



Delårsrapport Drillcon AB (publ)

Q2, april – juni 2023

Bästa resultat sedan 2019!

Perioden april – juni 2023

- Nettoomsättning ökade till 129,2 Mkr (105,4)
- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 7,2 Mkr (-4,3)
- Resultat efter skatt uppgick till 6,2 Mkr (-3,9)
- Kassaflöde från löpande verksamhet 7,3 Mkr (-10,3)
- Resultat per aktie uppgick till 0,14 kr (-0,09)

Perioden januari – juni 2023

- Nettoomsättning ökade till 236,3 Mkr (206,1)
- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 5,3 Mkr (-7,6)
- Resultat efter skatt uppgick till 4,3 Mkr (-6,7)
- Kassaflöde från löpande verksamhet 15,8 Mkr (-19,3)
- Resultat per aktie uppgick till 0,10 kr (-0,15)

Väsentliga händelser under kvartalet

- Starkt förbättrat rörelseresultat efter avskrivningar.
- Taragruvan har satts i malpåse, vilket kommer innebära en nettoresultateffekt om cirka -4 Mkr på tredje kvartalets rapport.
- Borrutrustning från Irland har eller ska mobiliseras till andra projekt i Scandinavia och Iberia.
- Fortsatt fokus på vårt interna effektiviseringsprogram.

Händelser efter kvartalets utgång

- VD-byte i Drillcon Iberia där samtliga kostnader är tagna i andra kvartalets rapport.
- Drillcon Iberia har slutit ett raiseborrningskontrakt med Lundin Mining, Somincor i Portugal till ett värde av cirka 28 Mkr.
- Ett jordskalv har inträffat vid El Teniente gruvan i Chile och all produktion har tills vidare stoppats.

Kortsiktig framåtblick

- Fortsatt god efterfrågan och investeringsvilja från kunder trots en orolig omvärld.
- Fortsatt fokus på intern effektivitet, aktiviteter för ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde.



Patrik Rylander, vd & koncernchef



VD:S KOMMENTAR

Bästa resultat sedan 2019!

Trots ett utmanande kvartal med sjunkande världsmarknadspriser på basmetaller och att Tara-gruvan sattes i malpåse så levererar Drillcon det bästa andra kvartalet sedan 2019! Våra intäkter ökade 22,5 procent till 129,2 Mkr, drivet av organisk tillväxt. Rörelseresultatet efter avskrivningar förbättrades och uppgick till 7,2 Mkr, vilket är en förbättring med 11,5 Mkr jämfört med föregående års andra kvartal. Det är glädjande att se hur vårt interna effektivitetsarbete ger resultat i takt med ökande volymer.

Det operativa kassaflödet förbättrades med 17,5 Mkr och avkastning på eget kapital för perioden förbättrades och hamnade på 4,1 procent (-4,8 procent).

Händelserikt kvartal

När Drillcon fick möjligheten att ta flera betydande kontrakt för Boliden i Tara-gruvan på Irland under 2020 så ledde det till en stor satsning från vår sida, med nytt dotterbolag och flera nya borrhigar. Tyvärr har hela projektet haft flera externa motgångsfaktorer såsom Covid-19 och högt vatteninflöde i gruvan som lett till långvariga produktionsstörningar. I början av juni 2023 kom beskedet att Boliden beslutat att lägga Tara-gruvan i malpåse. Kostnader för avvecklingen av Tara uppskattas till cirka 4 Mkr, vilket kommer påverka tredje kvartalet resultat. All lokalt anställd personal har därför avvecklats och vår borrhustrustning mobiliseras nu till andra projekt i Scandinavia och Iberia. Återigen visar vår organisation sin styrka vid oförutsedda händelser, och har genom snabbt agerande löst dessa svåra uppgifter.

Händelser efter periodens utgång

Den tidigare vd:n för Drillcon Iberia lämnade Drillcon Group, och ersätts av Pedro Herrera som närmast kommer från en chefsposition i Sandvik Rock Tools med ansvar för Portugal och Spanien.

