



## Delårsrapport för Drillcon AB (publ)

Q3, juli – september 2020

### 2020 hittills – full fart, tvärstopp och nu tydlig upprampning

---

#### Perioden juli – september, (juli – september 2019)

- Nettoomsättning minskade med 25% till 69,1 Mkr (91,8)
- EBITDA uppgick till 5,6 Mkr (18,1)
- Resultat efter skatt uppgick till -1,8 Mkr (8,8)
- Kassaflöde från löpande verksamhet -2,8 Mkr (11,8)
- Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (0,20)

#### Perioden januari – september, (januari – september 2019)

- Nettoomsättning minskade med 22% till 229,0 Mkr (292,5)
- EBITDA uppgick till 29,9 Mkr (52,2)
- Resultat efter skatt uppgick till 4,2 Mkr (25,1)
- Kassaflöde från löpande verksamhet 14,5 Mkr (44,2)
- Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr (0,56)

#### Väsentliga händelser under kvartalet

- Drillcon Iberia slöt ramavtal med Trafigura group i Spanien till ett värde mellan 240–260 Mkr över 4 år.
- Drillcon Scandinavia slöt avtal med Tolos Entreprenad i Norge, raiseboring till ett värde av cirka 12 Mkr.
- Inträde på ny geografisk marknad, Irland, Tara Mines DAC, prospekteringsboring under ett år.
- Kunder med pågående ramavtal har i slutet av perioden börjat öka sin produktion och avropar nu mer borrhkapacitet.
- Varstad personal återanställdes och flera nya operatörer har anstälts i koncernen
- Nya beställningar av borrhappar har gjorts för att möta den ökade efterfrågan.
- Fortsatt begränsad rörlighet mellan länderna p g a Covid-19 samt skillnader i hur respektive land valt att reglera åtgärder påverkar våra kostnader.

#### Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Drillcon Scandinavia slöt ett ramavtal rörande prospekteringsboring med Zinkgruvan AB, Lundin Group, motsvarande ett värde mellan 130 – 150 Mkr över 3 år.



Patrik Rylander, vd & koncernchef



## VD:s KOMMENTAR

2020 inleddes i samma hastighet som under toppåret 2019. Under första kvartalet kom sedan Covid-19 med en följd av oväntade händelser och stopp i verksamheten. Kvartal två präglades sedan av nationella nedstängningar, marknadsoro och en begränsad rörelsefrihet mellan länderna, som resulterade i parkerade borrhjuggar och en ökad kostnadsmassa. Tredje kvartalet fortsatte med störningar och med semesterperioder i juli och augusti som resulterade i en lägre produktion än vanligt. Trots en trög start och lägre efterfrågan för perioden började våra kunder växla upp sin produktion i slutet av kvartalet och starta upp nya borrhjuggplatser. Detta har inneburit mobiliseringar till de nya platserna som initialt ökar kostnader i form av transporter och inköp av mer produktionsmaterial, men på längre sikt ökade intäkter.

Det som är glädjande är att vi under tredje kvartalet lyckats att sluta nya kontrakt och att etablera oss på en ny geografisk marknad, Irland. Tara Mine DAC på Irland ingår i Bolidenkoncernen och har inte bytt leverantör på över 40 år, men vi har nu fått förtroendet att genomföra prospekteringsborrning under ett år. Det är en ny geografisk marknad och en möjlighet att på sikt etablera oss långsiktigt och sätta upp ett nytt dotterbolag.

De kontrakt som slöts under perioden och att flera kunder har begärt ytterligare borrhjuggkapacitet utöver avtalade volymer ger oss nu en relativt säker produktion, som sträcker sig över flera år. Vi har därför återanställt tidigare varslad personal, rekryterat flera nya operatörer och investerat i nya borrhjuggar som kommer att levereras under fjärde kvartalet. Samtliga åtgärder krävs för att kunna ta hand om den adresserade ökade produktionsvolymen.

