



## Delårsrapport för Drillcon AB (publ)

Q2, april – juni 2021

### ORGANISK TILLVÄXT MEN UPPTÄKTER OCH UTMANINGAR I FLERA PROJEKT HAR RESULTERAT I EN TEMPORÄRT ÖKAD KOSTNADSMASSA

---

#### Perioden april – juni, (april – juni 2020)

- Nettoomsättning uppgick till 95,1 Mkr (69,8)
- EBITDA uppgick till 5,4 Mkr (8,1)
- Resultat efter skatt uppgick till -2,5 Mkr (-1,2)
- Kassaflöde från löpande verksamhet 17,8 Mkr (15,1)
- Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,03)

#### Perioden januari – juni, (januari – juni 2020)

- Nettoomsättning uppgick till 190,8 Mkr (159,9)
- EBITDA uppgick till 12,8 Mkr (24,3)
- Resultat efter skatt uppgick till -2,3 Mkr (6,0)
- Kassaflöde från löpande verksamhet -3,3 Mkr (17,3)
- Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (0,13)

#### Årets 6 månader i stort

- Investeringar om totalt 41 Mkr i produktionsutrustning och borrhjor har genomförts.
- Fortsatta dubbel- och trippelbemanningar har varit nödvändigt långt in i andra kvartalet p.g.a. Covid-19 för att kunna hålla projekten igång.
- Ökade personalkostnader med 10 Mkr som en effekt av nya traineeprogram och nyrekryteringar.
- Nyetableringar och produktionsstörningar i projekt på olika geografiska marknader har tillfälligt ökat kostnadsmassan.
- Drillcon Ireland Ltd är nu legalt etablerat och en Country Manager har anställts. Uppbyggnad av lokal organisation har påbörjats för en ökad konkurrenskraft.

#### Kortsiktig framåtblick

- Fortsatt god efterfråga och investeringsvilja från våra kunder.
- Högsta fokus är ökad intern effektivitet och förbättra rörelsemarginalen.
- Fortsatta investeringar i ny teknik och automatiserade borrhjor.
- Identifiera nya affärsmöjligheter till organisk tillväxt och nya geografiska marknader.

### *VD:s KOMMENTAR*

Det andra kvartalet hade en bra efterfrågan med ökade produktionsvolymerna och en organisk tillväxt om 36 procent samt för det första halvåret med 19 procent. Vi närmar oss därmed återigen den omsättningsvolym som vi hade för motsvarande period 2019, då vi q2 2021 nådde 95,1 mkr mot 99,3 mkr q2 2019. Under andra kvartalet hade några projektutmaningar som resulterat i en tillfälligt ökad kostnadsmassa. Fortsatta restriktioner p.g.a Covid-19 leder till att vi använder mer personal än vanligt i projekt i Norge, Bulgarien och Irland. Vi har haft flera maskinproblem i olika RB- projekt, fastborrade rör och dessutom projektstarter som flyttats fram p.g.a. geologiska problem. Vår verksamhet har alltid ett visst mått av störande händelser, men summerat så har detta kvartal haft fler störningar än vanligt. Vidare råder det råvarumaterialbrist i världen som nu börjar påverka vår verksamhet på olika sätt. Större dimensioner av borrhör som behövs för den löpande produktionen börjar få långa ledtider. Samma sak gäller för komponenter till nya borrhörar och dessutom indikeras det prishöjningar från leverantörer. Sammantaget har detta resulterat i uteblivna intäkter, men framför allt i en temporärt ökad kostnadsmassa. Vi har också anställt ny personal för att möta den ökade efterfrågan som är en effekt av råvarumaterialbristen. Flera av de operatörer som fick lämna under 2020 i samband med pandemin har fått nya arbeten på andra arbetsplatser. Vi har därför fått genomföra nya traineeprogram. Detta gör att startsträckan till en ökad produktivitet blir längre då vi delvis har nyanställd personal i produktionen som är under utbildning.

### **Årets första sex månader i korthet**

Sammanlagt har vi år cirka 25 Mkr i ökade kostnader. Av dessa 25 Mkr står personalkostnader för 10 Mkr, där cirka 6 Mkr är hänförligt till Covid-19 och överbemanning av projekt. Resterande kostnader på cirka 15 Mkr är etablering av Drillcon Ireland Ltd samt utmaningar i olika projekt. Utan dessa störningar och nyetableringskostnader, är det min uppfattning att vi under första halvåret hade haft en potential att leverera en rörelsemarginal runt 15–16 procent. Under första halvåret gjorde vi investeringar om totalt 41 Mkr för produktionsutrustning och borrhörar varav 31 Mkr genomfördes under det andra kvartalet. Investeringarna gjordes för att kunna genomföra nyetableringar och möta den ökade efterfrågan, där lönsamheten kommer framöver. När vi åter är tillbaka i ett normalläge utan karantäner och ett borrhörteam per projekt samt att våra trainees börjar leverera produktionsvolymerna så kommer rörelsemarginalen att förbättras.

