2026-10-23

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 26-09-30

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Kassaflödet har sedan årsskiftet utvecklats negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har uppgått till 19 203 tkr och investeringsvolymen till 125 283 tkr, vilket ger ett samlat negativt flöde på 106 080 tkr och därmed en motsvarande ökad låneskuld per den 30 september 2026. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista september till 1 250 mkr vilket ger ett outnyttjat kreditutrymme på 650 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

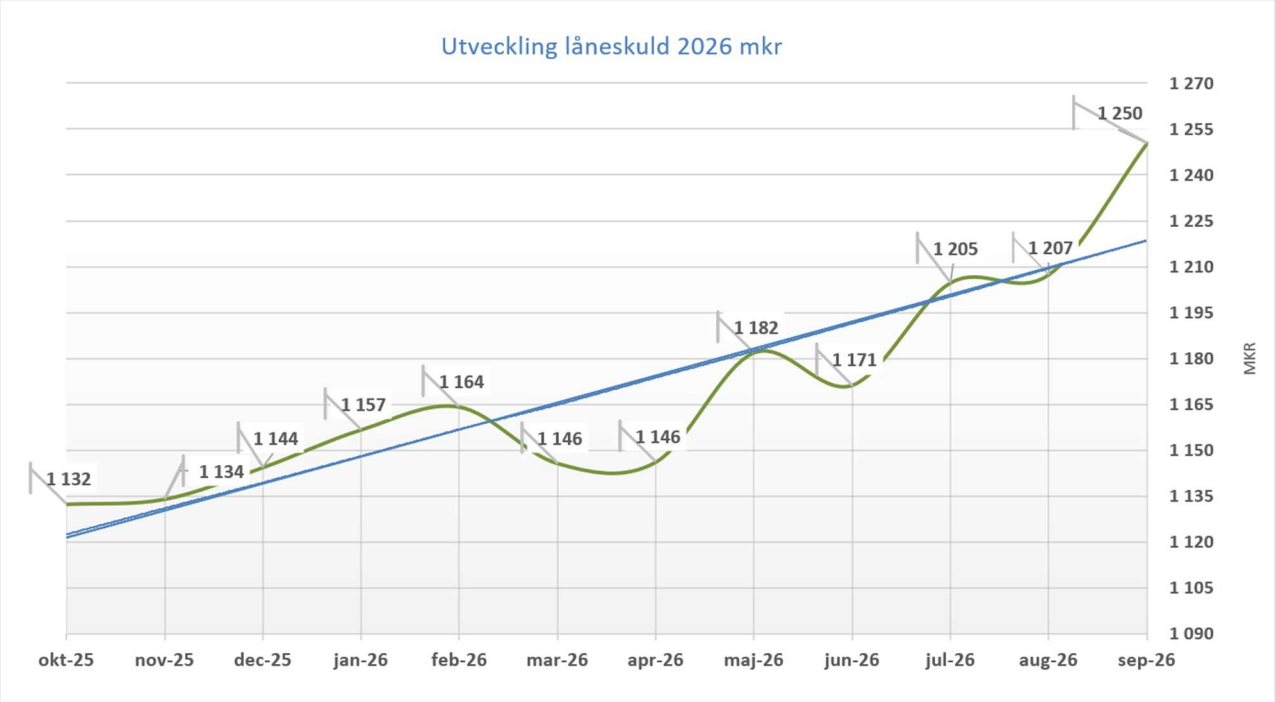
Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs stad. Inför 2026 beslutade Göteborgs stad att höja checkkrediten till 1 900 mkr, med anledning av de planerade investeringsvolymerna för Nya Rya. Kreditlimiten kvarstår trots att avtalet med NCC har avslutats. Räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de villkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta per den 30 september 2026 uppgår till 2,56 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2026-09-30	2025-12-31
Rörelseresultat	31 303	-4 848
Avskrivningar med mera	53 286	71 561
Räntenetto	-22 349	- 29 543