Dotterbolagens resultat har som förväntat försämrats, med undantag för Americas som fortsätter att leverera ett positivt nettoresultat. Sammantaget har Drillcon under tredje kvartalet tappat cirka 25 procent i omsättning jämfört med föregående år och för årets första tre kvartal tappat cirka 22 procent. Åtgärder att minska rörelsekostnaderna fortsätter och har under perioden minskat med ca 10 Mkr och för årets tre kvartal med cirka ca 40 Mkr. Med dessa åtgärder har vi en fortsatt god likviditet och stark finansiell ställning trots en lägre omsättning.

Vi ser nu hur nya Coronabrott ökar i vår omvärld som påverkar osäkerheten hur efterfrågan blir och vilken effekt den kan få på rörelsen över landsgränserna. Trots denna osäkerhet är vi försiktigt positiva till att efterfrågan fortsätter att öka och att nya planerade projekt kommer startas upp.

### **Framåtblick fjärde kvartalet 2020**

Både prospekteringsborrning och raiseborrning indikerar ökad efterfrågan samtidigt som kunderna börjar växla upp sin produktion. Ännu är inte läget normalt, men vi ser fram emot att ha fler maskiner och personal i arbete och att kunderna har en uttalad vilja att ta ifatt tappad produktionsvolym. Vårt marknadsarbete att hitta nya kunder, nya geografiska marknader och att ta nya kontrakt fortsätter med full kraft.

## NYCKELTAL KONCERNEN

Nyckeltal koncernen	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Helår
	2020	2019	2020	2019	2019
Nettoomsättning (tkr)	69 080	91 834	228 988	292 497	392 995
Rörelseresultat EBITDA (tkr)	5 608	18 092	29 917	52 230	76 223
Rörelsemarginal EBITDA	8,1%	19,7%	13,1%	17,9%	19,3%
Resultat efter skatt (tkr)	-1 764	8 773	4 224	25 078	36 866
Likvida medel (tkr)	30 934	24 895	30 934	24 895	33 068
Soliditet	58%	49%	58%	49%	54%

## RÖRELSESEGMENT

Nettoomsättning tkr	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Helår
	2020	2019	2020	2019	2019
Nordics	28 987	45 149	114 388	151 823	200 500
Iberia	36 901	45 033	108 567	139 022	188 629
Americas	3 192	1 652	6 033	1 652	3 866
<b>Summa</b>	<b>69 080</b>	<b>91 834</b>	<b>228 988</b>	<b>292 497</b>	<b>392 995</b>



Rörelseresultat före avskrivningar tkr	Jul-sep 2020	Jul-sep 2019	Jan-sep 2020	Jan-sep 2019	Helår 2019
Nordics	3 151	14 571	19 202	43 053	61 337
Iberia	1 206	3 361	4 308	11 278	16 340
Americas	1 251	160	6 407	-2 101	-1 454
<b>Summa</b>	<b>5 608</b>	<b>18 092</b>	<b>29 917</b>	<b>52 230</b>	<b>76 223</b>

Resultat efter finansiella poster (EBT) tkr	Jul-sep 2020	Jul-sep 2019	Jan-sep 2020	Jan-sep 2019	Helår 2019
Nordics	-3 711	9 035	-995	25 030	36 059
Iberia	439	2 950	1 996	9 314	12 719
Americas	1 203	-596	4 774	-1 731	-435
<b>Summa</b>	<b>-2 069</b>	<b>11 389</b>	<b>5 775</b>	<b>32 613</b>	<b>48 343</b>

Nettoinvesteringar tkr	Jul-sep 2020	Jul-sep 2019	Jan-sep 2020	Jan-sep 2019	Helår 2019
Nordics	571	10 319	5 778	17 258	17 401
Iberia	515	517	2 659	1 469	1 098
Americas	-284	1 831	382	1 209	398
Justering IFRS		1			
<b>Summa</b>	<b>802</b>	<b>12 668</b>	<b>8 819</b>	<b>19 936</b>	<b>18 898</b>

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar inklusive finansiell leasing och justering för kursförändringar, uppgick till 0,8 Mkr (12,7) under perioden. Investeringarna under tredje kvartalet har till största delen bestått av inköp av gruvbilar och produktionsutrustning.