I slutet av juli inträffade ett jordskalv vid El Teniente-gruvan i Chile och all produktion är tills vidare stoppad. För Drillcon innebär det att en raiseborrningsrigg tillfälligt har stoppats i avvaktan på att produktionen återigen kan starta.

Ett nytt raiseborrningskontrakt har slutits med Lundin Mining, Somincor i Portugal till ett värde av 28 Mkr. Kontraktet innebär att borra ett schakt på 4,1 m i diameter, cirka 420 meter djup. Schaktet skall även betongsprutas med hjälp av vår fullt automatiserade betongrobot.

60 år som borrhleverantör

I år firar Drillcon 60 år som bolag och borrhleverantör till gruv- och anläggningskunder runt om i världen. Vi har framgångsrikt etablerat varumärket Drillcon och med ambitiösa tillväxtnål lyckats erövra nya geografiska marknader. Vi har etablerat en ny utbildningsstandard för operatörer tillsammans med bl. a Svemin samt utökat vårt serviceerbjudande, samtidigt som vi tagit nya marknadsandelar.

Kortsiktig framåtblick – fortsatt positivt

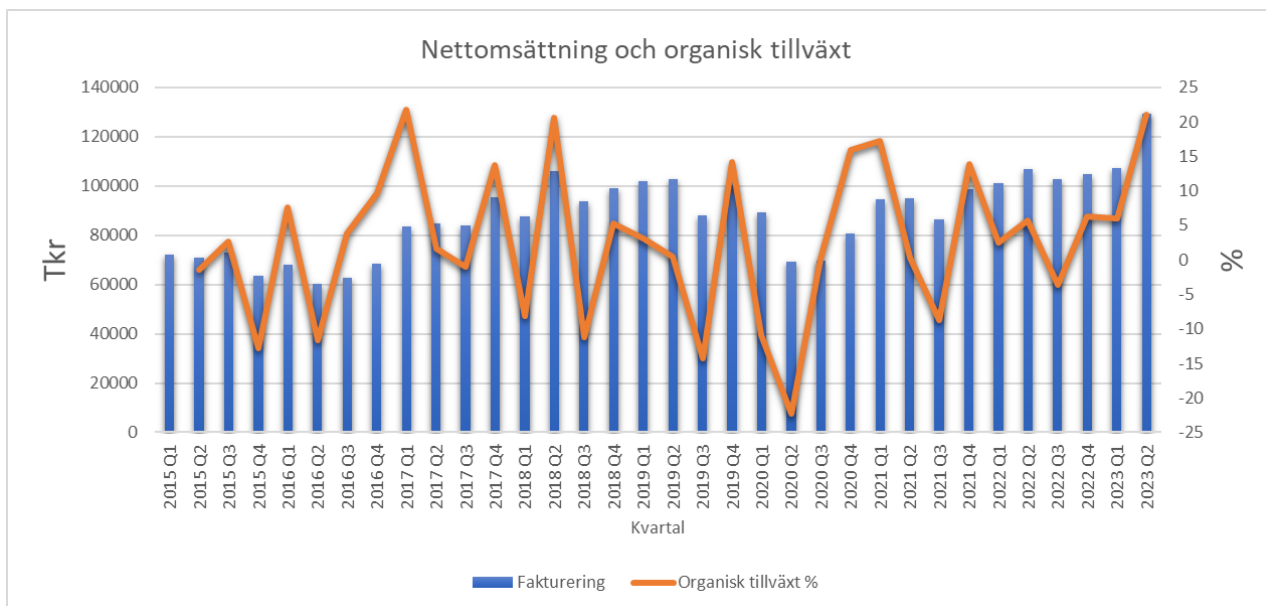
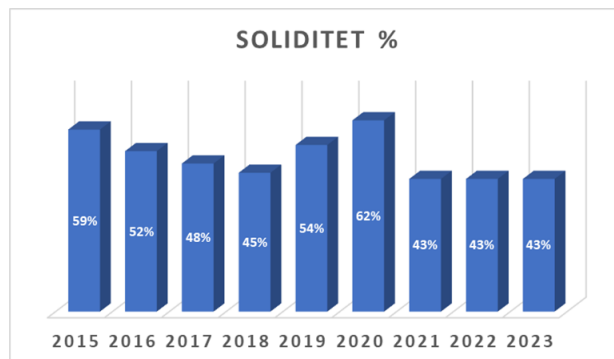
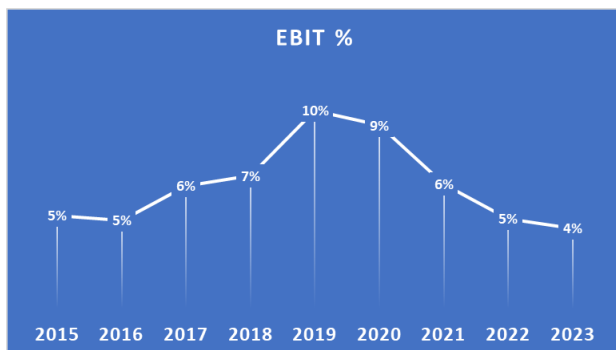
Vi fortsätter att få förfrågningar på nya projekt, vilket jag ser som en kvittens att kunder fortsätter att premiera vår förmåga att leverera borttjänster med hög kvalitet som skapar värde för deras produktion.

