

**KONCERNENS  
RESULTATRÄKNING (TEUR)**

	YTD 2021	YTD 2020	Helår 2020
Nettoomsättning	245.8	14.8	259.6
Övriga intäkter	0.0	2.9	0.2
<b>Summa intäkter</b>	<b>245.8</b>	<b>17.7</b>	<b>259.8</b>
Råvaror och förnödenheter	-49.3	-14.8	-186.7
Övriga externa kostnader	-58.0	-361.9	-600.1
Personalkostnader	-14.7	0.0	-76.2
Avskrivningar och nedskrivningar	-1.0	-2.4	-6.6
<b>Operativt rörelseresultat</b>	<b>122.8</b>	<b>-361.4</b>	<b>-609.8</b>
Reavinster fastighetsförsäljningar	0.0	0.0	130.2
<b>Rörelseresultat</b>	<b>122.8</b>	<b>-361.4</b>	<b>-479.6</b>
Finansiella intäkter	79.4	0.0	45.7
Finansiella kostnader	-111.6	-204.9	-142.1
<b>Finansnetto</b>	<b>-32.2</b>	<b>-204.9</b>	<b>-96.4</b>
<b>Värdet förändring skog</b>	<b>61.1</b>	<b>863.4</b>	<b>1 722.8</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>151.7</b>	<b>297.1</b>	<b>1 146.8</b>
Aktuell skatt	-	-	-7.8
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>151.7</b>	<b>297.1</b>	<b>1 139.0</b>

**AKTIEDATA**

	31.03.2021	31.03.2020	31.12.2020
Genomsnittligt antal aktier	20 511 061	20 511 061	20 511 061
Antal aktier	20 511 061	20 511 061	20 511 061
Resultat per aktie, euro	0.007	-0.028	0.056
Eget kapital per aktie, euro	0.707	1.117	0.700
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro	0.014	-0.022	-0.050

**KONCERNENS  
BALANSRÄKNING (TEUR)**

	31.03.2021	31.03.2020	31.12.2020
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Skogsmark och övrig mark	7 178.2	6 120.7	6 916.9
Biologiska tillgångar, växande skog	10 375.1	4 022.2	9 492.4
Inventarier	-	-	-
Nyttjanderättigheter	2.8	12.9	3.8
Långfristig fordran	334.1		334.1
Depositioner och handpenningar	76.2	5.3	5.3
Summa anläggningstillgångar	17 966.4	10 161.1	16 752.5
<b>Kundfordringar</b>	139.7	9.8	19.9
Kortfristiga fordringar	666.9	421.2	85.7
Likvida medel	629.9	3 786.3	651.0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	1 436.5	4 217.3	756.6
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>19 402.9</b>	<b>14 378.4</b>	<b>17 509.1</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	14 510.2	13 945.0	14 358.5
Avsättningar	2.8	12.9	3.8
Räntebärande långfristiga skulder	4 359.0	-	2 934.4
Räntebärande kortfristiga skulder	29.0	-	29.0
Leverantörsskulder	302.4	354.5	28.4
Övriga skulder, ej räntebärande	17.5	27.0	27.0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	182.0	39.0	128.0
<b>Summa skulder</b>	4 889.9	420.5	3 146.8
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>19 402.9</b>	<b>14 378.4</b>	<b>17 509.1</b>
Ställda säkerheter	1 080.1	0.0	1 080.10
Soliditet	74.8%	97.0%	82.0%
Skuldsättningsgrad	0.34	0.03	0.22

**KONCERNENS****KASSAFLÖDESANALYS (TEUR)**

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
Rörelseresultat	122.8	-361.4	-609.8
Justeringsposter:			
- Avskrivningar anläggningstillgångar	1.0	2.4	6.6
- Erhållna räntor	0.0	0.0	5.4
- Betalda räntor	-52.3	-0.1	-39.7
Realisationsvinst försäljning fastigheter	-	-	130.2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	71.5	-359.1	-507.3
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>	206.7	-101.3	-519.2
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>278.2</b>	<b>-460.4</b>	<b>-1 026.5</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Försäljning/Inköp av mark +/-	-263.9	-615.6	-1 411.8
Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/-	-821.6	-3.6	-4 614.4
Ökning av långfristiga fordringar	-	-	-301.4
Depositioner	-657.4	114.5	114.5
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 742.9</b>	<b>-504.7</b>	<b>-6 213.1</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Förändring av lån	1 142.6	-	2 934.4
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>1 424.6</b>	<b>0.0</b>	<b>2 934.4</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-40.1</b>	<b>-965.1</b>	<b>-4 305.2</b>
Likvida medel vid årets ingång	651.0	4 956.2	4 956.2
Årets kassaflöde enligt ovan	-40.1	-965.1	-4 305.2
Valutakursförändring likvida medel	19.0	-204.8	0.0
<b>Likvida medel vid periodens utgång</b>	<b>629.9</b>	<b>3 786.3</b>	<b>651.0</b>

**KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TEUR)**

	<b>Aktiekapital</b>	<b>Övrigt tillskjutet kapital</b>	<b>Balanserade resultat inkl. årets resultat</b>	<b>Totalt eget kapital</b>
Eget kapital 1 januari 2020	2 297.3	0.0	10 922.2	13 219.5
Periodens resultat			1 139.0	1 139.0
Eget kapital 31 december 2020	2 297.3	0.0	12 061.2	14 358.5
Eget kapital 1 januari 2021	2 297.3	0.0	12 061.2	14 358.5
Periodens resultat			151.7	151.7
Eget kapital 31 mars 2021	2 297.3	0.0	12 212.9	14 510.2

**MODERBOLAGETS  
RESULTATRÄKNINGAR (TEUR)**

	YTD 2021	YTD 2020	Helår 2020
Nettoomsättning	-	-	15.0
Övriga externa kostnader	-37.6	-331.8	-517.1
Personalkostnader	-	-	-25.6
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-37.6</b>	<b>-331.8</b>	<b>-527.7</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
<i>Finansiella intäkter</i>	54.8	15.5	30.8
Finansiella kostnader	-67.0	-204.9	-134.6
<b>Finansnetto</b>	<b>-12.2</b>	<b>-189.4</b>	<b>-103.8</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-49.8</b>	<b>-521.2</b>	<b>-631.5</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-49.8</b>	<b>-521.2</b>	<b>-631.5</b>

**MODERBOLAGETS AKTIEDATA**

	31.03.2021	31.03.2020	2020-21-31
Genomsnittligt antal aktier	20 511 061	20 511 061	20 511 061
Antal aktier	20 511 061	20 511 061	20 511 061
Resultat per aktie, euro	-0.002	-0.025	-0.031
Eget kapital per aktie, euro	0.549	0.578	0.552
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro	0.069	0.080	0.041

**MODERBOLAGETS  
BALANSRÄKNINGAR (TEUR)**

	31.03.2020	31.03.2020	2020-21-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Andelar i dotterföretag	8 655.7	7 962.8	8 638.1
Fordran koncernföretag	5 525.6	447.0	4 013.1
Depositioner	5.3	5.3	5.3
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>14 186.6</b>	<b>8 415.1</b>	<b>12 656.5</b>
Kortfristiga fordringar	21.9	81.2	41.2
Kassa och bank	490.8	3 395.4	583.7
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>512.7</b>	<b>3 476.6</b>	<b>624.9</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>14 699.3</b>	<b>11 891.7</b>	<b>13 281.4</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	11 269.0	11 857.5	11 318.8
Räntebärande skulder	3 320.5	-	1 888.6
Övriga skulder	16.3	18.3	29.0
Upplupna kostnader	93.5	15.9	45.0
<b>Summa skulder</b>	<b>3 430.3</b>	<b>34.2</b>	<b>1 962.6</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>14 699.3</b>	<b>11 891.7</b>	<b>13 281.4</b>
Soliditet	<b>76.7%</b>	<b>99.7%</b>	<b>85.2%</b>

<b>MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>2020-21-31</b>
Rörelseresultat	-37.6	-474.8	-527.7
<i>Justeringsposter:</i>			
- Erhållna räntor	7.6	78.2	30.8
- Erlagda räntor	-48.0	-2.4	-32.2
- Realiserade valutaförändringar	-	-	0.0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-78.0</b>	<b>-399.0</b>	<b>-529.1</b>
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	1 496.2	2 043.4	1 377.3
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>1 418.2</b>	<b>1 644.4</b>	<b>848.2</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Försäljning/Köp andelar i dotterföretag +/-	-	-	-8 635.2
Förvärv nyttjanderätter	-17.6	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-17.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-8 635.2</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Minskning/Ökning lån +/-	-1 512.5	-1 741.2	3 558.4
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-1 512.5</b>	<b>-1 741.2</b>	<b>3 558.4</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-111.9</b>	<b>-96.8</b>	<b>-4 228.6</b>
Likvida medel vid årets ingång	583.7	243.0	4 812.3
Årets kassaflöde enligt ovan	-111.9	-96.8	-4 228.6
Valutakursförändring likvida medel	19.0	-	0.0
<b>Likvida medel vid periodens utgång</b>	<b>490.8</b>	<b>146.2</b>	<b>583.7</b>

**MODERBOLAGETS  
FÖRÄNDRING I EGET  
KAPITAL, (TEUR)**

	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat och årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 1 januari 2020	2 297,3	0,0	9 653,0	11 950,3
Årets resultat			-631,5	-631,5
Utgående eget kapital 31 december 2020	2 297,3	0,0	9 021,5	11 318,8
Ingående eget kapital 1 januari 2021	2 297,3	0,0	9 021,5	11 318,8
Periodens resultat			-49,8	-49,8
Utgående eget kapital 31 mars 2021	2 297,3	0,0	8 971,7	11 269,0

**Not 1 - IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder**

TEUR	jan - mar 2021	jan - mar 2020
Avverkningsrättigheter	234	0
Mark-, jakt- och fiskerättigheter	12	0
Övrigt	0	15
Totalt	246	15
- varav nettoomsättning	246	15
- varav övrig omsättning	0	0
<b>Tidpunkt för intäktredovisning</b>		
Varor, tjänster överförda till kund vid en tidpunkt	246	15
Varor, tjänster överförda till kund över tid	0	0

Latvian Forest Company AB har inga prestationsåtaganden.