## MARKNADSUTVECKLING PER REGION

### Nordics

I segmentet ingår bolagen i Sverige och Norge.

Nordics	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Helår
tkr	2020	2019	2020	2019	2019
Nettoomsättning	28 987	45 149	114 388	151 823	200 500
EBITDA	3 151	14 571	19 202	43 053	61 337
Nettoinvesteringar	571	10 319	5 778	17 258	17 401

### Drillcon Scandinavia AB – tredje kvartalet

#### Intäkter och lönsamhet

Periodens nettoomsättning blev 29,0 Mkr (45,2) och rörelseresultatet (EBITDA) hamnade på 3,2 Mkr (14,6). Nettoinvesteringar på 0,6 Mkr är i huvudsak produktionsutrustning för raise-borrning.

#### Personal och produktion

Ett kvartal som präglats av kraftigt ökade volymer och efterfrågan i slutet av kvartalet. Vidare har nya kontrakt slutits med Tara Mine Irland, Tolos Entreprenad i Norge och Boliden Kankberg.

Varslad personal har återanställts och ett större antal nya operatörer har rekryterats.

Det råder fortsatt produktion åt Lundin Mining, LKAB, Boliden, RHI och ÅF. Projektet i Österrike har startats upp under perioden samt att projekten i Norge åter nu är i full produktion. Projektet i Finland har under våren avslutats. Kunder som valt att växla ner sin produktion har ökat volymerna kraftigt under senare delen av tredje kvartalet.

#### Marknad

Scandinavia är fortsatt positiv till att efterfrågan kommer fortsätta öka under fjärde kvartalet. Vidare att resan med att återhämta den minskade omsättningen kan nu påbörjas. Självklart fortsätter arbetet att följa omvärldsutvecklingen och prisutvecklingen på basmetaller.

## Iberia

I segmentet ingår bolagen i Portugal och Spanien.

Iberia tkr	Jul-sep 2020	Jul-sep 2019	Jan-sep 2020	Jan-sep 2019	Helår 2019
Nettoomsättning	36 901	45 033	108 567	139 022	188 629
EBITDA	1 206	3 361	4 308	11 278	16 340
Nettoinvesteringar	515	517	2 659	1 469	1 098

### Drillcon Iberia SA – tredje kvartalet

#### Intäkter och lönsamhet

Det tredje kvartalet har inneburit fortsatta utmaningar med lägre volymer trots en återhämtning under slutet av kvartalet.. Nettoomsättningen slutade på 36,9 Mkr (45,0) och rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) blev 1,2 Mkr (3,4).

Tredje kvartalets nettoinvesteringar på 0,5 Mkr består av investering i produktionsutrustning.

#### Personal och produktion

Ett ramavtal slöts med Trafiqura Group i Spanien till ett värde mellan 240—260 Mkr.

Avtalet ger en god stabilitet och volym över en längre period. Kunder inom befintliga kontrakt börjar växla upp sin produktion men fortfarande nås inte de nivåer som förväntats. Utmaningar med rörligheten över landsgränser kvarstår och är kostnadsdrivande vid rotation av personal. Produktion utförs åt Somincor, Almina, Matsa och Chelopech.

#### Marknad

Iberia är försiktigt positiva i sin syn att efterfrågan kommer öka under fjärde kvartalet och man fortsätter att följa omvärldsutvecklingen noggrant.

## Americas

I segmentet Americas ingår bolaget i Chile.