Vi förväntar oss att den underliggande efterfrågan för våra olika borttjänster kommer att fortsätta ligga kvar på en hög nivå och i takt med ökade volymer kommer lönsamheten att fortsättas förbättras.

Finansiella mål:

Utfall, 30/6 2023:

• EBIT >9 procent över en konjunkturcykel	• EBIT; 4 procent över en konjunkturcykel
• Soliditet >35 procent	• Soliditet; 43 procent i kvartalet
• Att ha en tillväxt på minst 10 procent och år	• Tillväxt; 22,5 procent i kvartalet



SAMMANSTÄLLNING KONCERNENS UTVECKLING

Sammanställning koncernens utveckling	Apr-Jun 2023	Apr-Jun 2022	Jan-Jun 2023	Jan-Jun 2022	Helår 2022
Nettoomsättning (tkr)	129 201	105 389	236 310	206 018	415 260
Rörelseresultat EBITDA (tkr)	14 492	3 615	19 978	8 170	36 254
Rörelsemarginal EBITDA	11,2%	3,4%	8,5%	4,0%	8,7%
Resultat efter skatt (tkr)	6 166	-3 901	4 268	-6 667	3 636
Likvida medel (tkr)	24 464	11 325	24 464	11 325	19 599
Soliditet	43%	39%	43%	39%	43%

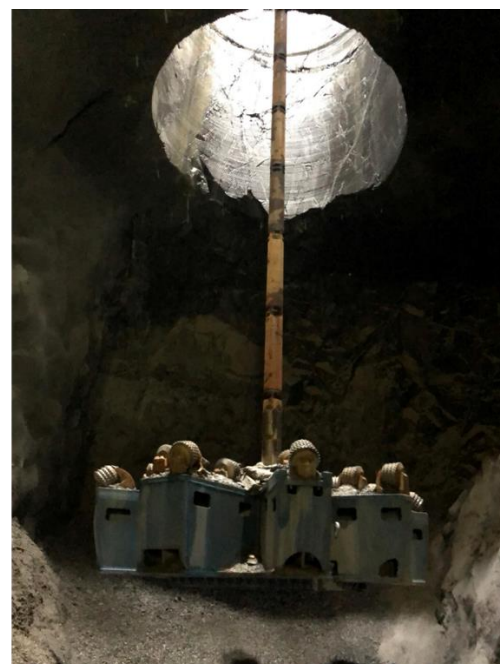
RÖRELSESEGMENT

Intäkter från externa kunder tkr	Apr-Jun 2023	Apr-Jun 2022	Jan-Jun 2023	Jan-Jun 2022	Helår 2022
Nordics	67 529	47 209	125 946	96 766	202 558
Iberia	56 504	47 578	100 945	93 545	177 111
Americas	5 168	10 602	9 419	15 707	35 591
Summa	129 201	105 389	236 310	206 018	415 260