### **Vår marknad**

Fortsatt god efterfrågan råder, vilket resulterat i flera nya anbudsfrågor. Samtal förs idag med kunder om att utveckla en affärsmodell i syfte att resurssäkra deras produktion över en längre period. Detta med anledning av att den trånga sektorn just nu är tillgången på operatörer, vilket också kan ge oss nya möjligheter att utveckla vårt erbjudande till marknaden. Etableringen av Drillcon Ireland Ltd slutfördes under andra kvartalet och vi har påbörjat att rekrytera lokal personal på Irland. Syftet är sänka våra kostnader och öka konkurrenskraften. Vi fortsätter vår resa i digital transformering. Idag rapporterar en stor del av operatörerna sina tider mm i telefonen, direkt in i vårt lönesystem. Vidare mäter vi varje rigg som ett projekt vilket ger oss en god kontroll var åtgärder skall sättas in i syfte att effektivisera och öka lönsamheten.

### **Framåtblick 2021**

Högsta fokus är att öka effektiviteten och förbättra rörelsemarginalen. Vi ser ingen avmattning på efterfrågan eller investeringsviljan från kunderna på kort sikt. Den nu pågående cementkrisen påverkar för våra svenska kunder och därför välkomnar vi förslaget att ge ett uppskov på 8 månader och fortsatt arbete för att lösa problemen kring Cementas fabrik i Slite.

Patrik Rylander / VD & Koncernchef

## NYCKELTAL KONCERNEN

Nyckeltal koncernen	Apr-jun 2021	Apr-jun 2020	Jan-jun 2021	Jan-jun 2020	Helår 2020
Nettoomsättning (tkr)	95 117	69 819	190 752	159 908	309 664
Rörelseresultat EBITDA (tkr)	5 389	8 134	12 793	24 309	43 661
Rörelsemarginal EBITDA	5,7%	11,7%	6,7%	15,2%	14,1%
Resultat efter skatt (tkr)	-2 486	-1 185	-2 290	5 988	13 406
Likvida medel (tkr)	9 898	37 025	9 898	37 025	48 011
Soliditet	43%	59%	43%	59%	62%

## RÖRELSESEGMENT

Nettoomsättning tkr	Apr-jun 2021	Apr-jun 2020	Jan-jun 2021	Jan-jun 2020	Helår 2020
Nordics	55 690	35 349	105 322	85 401	157 730
Iberia	34 123	32 886	70 211	71 666	137 870
Americas	5 304	1 584	15 219	2 841	13 464
<b>Summa</b>	<b>95 117</b>	<b>69 819</b>	<b>190 752</b>	<b>159 908</b>	<b>309 064</b>



<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>Apr-jun</b>	<b>Apr-jun</b>	<b>Jan-jun</b>	<b>Jan-jun</b>	<b>Helår</b>
tkr	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Nordics	4 436	4 964	7 337	16 051	26 695
Iberia	2 717	1 226	5 217	3 102	7 647
Americas	-1 764	1 944	239	5 156	9 319
<b>Summa</b>	<b>5 389</b>	<b>8 134</b>	<b>12 793</b>	<b>24 309</b>	<b>43 661</b>

<b>Resultat efter finansiella poster (EBT)</b>	<b>Apr-jun</b>	<b>Apr-jun</b>	<b>Jan-jun</b>	<b>Jan-jun</b>	<b>Helår</b>
tkr	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Nordics	-2 476	-2 426	-6 429	2 716	-358
Iberia	1 552	-1 364	3 849	1 557	7 668
Americas	-2 174	2 278	82	3 571	8 597
<b>Summa</b>	<b>-3 098</b>	<b>-1 512</b>	<b>-2 498</b>	<b>7 844</b>	<b>15 907</b>

<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>Apr-jun</b>	<b>Apr-jun</b>	<b>Jan-jun</b>	<b>Jan-jun</b>	<b>Helår</b>
tkr	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Nordics	30 518	4 644	41 789	5 207	15 325
Iberia	353	-691	-436	2 144	3 142
Americas	4	754	377	666	127
<b>Summa</b>	<b>30 875</b>	<b>4 707</b>	<b>41 730</b>	<b>8 017</b>	<b>18 593</b>

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar inklusive finansiell leasing och justering för kursförändringar, uppgick till 30,9 Mkr (4,7 Mkr). Investeringarna under andra kvartalet har till största delen bestått av inköp av en produktionsutrustning och borrar.