Americas tkr	Jul-sep 2020	Jul-sep 2019	Jan-sep 2020	Jan-sep 2019	Helår 2019
Nettoomsättning	3 192	1 652	6 033	1 652	3 866
EBITDA	1 251	160	6 407	-2 101	-1 454
Nettoinvesteringar	-284	1 831	382	1 209	398

### Drillcon Americas SpA – tredje kvartalet

#### Intäkter och lönsamhet

Omsättningen för perioden blev 3,2 Mkr (1,7) och rörelseresultat före avskrivningar blev 1,3 Mkr (0,2). Ett förskott fakturerades 2019 till kund för Los Condes kontraktet. Den uppbokade förskottskulden avräknas nu månadsvis och ger därför en positiv effekt på rörelseresultatet.

#### Personal och produktion

Sydamerika har fortfarande stora utmaningar med Covid-19 som dramatiskt har påverkat ekonomin och rörligheten inom landet. Trots det så har projektet i Los Condes fortskridit utan några störningar.

#### Marknad

Osäkerheterna och eventuella effekter av pandemin kvarstår. Antalet nya anbudsfrågor på nya projekt ökade under perioden. Sammantaget är Americas försiktigt positivt att efterfrågan på nya projekt fortsätter och nya kontrakt kan slutas framgent.

## **Risikfaktorer och redovisningsprinciper**

### **Risk- och osäkerhetsfaktorer**

Det finns ett antal risker som kan påverka Drillcon koncernens verksamhet och resultat. Någon förändring av vad Drillcon har angivit i årsredovisningen för 2019 har inte förekommit utöver effekterna av Covid-19. Se under information om risker och osäkerhetsfaktorer Not 3 i årsredovisningen Drillcon AB (publ) som finns tillgänglig på [www.drillcon.se](http://www.drillcon.se).

### **Redovisningsprinciper**

Koncernredovisningen för tredje kvartalet 2020 har, i likhet med årsbokslutet för 2019, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

### **Nya redovisningsprinciper 2020**

Koncernen och moderföretaget tillämpar i årsredovisningen för 2020 för första gången de ändringar av standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare. Inga nya redovisningsprinciper som väsentligt har påverkat Drillcon har trätt i kraft för år 2020.

### **Nya och ändrade standarder och tolkningar relevanta för koncernen som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid.**

Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter och ändringar som träder i kraft kommande räkenskapsår planeras inte att tillämpas i förtid. I den mån förväntade effekter på de finansiella rapporterna av tillämpningen av nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden inte beskrivs nedan, har Drillcon gjort bedömningen att de inte kommer att ha någon väsentlig effekt på koncernens redovisning.

## **Aktien**

Drillcons aktie handlas på First North Premier Growth Market. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag på huvudlistan. Bolagen följer ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Drillcon aktie handlas på First North Premier där noterade bolag åtar sig att följa de striktare regler avseende redovisning som gäller på NASDAQ Stockholm.

Kortnamn för aktien är DRIL. En handelspost omfattar i dagsläget 1 aktie. Aktiekurs och orderdjup kan följas på bland annat <http://www.nasdaqomxnordic.com/>



Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk.

### **Väsentliga händelser efter periodens slut**

Drillcon Scandinavia slöt ett ramavtal rörande prospekteringsborrning med Zinkgruvan AB ingående i Lundin Group, motsvarande ett värde mellan 130 – 150 Mkr. Avtalet innebär en volymökning med cirka 20-25 procent per år jämfört med tidigare avtal.

Upplysningar lämnas av Patrik Rylander, vd, 070 328 9719.  
Drillcon AB (publ) Industrivägen 2, 713 30 Nora  
Telefon 0587-828 20 Hemsida [www.drillcon.se](http://www.drillcon.se). Organisationsnummer: 556356–3880

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 6 november, 2020, kl. 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på [www.drillcon.se](http://www.drillcon.se).

### **Kommande rapportdatum**

Kvartalsrapport 4, 2021-02-16

Rapporten har granskats översiktligt av företagens revisorer.

**Certified Adviser på NASDAQ First North** är Eminova Fondkommission AB Biblioteksgatan 3 SE 111 46 Stockholm. Tel: +46 8 684 211 00.

