

Logistea tidigarelägger finansiell information avseende kapitalstruktur för tredje kvartalet 2021

Logistea AB (publ) ("Logistea") tidigarelägger finansiell information avseende kapitalstruktur för tredje kvartalet 2021. Bakgrunden är regulatoriska krav där finansiell information rörande kapitalstruktur inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospekt. Nedan anges eget kapital och skulder, nettoskuldsättning samt ställda säkerheter per den 30 september 2021. Den finansiella informationen har inte reviderats av Logisteas revisor. Logistea publicerar fullständig Q3-rapport den 26 november 2021.

Eget kapital och skulder

MSEK	30 september 2021
Summa kortfristiga skulder (inklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder)	64,1
Mot garanti eller borgen	2,0
Mot säkerhet	14,8
Utan säkerhet	47,3
Summa långfristiga skulder (exklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder)	773,8
Mot garanti eller borgen	-
Mot säkerhet	674,7
Utan garanti/utan säkerhet	99,1
Summa eget kapital	741,8
Aktiekapital	8,0
Övrigt tillskjutet kapital	655,7
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	78,1

Nettoskuldsättning

MSEK	30 september 2021
(A) Kassa och bank	79,1
(B) Andra likvida medel	-
(C) Övriga finansiella tillgångar	-
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	79,1
(E) Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga skulder)	5,1
(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder	59,0
(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E+F)	64,1
(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G-D)	-15,0
(I) Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument)	773,8
(J) Skuldinstrument	-
(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder	-
(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I+J+K)	773,8
(M) Total finansiell skuldsättning (H+L)	758,8

Likviditeten uppgick per den 30 september 2021 till 79,1 MSEK, bestående av likvida medel. Kortfristiga räntebärande skulder uppgick per den 30 september 2021 till 64,1 MSEK, varav kortfristiga bankkulder utgjorde 16,8 MSEK. Långfristiga räntebärande skulder uppgick per den 30 september 2021 till 773,8 MSEK varav långfristiga banklån utgjorde 674,7 MSEK.

Ställda säkerheter

MSEK	30 september 2021
Fastighetsinteckningar*	754,2

Pressmeddelande
15 november 2021 15:00:00 CET



Företagsinteckningar	-
Andelar i dotterbolag	373,6
Pantsatta fordringar	-
Eventualförpliktelser	43,0

*Utnyttjat belopp per 30 september 2021 uppgår till 689,5 MSEK.

För ytterligare information, kontakta

Philip Löfgren, CFO Logistea
+ 46 70 59 11 545. Philip.lofgren@logistea.se

Om Logistea AB (publ)

Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet LOGI. För mer information: www.logistea.se

Denna information är sådan information som Logistea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-15 15:00 CET.

Bifogade filer

[Logistea tidigarelägger finansiell information avseende kapitalstruktur för tredje kvartalet 2021](#)