Not: Beloppen i sin helhet avser intäkter från avtal med kunder

NYCKELTAL KONCERNEN

Nyckeltal koncernen tkr om inget annat anges	Apr-Jun 2023	Apr-Jun 2022	Jan-Jun 2023	Jan-Jun 2022	jan-dec 2022
Nettoomsättning	129 201	105 389	236 310	206 018	415 260
Rörelseresultat, EBITDA	14 492	3 615	19 978	8 170	36 254
Rörelseresultat, EBIT	7 117	-4 272	5 261	-7 597	3 399
Resultat efter skatt	6 166	-3 901	4 268	-6 667	3 636
Rörelsemarginal, EBITDA, %	11,2	3,4	8,5	4,0	8,7
Rörelsemarginal, EBIT, %	5,5	-4,1	2,2	-3,7	0,8
Vinstmarginal, EBT, %	6,7	-4,3	2,8	-3,7	0,5
Antal aktier, 1000-tal	44 600	44 600	44 600	44 600	44 600
Resultat per aktie i Kr	0,14	-0,09	0,10	-0,15	0,08
Eget kapital per aktie i Kr	3,39	3,03	3,39	3,03	3,28
Eget kapital	151 175	135 125	151 175	135 125	146 148
Avkastning eget kapital för perioden, %	4,1	-4,8	2,9	-4,8	1,7
Avkastning på totalt kapital för perioden, %	3,8	-1,5	3,7	-1,5	2,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 294	-10 291	15 854	-19 293	516
Soliditet, %	43	39	43	39	43



Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	Apr-Jun	Apr-Jun	Jan-Jun	Jan-Jun	Helår
tkr	2023	2022	2023	2022	2022
Nordics	7 852	-2 226	13 933	-2 173	26 013
Iberia	7 386	2 902	8 235	6 036	11 192
Americas	-746	2 938	-2 190	4 307	-951
Summa	14 492	3 614	19 978	8 170	36 254

Rörelseresultat (EBIT)	Apr-Jun	Apr-Jun	Jan-Jun	Jan-Jun	Helår
tkr	2023	2022	2023	2022	2022
Nordics	1 338	-9 163	969	-16 077	-3 231
Iberia	6 642	2 033	6 707	4 370	7 818
Americas	-863	2 858	-2 415	4 110	-1188
Summa	7 117	-4 272	5 261	-7 597	3 399

Nettoinvesteringar	Apr-Jun	Apr-Jun	Jan-Jun	Jan-Jun	Helår
tkr	2023	2022	2023	2022	2022
Nordics	2 027	-2 101	2 533	3 895	9 306
Iberia	-2 594	712	-2 120	1 970	2 030
Americas	116	142	181	264	828
Justering IFRS16					12069
Summa	-451	-1 247	594	6 129	24 233

Not: Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar inklusive justering för kursförändringar, uppgick till -0,45 Mkr (-1,3 Mkr). Den negativa nettoinvesteringen beror på en om-klassificering rörande anläggningstillgångar till Drillcon Drilling Equipment (DDE) från Iberia. Ingen internvinst eller förlust för denna transaktion har påverkat något av koncernbolagen eller koncernen totalt. Justering för nya IFRS16 regler har justerats för andra kvartalet, avser koncernens hyres- och leasingkontrakt som klassificerats enligt reglerna för IFRS16 per balansdagen 2023-06-30.

MARKNADSUTVECKLING PER REGION

Nordics

I segmentet ingår bolagen i Sverige, Norge och Irland.