Nora november 2020

Patrik Rylander  
VD Drillcon AB

## Revisors Granskningsrapport

Drillcon AB

Orgnr: 556356-3880

### Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Drillcon AB per 30 september 2020 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

### Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

### Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Örebro den 6 november 2020

Ernst & Young AB

Jonas Bergström

Auktoriserad revisor

## Resultaträkning och rapport över totalresultat

Resultaträkning Koncernen tkr	Perioden		Ackumulerat		Helår
	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	jan-dec
	2020	2019	2020	2019	2019
<b>Nettoomsättning</b>	69 080	91 834	228 988	292 497	392 995
Övriga rörelseintäkter	468		1 596		
	69 548	91 834	230 584	292 497	392 995
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-6 316	-8 200	-22 277	-29 673	-37 678
Övriga externa kostnader	-22 977	-24 706	-61 318	-79 836	-105 497
Personalkostnader	-34 646	-40 836	-117 071	-130 758	-173 597
	-63 940	-73 742	-200 667	-240 267	-316 772
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>5 608</b>	<b>18 092</b>	<b>29 917</b>	<b>52 230</b>	<b>76 223</b>
Avskrivningar	-7 053	-7 860	-20 914	-21 486	-27 672
	-7 053	-7 860	-20 914	-21 486	-27 672
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 445</b>	<b>10 232</b>	<b>9 003</b>	<b>30 744</b>	<b>48 551</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	201	1 292	653	2 933	2 852
Räntekostnader och liknande resultatposter	-825	-135	-3 881	-1 064	-3 060
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 069</b>	<b>11 389</b>	<b>5 775</b>	<b>32 613</b>	<b>48 343</b>
Skatt på periodens resultat	305	-2 616	-1 551	-7 535	-11 477
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 764</b>	<b>8 773</b>	<b>4 224</b>	<b>25 078</b>	<b>36 866</b>
<b>Periodens resultat hänförlig till:</b>					
Moderbolagets aktieägare	-1 764	8 773	4 224	25 078	36 866
<b>Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under perioden (uttryckt i kr per aktie)</b>					
<b>Resultat per aktie</b>	-0,04	0,20	0,09	0,56	0,83

Rapport över totalresultat Koncernen tkr	Perioden		Ackumulerat		Helår
	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	jan-dec
	2020	2019	2020	2019	2019
<b>Periodens resultat</b>	-1 764	8 773	4 224	25 078	36 866
<b>Övrigt totalresultat</b>					
Omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska verksamheter	-338	706	1 167	354	962
<b>Totalresultat för perioden</b>	<b>-2 102</b>	<b>9 479</b>	<b>5 391</b>	<b>25 432</b>	<b>37 828</b>
<b>Periodens totalresultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare</b>	-2 102	9 479	5 391	25 432	37 828

<b>Rapport över finansiell ställning</b>			
<b>Koncernen tkr</b>	<b>2020-09-30</b>	<b>2019-09-30</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	2 808	2 808	2 808
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3 347	3 526	3 481
Maskiner och inventarier	130 053	149 194	142 014
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	100	100	100
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>136 308</b>	<b>155 628</b>	<b>148 403</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	32 014	28 764	32 427
Kundfordringar	72 932	82 005	71 340
Övriga fordringar	20 398	12 957	18 629
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 465	6 879	3 744
Likvida medel	30 934	24 895	33 068
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>158 743</b>	<b>155 500</b>	<b>159 208</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>295 051</b>	<b>311 128</b>	<b>307 611</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital (44 600 000 aktier)	1 784	1 784	1 784
Övrigt tillskjutet kapital	92 158	92 158	92 158
Reserver	4 567	2 792	3 400
Balanserade vinstmedel	72 895	56 883	68 671
<b>Summa eget kapital</b>	<b>171 404</b>	<b>153 617</b>	<b>166 013</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Uppskjuten skatteskuld	17 303	15 488	17 464
Övriga långfristiga räntebärande lån	20 093	21 643	28 034
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>37 396</b>	<b>37 131</b>	<b>45 498</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	26 175	32 840	27 823
Checkräkningskredit *			
Kortfristiga räntebärande lån	11 571	22 321	12 586
Övriga kortfristiga skulder	17 816	41 918	28 491
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	30 689	23 300	27 200
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>86 251</b>	<b>120 379</b>	<b>96 100</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>295 051</b>	<b>311 128</b>	<b>307 611</b>

