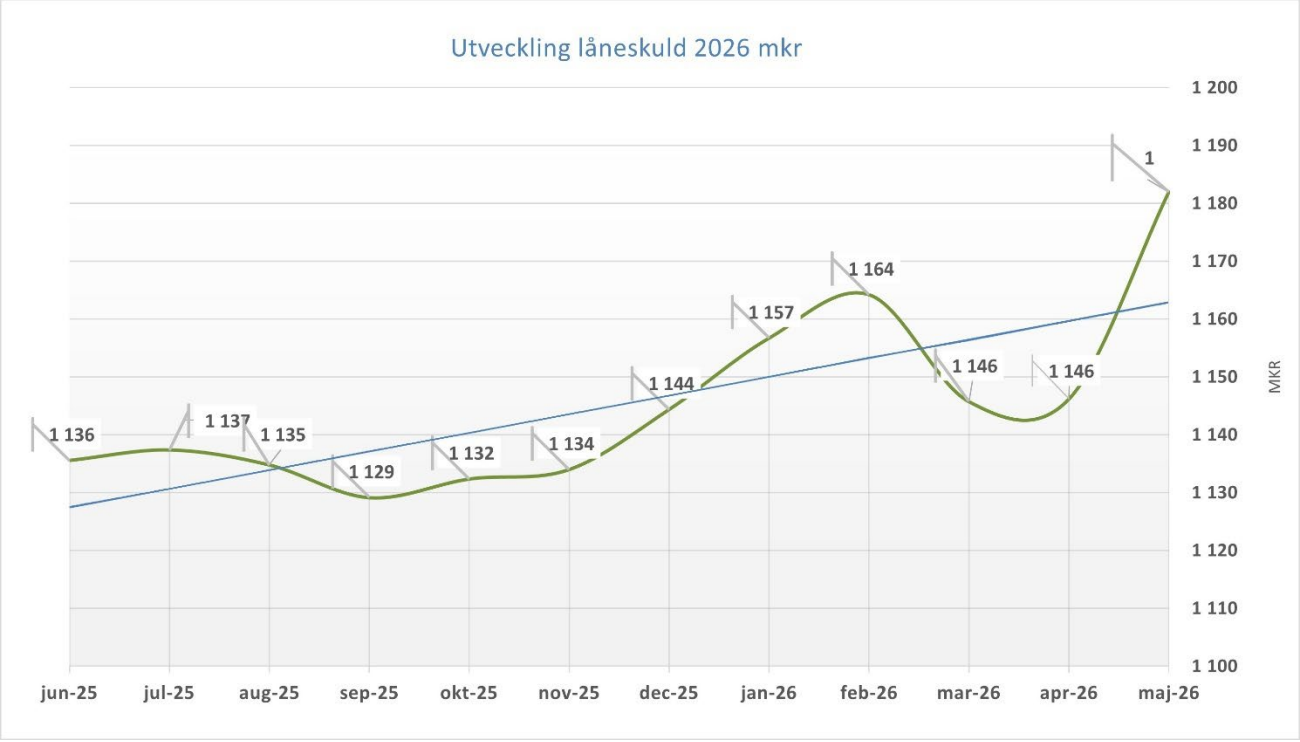
Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs stad. Inför 2026 beslutade Göteborgs stad att höja checkkrediten till 1 900 mkr, med anledning av de planerade investeringsvolymerna för Nya Rya. Kreditlimiten kvarstår trots att avtalet med NCC har avslutats. Räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de villkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta per den 31 maj 2026 uppgår till 2,47 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2026-05-31	2025-12-31
Rörelseresultat	16 056	-4 848
Avskrivningar med mera	29 532	71 561
Räntenetto	-12 012	- 29 543