## MARKNADSUTVECKLING PER REGION

### Nordics

I segmentet ingår bolagen i Sverige och Norge.

Nordics	Apr-jun	Apr-jun	Jan-jun	Jan-jun	Helår
tkr	2021	2020	2021	2020	2020
Nettoomsättning	55 690	35 349	105 322	85 401	157 730
EBITDA	4 436	4 964	7 337	16 051	26 695
Nettoinvesteringar	30 518	4 644	41 789	5 207	15 325

### Drillcon Scandinavia AB – andra kvartalet

#### Intäkter och lönsamhet

Periodens nettoomsättning blev 55,7 Mkr (35,3) och rörelseresultatet (EBITDA) hamnade på 4,4 Mkr (5,0). Främsta orsaken till en lägre rörelsemarginal är att det varit flera maskinproblem samt överbemanning på projekten i Norge och Irland för att kunna hålla produktionen i gång trots karantäner. Sammantaget har Scandinavia tagit extraordinära kostnader på totalt 12,1 Mkr som direkt belastar resultatet. Nettoinvesteringar på 30,5 Mkr är produktionsutrustning och borrhjuggar som åtgår för att driva projekten.

#### Personal och produktion

Kvartalet inleddes med att mobilisera till nya projekt och att omgruppera mellan befintliga projekt. Vidare genomfördes nya Trainee-program för att möta den ökade efterfrågan samt stödja uppbyggnaden av Drillcon Ireland Ltd.

#### Marknad

Vi ser en fortsatt bra efterfrågan och investeringsvilja från kunderna som gör att vi är positiva till en fortsatt ökad volym på kort sikt. I takt med att vaccinationer genomförts och att restriktioner som är kopplat till Covid-19 försvinner, så är det vår förhoppning att kunna gå tillbaka till normalläge med ett team per projekt. När detta inträffar så kommer kostnadsmassan minska. Sammantaget bedömer vi att efterfrågan på kort sikt fortsätter att öka.

## Iberia

I segmentet ingår bolagen i Portugal och Spanien.

Iberia	Apr-jun	Apr-jun	Jan-jun	Jan-jun	Helår
tkr	2021	2020	2021	2020	2020
Nettoomsättning	34 123	32 886	70 211	71 666	137 870
EBITDA	2 717	1 226	5 217	3 102	7 647
Nettoinvesteringar	353	-691	-436	2144	3 142

### Drillcon Iberia SA – andra kvartalet

#### Intäkter och lönsamhet

Under det andra kvartalet började efterfrågan och investeringsviljan från kunderna att öka. Intäkterna blev 34,1 Mkr (32,9) och rörelse-resultat före avskrivningar (EBITDA) blev 2,7 Mkr (1,2). Nettoinvesteringar på 0,4 Mkr är produktionsutrustning som åtgår att driva projekten.

#### Personal och produktion

Lundin Mining i Portugal adresserar ökade produktionsvolymerna samt en vilja att starta upp nya projekt som tidigare parkerats. Samma gäller för Almina och Matsa i Spanien. I början av kvartalet fastnade en raiseborrningssträng. Detta har inneburit att en maskin har varit

parkerad under en längre period utan intäkter. Vidare har kostnader uppstått som i nuläget inte kan fastställas för att få loss borrhsträngen då det krävs att vi avropat insatser från andra leverantörer. Borrhsträngen är nu lösgjord.

#### Marknad

En ökad efterfrågan samt investeringsvilja från kunderna innebär att vi är positiva till ökade volymer på kort sikt. Länder börjar även att öppnas upp och det ger oss goda möjligheter att öka lönsamheten då vi kan gå tillbaka med ett team per projekt i bl.a. Bulgarien. Sammantaget bedömer vi att efterfrågan på kort sikt fortsätter att öka.

## Americas

I segmentet Americas ingår bolaget i Chile.