\* Beviljad, ej utnyttjad, checkräkningskredit uppgår till 32 Mkr

<b>Rapport över kassaflöden</b>	<b>Jul-sep</b>	<b>Jul-sep</b>	<b>Jan-sep</b>	<b>Jan-sep</b>	<b>Helår</b>
<b>Koncernen tkr</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
<b>Löpande verksamheten</b>					
Resultat före avskrivningar	5 608	18 092	29 917	52 230	76 223
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-419		-2271		
Erhållen ränta	201	1 292	653	2 933	2 852
Betald ränta	-406	-135	-1 610	-1 064	-3 060
Betald inkomstskatt	305	-2 616	-1 551	-7 535	-4 212
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>5 289</b>	<b>16 633</b>	<b>25 138</b>	<b>46 564</b>	<b>71 803</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</b>					
Rörelsefordringar (ökning -/minskning +)	-16 398	-699	-2 084	-4 615	3 514
Varulager (ökning -/minskning +)	2 378	3 197	414	-928	-4 591
Rörelseskulder (ökning + / minskning -)	5 898	-7 314	-8 995	3 224	-16 609
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-2 833</b>	<b>11 816</b>	<b>14 473</b>	<b>44 246</b>	<b>54 117</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-802	-12 668	-8 819	-19 936	-19 279
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					381
<b>Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-802</b>	<b>-12 668</b>	<b>-8 819</b>	<b>-19 936</b>	<b>-18 898</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Ökning av finansiella skulder					
Minskning av finansiella skulder	-2 118	-3 815	-8 956	-22 293	-25 637
Utdelning till moderföretagets aktieägare				-15 610	-15 610
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>-2 118</b>	<b>-3 815</b>	<b>-8 956</b>	<b>-37 903</b>	<b>-41 247</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-5 753</b>	<b>-4 667</b>	<b>-3 302</b>	<b>-13 593</b>	<b>-6 028</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>37 025</b>	<b>28 856</b>	<b>33 068</b>	<b>38 134</b>	<b>38 134</b>
Kursdifferens i likvida medel	-338	706	1 168	354	962
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>30 934</b>	<b>24 895</b>	<b>30 934</b>	<b>24 895</b>	<b>33 068</b>

Rapport över förändring i eget kapital <i>Koncernen</i> tkr	Övrigt Omräkning av				Summa eget kapital
	Aktie- kapital	tillskjutet kapital	utländska verksamheter	Balanserade vinstmedel	
<b>Förändring i eget kapital jan-dec 2019</b>					
<b>Ingående balans 2019-01-01</b>	<b>1 784</b>	<b>92 158</b>	<b>2 438</b>	<b>47 416</b>	<b>143 795</b>
Utdelning				-15 610	-15 610
Periodens totalresultat			962	36 866	37 828
<b>Utgående balans 2019-12-31</b>	<b>1 784</b>	<b>92 158</b>	<b>3 400</b>	<b>68 671</b>	<b>166 013</b>
<b>Förändring i eget kapital jan-sep 2019</b>					
<b>Ingående balans 2019-01-01</b>	<b>1 784</b>	<b>92 158</b>	<b>2 438</b>	<b>47 416</b>	<b>143 795</b>
Utdelning				-15 610	-15 610
Periodens totalresultat			354	25 078	25 432
<b>Utgående balans 2019-09-30</b>	<b>1 784</b>	<b>92 158</b>	<b>2 792</b>	<b>56 883</b>	<b>153 617</b>
<b>Förändring i eget kapital jan-sep 2020</b>					
<b>Ingående balans 2020-01-01</b>	<b>1 784</b>	<b>92 158</b>	<b>3 400</b>	<b>68 671</b>	<b>166 013</b>
Utdelning				0	0
Periodens totalresultat			1 167	4 224	5 391
<b>Utgående balans 2020-09-30</b>	<b>1 784</b>	<b>92 158</b>	<b>4 567</b>	<b>72 895</b>	<b>171 404</b>