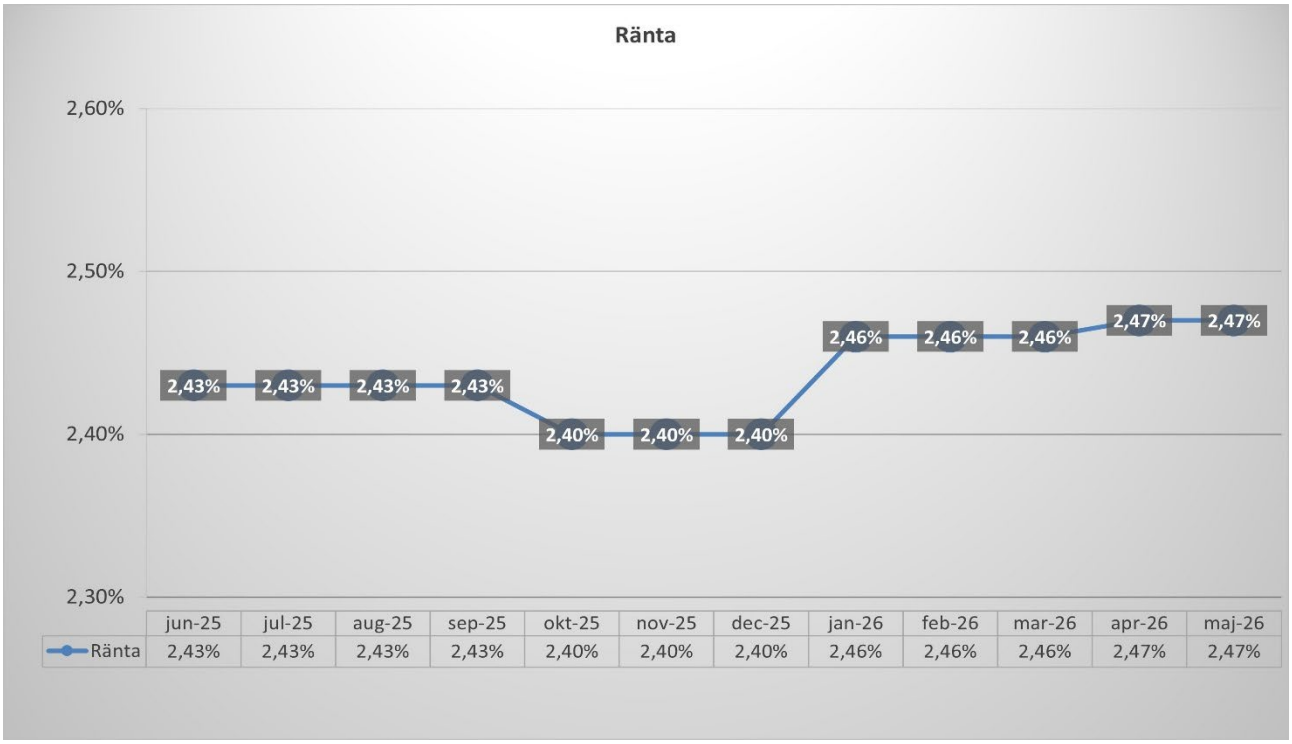
Från den löpande verksamheten tkr	2026-05-31	2025-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	**33 576**	**37 170**
Förändring av fordringar/skulder	-32 675	14 012
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**901**	**51 183**
Investeringar	-38 480	- 71 446
Ökning av räntebärande skulder	**-37 579**	**- 20 264**

Utveckling låneskuld 2026



Låneskulden uppgår per den 31 maj 2026 till 1 182 mkr. Från föregående kvartal eller innan årsskiftet har låneskulden ökat med 37,6 mkr. Detta beror på försenade inbetalningar från kunder och kommer regleras under juni månad.

Ränteutveckling



Ränteutvecklingen har mot tidigare kvart ökat till 2,47%, vilket är en ökning med en punkt.

Årets ränteutveckling förväntas enligt stadshus ökat till nivåer om snittränta på 2,53%.