Americas tkr	Apr-jun 2021	Apr-jun 2020	Jan-jun 2021	Jan-jun 2020	Helår 2020
Nettoomsättning	5 304	1 584	15 219	2 841	13 464
EBITDA	-1 764	1 944	239	5 156	9 319
Nettoinvesteringar	4	754	377	666	127

### Drillcon Americas SpA – första kvartalet

#### Intäkter och lönsamhet

Omsättningen för perioden blev 5,3 Mkr (1,6) och rörelseresultat före avskrivningar blev -1,8 Mkr (1,9). Nettoinvesteringar på 4 Tkr är produktionsutrustning som krävs att hålla projekten igång.

#### Personal och produktion

Demobilisering från Los Condores-projektet är nu slutfört och projektet avslutat. Som nämnts tidigare har projektet genomförts med högsta säkerhet och genererat bra produktion som resulterat i en mycket nöjd kund. Mobilisering till site i Candelaria, Lundin Mining har slutförts och pilotborrning påbörjats.

### Marknad

Referensprojektet Los Condores som genomfördes i tuffa förhållanden, där två tidigare leverantörer misslyckats, har stärkt Drillcons varumärke. Vi har av kunden fått högsta betyg och nya kunder börjar nu visa intresse för samarbete. I nuläget har vi gjort flera nya anbud kopplat till box-hole borrning som är en typ av produktionsborrning. Efterfrågan ökar och vi är fortsatt försiktigt positiva till att kunna sluta nya kontrakt framgent och fortsätta att växa organisationen med lokalt anställda.

## **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 2020 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 andra kvartalet 2021 har, i likhet med årsbokslutet för 2020, 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 halvårsrapport 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 2021**

Koncernen och moderföretaget tillämpar i årsredovisningen för 2021 första gången de ändringar av standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Inga nya redovisningsprinciper som väsentligt har påverkat Drillcon har trätt i kraft för år 2021.

### **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 förtids tillämpas. 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.

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 11 augusti, 2021, kl. 09.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på [www.drillcon.se](http://www.drillcon.se).

**Kommande rapportdatum**

Den 9 november 2021 Delårsrapport juli-september 2021

Den 16 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021

Årsredovisning finns tillgänglig på Drillcon hemsida, [www.drillcon.se](http://www.drillcon.se)

Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

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

## Resultaträkning och rapport över totalresultat

Resultaträkning <i>Koncernen</i> tkr	Perioden		Ackumulerat		Helår
	Apr-jun	Apr-jun	Jan-Jun	Jan-Jun	jan-dec
	2021	2020	2021	2020	2020
<b>Nettoomsättning</b>	95 117	69 819	190 752	159 908	309 664
Övriga rörelseintäkter					2 021
	95 117	69 819	190 752	159 908	311 085
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-10 416	-3 540	-26 346	-15 961	-29 328
Övriga externa kostnader	-31 701	-19 895	-57 087	-38 341	-77 715
Personalkostnader	-47 610	-38 249	-94 526	-81 297	-160 380
	-89 727	-61 684	-177 959	-135 599	-267 424
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>5 389</b>	<b>8 134</b>	<b>12 793</b>	<b>24 309</b>	<b>43 661</b>
Avskrivningar	-7 528	-6 956	-14 490	-13 862	-28 112
	-7 528	-6 956	-14 490	-13 862	-28 112
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 139</b>	<b>1 179</b>	<b>-1 697</b>	<b>10 447</b>	<b>15 550</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter		712	1 044	3 564	8 850
Räntekostnader och liknande resultatposter	-959	-3 403	-1 845	-6 168	-8 493
<b>Restultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 098</b>	<b>-1 512</b>	<b>-2 498</b>	<b>7 844</b>	<b>15 907</b>
Skatt på periodens resultat	612	327	208	-1 856	-2 501
<b>Periodens resultat</b>	<b>-2 486</b>	<b>-1 185</b>	<b>-2 290</b>	<b>5 988</b>	<b>13 406</b>
<b>Periodens resultat hänförlig till:</b>					
Moderbolagets aktieägare	-2 486	-1 185	-2 290	5 988	13 406
<b>Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under perioden (uttryckt i kr per aktie)</b>					
<b>Resultat per aktie</b>	-0,06	-0,03	-0,05	0,13	0,30