Nordics tkr	Apr-Jun 2023	Apr-Jun 2022	Jan-Jun 2023	Jan-Jun 2022	Helår 2022
Nettoomsättning	67 529	47 209	125 946	96 766	202 558
EBITDA	7 852	-2 226	13 933	-2 173	26 013
EBIT	1 338	-9 163	969	-16 077	-3 231
Nettoinvesteringar	2 027	-2 101	2 533	3 895	9 306

Drillcon Scandinavia AB

Andra kvartalet

Periodens nettoomsättning blev 67,5 Mkr (47,2) och rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) hamnade på 1,4 Mkr (-9,2). Vi ser hur Scandinavia börjar att leverera en starkare rörelsemarginal i takt med att prisökningar och effektiviseringsprogrammet ger effekt. En lagerdifferens påverkar dock Scandinavias nettoresultat med – 1,0 Mkr.

Produktionen på Irland började under kvartalet att nå prognostiserade volymer och därmed leverera ett positivt nettoresultat, men kunden Boliden tog i början av juni ett beslut att sätta Tara-gruvan i malpåse. All lokalt anställd personal har därför avvecklats och borrarutrustning mobiliseras till andra borrarplatser inom Drillcon.

Scandinavia har en fortsatt stark kontrakterad produktionsvolym som sträcker sig fram in i 2025.

Nettoinvesteringar på 2,0 Mkr är produktionsutrustning som krävs för att driva projekten.

Marknad

De pågående projekten i Scandinavia fortsätter att öka i volym samtidigt som vi ser hur affären raiseborrning växer inom segmentet. Allt i linje med vår utarbetade strategi. RB-kontraktet som är tecknat med Zinkgruvan Mining AB, fortsätter att leverera bra volymer och lönsamhet.

Kortsiktig utveckling

Både prospekterings- och raiseborrningsvolymer ökar, vilket skapar fortsatta förutsättningar för en stabil och långsiktig produktion, trots att Tara-gruvan är satt i malpåse.

Sammantaget bedömer vi att efterfrågan hos kunderna på kort sikt är fortsatt god.

Iberia

I segmentet ingår bolagen i Portugal och Spanien.

Iberia tkr	Apr-Jun 2023	Apr-Jun 2022	Jan-Jun 2023	Jan-Jun 2022	Helår 2022
Nettoomsättning	56 504	47 578	100 945	93 545	177 111
EBITDA	7 386	2 902	8 235	6 036	11 192
EBIT	6 642	2 033	6 707	4 370	7 818
Nettoinvesteringar	-2 594	712	-2 120	1 970	2 030

Drillcon Iberia SA

Andra kvartalet

Periodens nettoomsättning 56,5 Mkr (47,6) och rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) hamnade på 6,6 Mkr (2,0). Den negativa nettoinvesteringen på -2,6 Mkr (0,7) beror på en omklassificering av en anläggningstillgång (betongrobot), som överförs till Drillcon Drillcon Equipment (DDE).

Iberia ökar i volym och det är främst affären prospektering som fortsätter att växa hos Iberia, vilket är i linje med vår strategi. Vi ser hur leveranstider på reservdelar förbättrats, vilket börjar ge genomslag i kortare produktionsstopp vid ett maskinhaveri. Vidare kan vi konstatera att genomförda prisökningar och kostnads-effektiviseringar får effekt.

Det råder en ökad efterfrågan både för prospektering och raiseborrning. Vi ser även ökande volymer i kontrakt som redan är i produktion. Hos kunden Sandfire i Spanien ökar efterfrågan på raiseborrning och nya potentiella kunder i Spanien efterfrågar prospekteringsborrning

Händelser efter andra kvartalet & marknad

Vd:n för Iberia lämnade Drillcon Group. Han ersätts med Pedro Herrera, som närmast kommer från en chefsposition i Sandvik Rock Tools med ansvar för Portugal och Spanien. Med hans erfarenhet och kompetens är jag övertygad om att Drillcon Iberia kommer få en långsiktig stabilitet och utökad möjlighet till en fortsatt tillväxt på den iberiska marknaden.