## Moderbolagets resultaträkning

Resultaträkning <i>Moderbolaget</i> tkr	Perioden		Ackumulerat		Helår
	Jul-sep 2020	Jul-sep 2019	Jan-sep 2020	Jan-sep 2019	jan-dec 2019
<b>Nettoomsättning</b>	2 673	2 710	7 919	8 950	11 547
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter					
Övriga externa kostnader	-1 525	-1 250	-4 036	-3 740	-4 398
Personalkostnader	-3 143	-2 814	-8 210	-8 140	-11 490
Avskrivningar	-1	-1	-3	-7	-8
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-471</b>	<b>-105</b>	<b>-294</b>	<b>203</b>	<b>57</b>
Resultat från andelar i koncernföretag				10 420	10 420
Ränteintäkter/ räntekostnader och liknande resultatposter	469	635	369	734	378
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2</b>	<b>530</b>	<b>75</b>	<b>11 357</b>	<b>10 855</b>
Bokslutsdispositioner					<b>22 074</b>
Skatt på periodens resultat	1	-114	-15	-201	-4 829
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1</b>	<b>416</b>	<b>60</b>	<b>11 156</b>	<b>28 100</b>

## Moderbolagets balansräkning

Rapport över finansiell ställning	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
<b>Moderbolaget tkr</b>			
<b>Tillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar	2	6	5
Finansiella anläggningstillgångar	20 443	20 443	20 443
Kortfristiga fordringar	92 175	79 717	109 000
Kassa och bank	1 777	0	0
<b>Summa tillgångar</b>	<b>114 397</b>	<b>100 166</b>	<b>129 448</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	82 251	65 434	82 176
Obeskattade reserver	12 858	5 336	12 858
Långfristiga räntebärande skulder	10 000	14 000	13 000
Kortfristiga räntebärande skulder	4 000	12 185	13 664
Kortfristiga ej räntebärande skulder	5 288	3 211	7 750
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>114 397</b>	<b>100 166</b>	<b>129 448</b>

Nyckeltal koncernen	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Helår
<i>tkr om inget annat anges</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
Nettoomsättning	69 080	91 834	228 988	292 497	392 995
Rörelseresultat, EBITDA	5 608	18 092	29 917	52 230	76 223
Rörelseresultat, EBIT	-1 445	10 232	9 003	30 744	48 551
Resultat efter skatt	-1 764	8 773	4 224	25 078	36 866
Rörelsemarginal, EBITDA, %	8,1	19,7	13,1	17,9	19,3
Rörelsemarginal, EBIT, %	-2,1	11,1	3,9	10,5	12,2
Vinstmarginal, EBT, %	-30,0	12,4	2,5	11,1	12,3
Antal aktier, 1000-tal	44 600	44 600	44 600	44 600	44 600
Resultat per aktie i Kr	-0,04	0,20	0,09	0,56	0,83
Eget kapital per aktie i Kr	3,84	3,44	3,84	3,44	3,72
Eget kapital	171 404	153 617	171 404	153 617	166 013
Avkastning eget kapital för perioden, %	2,5	16,1	2,5	16,1	23,1
Avkastning på totalt kapital för perioden, %	4,4	10,3	4,4	10,3	15,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 833	11 816	14 473	44 246	54 117
Soliditet, %	58	49	58	49	54