Rapport över totalresultat <i>Koncernen</i> tkr	Perioden		Ackumulerat		Helår
	Apr-jun	Apr-jun	Jan-Jun	Jan-Jun	jan-dec
	2021	2020	2021	2020	2020
<b>Periodens resultat</b>	-2 486	-1 185	-2 290	5 988	13 406
<b>Övrigt totalresultat</b>					
Omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska verksamheter	-277	-1 471	222	1 506	-664
<b>Totalresultat för perioden</b>	<b>-2 763</b>	<b>-2 656</b>	<b>-2 068</b>	<b>7 494</b>	<b>12 743</b>
<b>Periodens totalresultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare</b>	-2 763	-2 656	-2 068	7 494	12 743

Rapport över finansiell ställning	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
<b>Koncernen tkr</b>			
<b>Tillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	2 808	2 808	2 808
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3 214	3 392	3 303
Maskiner och inventarier	160 003	136 258	132 674
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	100	100	100
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>166 125</b>	<b>142 558</b>	<b>138 885</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	50 166	34 392	36 290
Kundfordringar	71 071	58 172	50 070
Övriga fordringar	30 043	18 729	12 347
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 095	2 496	4 957
Likvida medel	9 898	37 025	48 011
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>172 273</b>	<b>150 814</b>	<b>151 675</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>338 398</b>	<b>293 372</b>	<b>290 560</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	2 958	4 906	2 736
Balanserade vinstmedel	48 567	74 658	82 077
<b>Summa eget kapital</b>	<b>145 467</b>	<b>173 506</b>	<b>178 755</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Uppskjuten skatteskuld	17 219	17 380	17 477
Övriga långfristiga räntebärande lån	32 455	22 212	17 626
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>49 674</b>	<b>39 592</b>	<b>35 103</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	59 846	19 565	22 787
Checkräkningskredit *	18 132		
Kortfristiga räntebärande lån	15 376	11 570	10 375
Övriga kortfristiga skulder	16 222	21 719	16 615
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	33 681	27 420	26 925
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>143 257</b>	<b>80 274</b>	<b>76 702</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>338 398</b>	<b>293 372</b>	<b>290 560</b>

\* Beviljad checkräkningskredit uppgår till 32 Mkr

<i>Rapport över kassaflöden</i>	Apr-jun	Apr-jun	Jan-jun	Jan-jun	Helår
<i>Koncernen tkr</i>	2021	2020	2021	2020	2020
<b>Löpande verksamheten</b>					
Reslutat före avskrivningar	5 389	8 134	12 793	24 309	43 662
Övriga ej likviditetspåverkande poster					769
Erhållen ränta		712	1 004	3564	5 184
Betald ränta	-959	-3 403	-1 805	-6168	-1 124
Betald inkomstskatt	612	327	208	-1 856	-2 419
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>5 042</b>	<b>5 771</b>	<b>12 200</b>	<b>19 849</b>	<b>46 071</b>
<b>före förändring av rörelsekapital</b>					
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</b>					
Rörelsefordringar (ökning -/minskning +)	-9 653	22 827	-44 835	14 314	30 004
Varulager (ökning -/minskning +)	-7 058	1 888	-13 876	-1 964	-3 863
Rörelseskulder (ökning + /minskning -)	29 437	-15 338	43 164	-14 892	-25 393
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>17 768</b>	<b>15 147</b>	<b>-3 347</b>	<b>17 307</b>	<b>46 819</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-30 875	-4 707	-41 730	-8 017	-23 393
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					4 800
<b>Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-30 875</b>	<b>-4 707</b>	<b>-41 730</b>	<b>-8 017</b>	<b>-18 593</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Ökning av finansiella skulder	40 445		37 962		
Minskning av finansiella skulder		-3 505		-6 838	-12619
Utdelning till moderföretagets aktieägare	-31 220		-31 220		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>9 225</b>	<b>-3 505</b>	<b>6 742</b>	<b>-6 838</b>	<b>-12 619</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-3 881</b>	<b>6 935</b>	<b>-38 335</b>	<b>2 452</b>	<b>15 607</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>14 056</b>	<b>31 427</b>	<b>48 011</b>	<b>33 068</b>	<b>33 068</b>
Kursdifferens i likvida medel	-277	-1 337	222	1 506	-664
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>9 898</b>	<b>37 025</b>	<b>9 898</b>	<b>37 025</b>	<b>48 011</b>