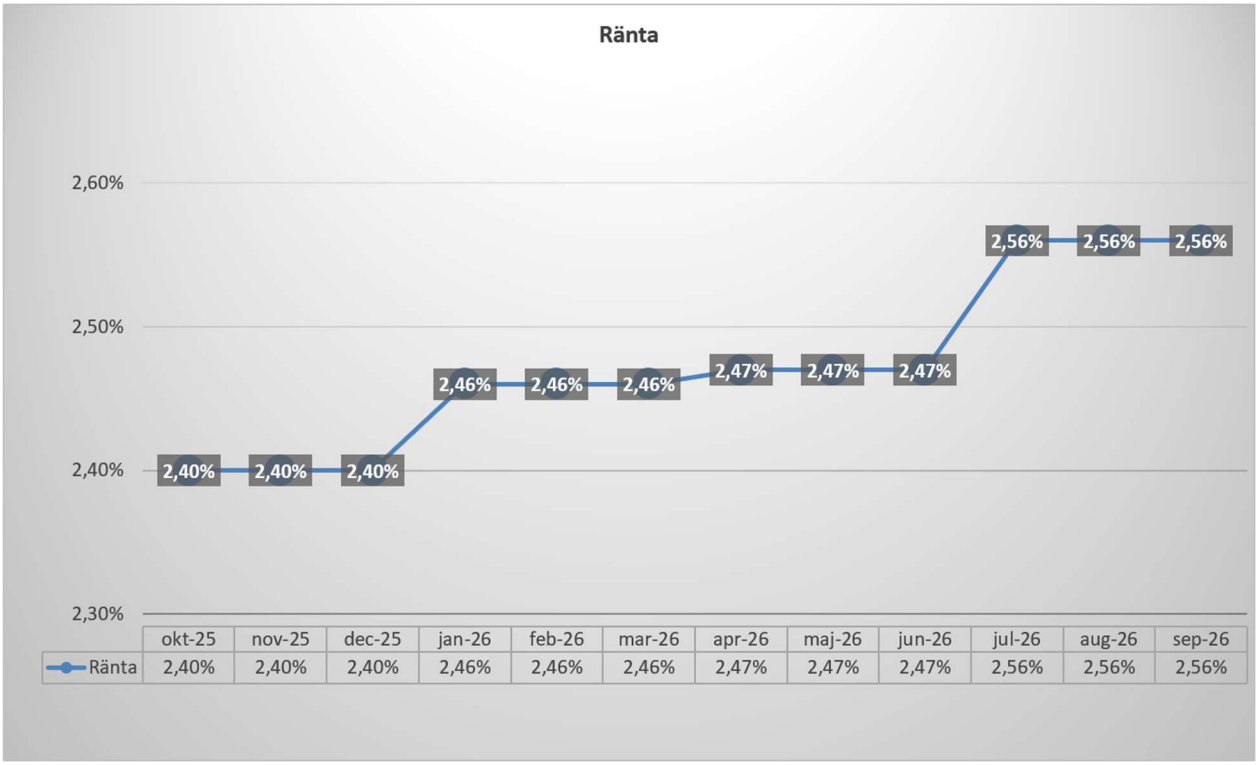
Från den löpande verksamheten tkr	2026-09-30	2025-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	**62 240**	**37 170**
Förändring av fordringar/skulder	-43 037	14 012
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**19 203**	**51 183**
Investeringar	-125 283	- 71 446
Ökning av räntebärande skulder	**-106 080**	**- 20 264**

Utveckling låneskuld 2026



Låneskulden uppgår per den 30 september 2026 till 1 250 mkr. Skulden är tillfälligt högre än normalt till följd av fördröjda kundinbetalningar, vilket har påverkat periodens kassaflöde negativt.

Ränteutveckling



Ränteutvecklingen har mot tidigare kvartal ökat till 2,56%, vilket är en ökning med nio punkter. Årets ränteutveckling förväntas enligt stadshus ökat till nivåer om snittränta på 2,53%.