Efter periodens utgång slöts ett borrhkontrakt med Lundin Mining, Somincor i Portugal till ett värde av cirka 28 Mkr.

Det råder en fortsatt bra efterfrågan samt investeringsvilja från kunderna. Sammantaget innebär det att vi är fortsatt positiva till ökade på kort sikt och ett fortsatt förbättrat resultat. Vi ser även en ökad efterfrågan på prospekteringsborrning i Spanien och Portugal.

Sammantaget bedömer vi att efterfrågan på kort sikt fortsätter att öka.

Americas

I segmentet Americas ingår bolaget i Chile.

Americas	Apr-Jun	Apr-Jun	Jan-Jun	Jan-Jun	Helår
tkr	2023	2022	2023	2022	2022
Nettoomsättning	5 168	10 602	9 419	15 707	35 591
EBITDA	-746	2 938	-2 190	4 307	-951
EBIT	-863	2 858	-2 415	4 110	-1 188
Nettoinvesteringar	116	142	181	264	828

Drillcon Americas SpA

Andra kvartalet

Omsättningen för perioden blev 5,2 Mkr (10,6) och rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) blev -0,9 Mkr (2,9). Nettoinvesteringen på 0,12 Mkr avser produktionsutrustning som krävs för att driva pågående projekt.

Raiseborrningsproduktionen hos Codelco, gruvan El Teniente, fortsatte under andra kvartalet att följa utarbetade volymer som produktionsplanen för gruvan anger.

Efter rapportperiodens utgång inträffade ett jordskalv i El Teniente gruvan, vilket innebär att all produktion i gruvan har tills vidare stoppats. För Drillcon innebär det att en raiseborrningsrigg som utför s.k boxhole borring tillfälligt har stoppats i avvaktan tills produktionen i gruvan återigen kan starta upp.

Under kvartalet har flera nya anbud lämnats på större ventilationsschakt. Beslutsprocessen vid anbudsfrågningar är avsevärt längre jämfört med till exempel den hos kunder i Scandinavia. Därför är det svårt att säga hur snart vi kan öka volymerna i Americas

Marknad

Det råder en fortsatt god efterfrågan på nya potentiella projekt i Americas och flera anbud har lämnats på nya raiseborrningsprojekt. I samtliga projekt som Americas genomfört har en hög säkerhet med efterfrågad kvalitet samt en bra återrapportering till kund levererats. Sammantaget har detta resulterat i en hög kundnöjdhet och flera utmärkelser från kunder.

Vi ser en fortsatt god efterfrågan och är försiktigt positiva till att raiseborrningsaffären kommer återigen att växa i Americas.

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 2022 har inte förekommit utöver effekterna av kriget i Ukraina och brist på komponenter. Se under information om risker och osäkerhetsfaktorer Not 3 i årsredovisningen Drillcon AB (publ) som finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för andra kvartalet 2023 har, i likhet med årsbokslutet för 2022, 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 kvartalsrapport 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 2023

Koncernen och moderföretaget tillämpar i kvartalsrapporten för 2023 de ändringar av standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare.

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

De nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden som träder i kraft först under kommande räkenskapsår, 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) Östra Vagngatan 3, 702 37 Örebro
Hemsida www.drillcon.se. Organisationsnummer: 556356-3880

Kommande rapportdatum

Tredje kvartalets rapport 2023 – 10 november

Fjärde kvartalets rapport 2024 – 16 februari

Årsredovisning finns tillgänglig på Drillcon hemsida, www.drillcon.se

Rapporten har inte varit föremål för en översiktlig 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.