Rapport över förändring i eget kapital		Övrigt	Omräkning av		Summa
<i>Koncernen</i>	Aktie-	tillskjutet	utländska	Balanserade	eget
tkr	kapital	kapital	verksamheter	vinstmedel	kapital
<b>Förändring i eget kapital jan-dec 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			-664	13 406	12 742
<b>Utgående balans 2020-12-31</b>	<b>1 784</b>	<b>92 158</b>	<b>2 736</b>	<b>82 077</b>	<b>178 755</b>
<b>Förändring i eget kapital jan-jun 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			1 506	5 988	7 494
<b>Utgående balans 2020-06-30</b>	<b>1 784</b>	<b>92 158</b>	<b>4 906</b>	<b>74 658</b>	<b>173 506</b>
<b>Förändring i eget kapital jan-jun 2021</b>					
<b>Ingående balans 2021-01-01</b>	<b>1 784</b>	<b>92 158</b>	<b>2 736</b>	<b>82 077</b>	<b>178 755</b>
Utdelning				-31 220	-31 220
Periodens totalresultat			222	-2 290	-2 068
<b>Utgående balans 2021-06-30</b>	<b>1 784</b>	<b>92 158</b>	<b>2 958</b>	<b>48 567</b>	<b>145 467</b>

## Moderbolagets resultaträkning

Resultaträkning	Perioden		Ackumulerat		Helår
	Apr-jun 2021	Apr-jun 2020	Jan-jun 2021	Jan-jun 2020	jan-dec 2020
<i>Moderbolaget</i>					
tkr					
<b>Nettoomsättning</b>	2 673	2 648	5 346	5 246	10 592
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter					
Övriga externa kostnader	-845	-992	-2 031	-2 511	-5 416
Personalkostnader	-1 187	-1 832	-3 081	-2 556	-6 765
	-2 032	-2 824	-5 112	-5 067	-12 181
Avskrivningar		-1		-2	-4
<b>Rörelseresultat</b>	<b>641</b>	<b>-177</b>	<b>234</b>	<b>177</b>	<b>-1 593</b>
Resultat från andelar i koncernföretag	10 120		10 120		
Ränteintäkter/ räntekostnader och liknande resultatposter	-18	-1 055	110	-100	-284
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>10 743</b>	<b>-1 232</b>	<b>10 464</b>	<b>77</b>	<b>-1 877</b>
Bokslutsdispositioner					<b>1 189</b>
Skatt på periodens resultat	-128	254	-71	-16	-6
<b>Periodens resultat</b>	<b>10 615</b>	<b>-978</b>	<b>10 393</b>	<b>61</b>	<b>-694</b>

## Moderbolagets balansräkning

Rapport över finansiell ställning			
Moderbolaget tkr	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
<b>Tillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar		3	
Finansiella anläggningstillgångar	20 443	20 443	20 443
Kortfristiga fordringar	83 978	99 340	86 862
Kassa och bank			3 916
<b>Summa tillgångar</b>	<b>104 421</b>	<b>119 786</b>	<b>111 221</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	60 726	82 253	81 482
Obeskattade reserver	12 858	12 858	12 858
Långfristiga räntebärande skulder	7 000	11 000	9 000
Kortfristiga räntebärande skulder	18 326	4 277	4 000
Kortfristiga ej räntebärande skulder	5 511	9 398	3 881
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>104 421</b>	<b>119 786</b>	<b>111 221</b>

Nyckeltal koncernen	Apr-Jun	Apr-Jun	Jan-jun	Jan-jun	Helår
<i>tkr om inget annat anges</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Nettoomsättning	95 117	69 819	190 752	159 908	309 064
Rörelseresultat, EBITDA	5 389	8 134	12 793	24 309	43 661
Rörelseresultat, EBIT	-2 139	1 179	-1 697	10 447	15 550
Resultat efter skatt	-2 486	-1 185	-2 290	5 988	13 406
Rörelsemarginal, EBITDA, %	5,7	11,7	6,7	15,2	14,1
Rörelsemarginal, EBIT, %	-2,2	1,7	-0,9	6,5	5,0
Vinstmarginal, EBT, %	-3,3	-2,2	-1,3	4,9	5,1
Antal aktier, 1000-tal	44 600	44 600	44 600	44 600	44 600
Resultat per aktie i Kr	-0,06	-0,03	-0,05	0,13	0,30
Eget kapital per aktie i Kr	3,26	3,89	3,26	3,89	4,01
Eget kapital	145 467	173 506	145 467	173 506	178 755
Avkastning eget kapital för perioden, %	-1,4	3,5	-1,4	3,5	7,8
Avkastning på totalt kapital för perioden, %	-0,2	4,7	-0,2	4,7	8,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	17 768	15 147	-3 347	17 307	46 819
Soliditet, %	43	59	43	59	62