Örebro den 11 augusti 2023

Patrik Rylander
Vd & koncernchef

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, 2023, kl. 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Resultaträkning och rapport över totalresultat

Resultaträkning <i>Koncernen</i> tkr	Perioden		Ackumulerat		Helår
	Apr-Jun 2023	Apr-Jun 2022	Jan-Jun 2023	Jan-Jun 2022	jan-dec 2022
Nettoomsättning	129 201	105 389	236 310	206 018	415 260
Övriga rörelseintäkter					
	129 201	105 389	236 310	206 018	415 260
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	- 3 077	- 14 689	- 27 989	- 27 534	- 61 338
Övriga externa kostnader	- 48 338	- 33 444	- 67 161	- 64 705	- 108 670
Personalkostnader	- 63 294	- 53 641	- 121 182	- 105 608	- 208 999
	- 114 709	- 101 774	- 216 332	- 197 847	- 379 006
Resultat före avskrivningar	14 492	3 615	19 978	8 170	36 254
Avskrivningar	- 7 375	- 7 887	- 14 717	- 15 768	- 32 854
	- 7 375	- 7 887	- 14 717	- 15 768	- 32 854
Rörelseresultat	7 117	4 272	5 261	7 597	3 399
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	6 725	1 313	8 431	2 683	5 149
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 5 213	- 1 549	- 7 165	- 2 674	- 6 363
Resultat efter finansiella poster	8 629	4 508	6 527	7 589	2 185
Skatt på periodens resultat	- 2 463	607	- 2 259	922	1 451
Periodens resultat	6 166	3 901	4 268	6 667	3 636
Övrigt totalresultat					
Omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska verksamheter	991	771	759	1 118	- 2 653
Summa övrigt totalresultat	991	771	759	1 118	- 2 653
Totalresultat för perioden	7 157	3 129	5 027	5 549	983

Rapport över Finansiell ställning

Rapport över finansiell ställning	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Koncernen tkr			
Tillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	2 808	2 808	2 808
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark			-
Maskiner och inventarier	143 852	149 881	156 148
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
	100	100	100
Summa anläggningstillgångar	146 760	152 789	159 056
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	70 111	53 134	61 415
Kundfordringar	103 494	87 435	87 317
Övriga fordringar	24 091	32 572	18 380
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 244	11 260	9 535
Likvida medel	24 464	11 325	19 599
Summa Omsättningstillgångar	229 404	195 726	196 246
Summa tillgångar	376 164	348 515	355 302
Eget kapital och skulder			
<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	849	3 863	90
Balanserade vinstmedel	56 384	37 320	52 116
Summa eget kapital	151 175	135 125	146 148
<i>Långfristiga skulder</i>			
Uppskjuten skatteskuld	13 497	14 423	13 293
Övriga långfristiga räntebärande lån	61 252	57 449	59 338
Summa långfristiga skulder	74 749	71 872	72 631
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	39 459	39 080	30 802
Checkräkningskredit *	20 960	17 152	15 167
Kortfristiga räntebärande lån	19 610	26 210	36 644
Övriga kortfristiga skulder	36 877	21 875	24 229
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	33 334	37 201	29 681
Summa kortfristiga skulder	150 240	141 518	136 523
Summa eget kapital och skulder	376 164	348 515	355 302

* Beviljad checkräkningskredit uppgår till 32 Mkr

Rapport kassaflöden

<i>Rapport över kassaflöden</i>	Apr-Jun	Apr-Jun	Jan-Juni	Jan-Juni	jan-dec
<i>Koncernen tkr</i>	2023	2022	2023	2022	2022
Löpande verksamheten					
Rörelseresultat	7 117	- 4 272	5 261	- 7 597	3 399
Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i rörelseresultatet					
Avskrivningar	7 375	7 887	14 717	15 768	32 854
Erhållen ränta	6 725	1 313	8 431	2 683	5 149
Betald ränta	- 5 213	- 1 549	- 7 165	- 2 674	- 6 363
Betald inkomstskatt	- 2 463	607	- 2 259	922	- 2 461
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
före förändring av rörelsekapital	13 541	3 986	18 985	9 101	32 578
Justering av rörelsekapital					
Förändring av fordringar	- 22 800	- 18 121	- 19 597	- 29 316	- 8 694
Förändring av varulager	- 1 116	- 3 945	- 8 696	- 4 325	- 13 280
Förändring av skulder	17 669	7 789	25 162	5 247	10 088
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 294	- 10 291	15 854	- 19 293	516
Investeringsverksamhet					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 2 306		- 3 351	- 6 129	- 24 233
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2 757	1 247	2 757	-	
Kassaflöde från investeringsverksamhet	451	1 247	- 594	- 6 129	- 24 233
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån	2 442		3 966	30 000	40 000
Amorteringar av lån	- 6 313	- 1 090	- 15 120	- 4 675	- 4 336
Utdelning till moderföretagets aktieägare	-	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	- 3 871	- 1 090	- 11 154	25 325	35 664
Periodens kassaflöde	3 874	- 10 135	4 106	- 98	11 947
Likvida medel vid periodens början	19 599	20 688	19 599	10 305	10 305
Kursdifferens i likvida medel	991	772	759	1 118	- 2 653
Likvida medel vid periodens slut	24 464	11 325	24 464	11 325	19 599

Förändring eget kapital

Rapport över förändring i eget kapital		Övrigt	Omräkning av		Summa
<i>Koncernen</i>	Aktie-	tillskjutet	utländska	Balanserade	eget
tkr	kapital	kapital	verksamheter	vinstmedel	kapital
Förändring i eget kapital jan-dec 2022					
Ingående balans 2022-01-01	1 784	92 158	2 745	43 986	140 673
Utdelning					
Periodens totalresultat			-2 655	8 130	5 475
Utgående balans 2022-12-31	1 784	92 158	90	52 116	146 148
Förändring i eget kapital jan-juni 2022					
Ingående balans 2022-01-01	1 784	92 158	2 745	43 986	140 673
Utdelning					
Periodens totalresultat			1 118	-6 667	-5 549
Utgående balans 2022-06-30	1 784	92 158	3 863	37 319	135 125
Förändring i eget kapital jan-juni 2023					
Ingående balans 2023-01-01	1 784	92 158	90	52 116	146 148
Utdelning					
Periodens totalresultat			759	4 268	5 027
Utgående balans 2023-06-30	1 784	92 158	849	56 384	151 175

Moderbolagets resultaträkning

Resultaträkning	Perioden		Ackumulerat		Helår
	Apr-Jun	Apr-Jun	Jan-Jun	Jan-Jun	Jan-Dec
	2023	2022	2023	2022	2022
<i>Moderbolaget</i>					
tkr					
Nettoomsättning	3 764	3 300	7 064	6 600	13 208
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 840	-1 652	-3 260	-2 106	-4 228
Personalkostnader	-2 319	-1 966	-3 991	-3 602	-6 073
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-4 159	-3 618	-7 251	-5 708	-10 301
Rörelseresultat	-395	-318	-187	892	2 907
Resultat från andelar i koncernföretag	5 809	10 680	5 809	10 680	10 680
Räntetäckter/ räntekostnader och liknande resultatposter	694	1 106	1 314	1 296	2 653
Restultat efter finansiella poster	6 108	11 468	6 936	12 868	16 240
Bokslutsdispositioner		0			-5 560
Skatt på periodens resultat	-62	-163	-232	-451	0
Periodens resultat	6 046	11 305	6 704	12 417	10 680

Moderbolagets balansräkning

Rapport över finansiell ställning	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Moderbolaget tkr			
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	21 633	20 544	21 633
Kortfristiga fordringar	63 378	115 077	56 149
Kassa och bank	-		559
Summa tillgångar	85 011	135 621	78 341
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	77 617	72 650	70 913
Obeskattade reserver		-	
Långfristiga räntebärande skulder	-	4 000	1 000
Kortfristiga räntebärande skulder	4 006	34 023	4 000
Kortfristiga ej räntebärande skulder	3 388	24 948	2 428
Summa eget kapital och skulder	85 011	135 621	78 341

Kommentarer:

- Samtliga intäkter är interna serviceavgifter som fakturerats dotterbolagen.
- Genomsnittligt antal aktier uppgår till 44 600 000.