



## Delårsrapport för Drillcon AB (publ)

Q3, juli – september 2021

### ORGANISK TILLVÄXT MEN FORTSATTA UTMANINGAR

---

#### Perioden juli – september, (juli – september 2020)

- Nettoomsättning ökade till 85,6 Mkr (69,1)
- EBITDA uppgick till 8,5 Mkr (5,6)
- Resultat efter skatt uppgick till -0,8 Mkr (-1,8)
- Kassaflöde från löpande verksamhet -8,5 Mkr (-2,8)
- Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,04)

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

- Nettoomsättning ökade till 276,4 Mkr (229,0)
- EBITDA uppgick till 21,3 Mkr (29,9)
- Resultat efter skatt uppgick till -3,1 Mkr (4,2)
- Kassaflöde från löpande verksamhet -11,8 Mkr (14,5)
- Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (0,09)

#### Årets 9 månader i stort

- Investeringar på totalt 46 Mkr i produktionsutrustning och borrhigar har genomförts för att möta ökad kundefterfrågan.
- Stora störningar i logistiken samt långa ledtider på reservdelar har resulterat i tidvis ställda borrhigar.
- Komponentbrist har resulterat i förseningar på beställda borrhigar och framflyttade projektstarter.
- Ett flertal interna traineeprogram har genomförts för att kunna fortsätta växa organiskt.
- Uppbyggnad av lokal organisation på Irland fortsätter i syfte att öka konkurrenskraften.

#### Kortsiktig framåtblick

- Fortsatt god efterfrågan och investeringsvilja från våra kunder.
- Fortsatta investeringar i ny teknik och automatiserade borrhigar görs för att möta ökande efterfrågan.



Patrik Rylander, vd & koncernchef



### VD:S KOMMENTAR

Den gröna omställningen och ökad elektrifiering för ett hållbart och digitaliserat samhälle ökar behovet av metaller. I en rapport från SveMin framgår det att behovet av basmetaller såsom järn, aluminium, koppar, zink och bly kommer att växa med 25–188 procent fram till 2050. Vidare kommer omställningen att driva på behovet av nya metaller. Rapporten sammanställer resultaten från ett stort antal olika studier av den förväntade utvecklingen av användning av metaller och mineraler.

För Drillcon och gruvnäringen som helhet råder en fortsatt god efterfrågan. Vi ser en långsiktig investeringsvilja hos våra kunder samtidigt som det råder brist på operatörer globalt. Vi har i nuläget valt att tacka nej till potentiella kontrakt på nya geografiska marknader eftersom vi ser en fortsatt god tillväxt på de marknader där vi redan är operativa. Därför är det av största vikt att fortsätta stärka organisationen på våra hemmamarknader som gör oss rustade att ta nya marknadsandelar och växa organiskt. Som ett led i denna förväntade tillväxt fortsätter vi därför att genomföra nya interna traineeprogram, trots att det initialt ökar kostnadsmassan.

### Tredje kvartalet och årets nio månader i korthet

Fortsatt bra efterfrågan som resulterade i en organisk tillväxt med 24 procent för tredje kvartalet men samtidigt nya utmaningar i några projekt som redan tidigare haft störningar i produktionen. Sammantaget har det resulterat i

en högre kostnadsmassa än normalt även för det tredje kvartalet. På toppen av detta kommer även råmaterialbrist och störningar i logistiken globalt samt långa ledtider på reservdelar och komponenter. Detta har resulterat i ökade priser från våra leverantörer samt långa ledtider på beställda reservdelar. I ett projekt blev en borrhög parkerad i sex veckor i väntan på reservdelar som resulterade i stilleståndskostnader på cirka 3,4 Mkr. Vidare har beställningar av nya borrhögar försenats p.g.a. komponentbrist, som i sin tur resulterat i framflyttade projektstarter. I denna turbulenta omvärld har vi ändå lyckats att växa affären på Irland med flera nya kontrakt. Uppbyggnaden av organisationen på Irland fortsätter och i nuläget har ett tiotal nya medarbetare anställts lokalt.

Jag är försiktigt positiv att de utmaningar vi haft i några projekt under året snart ser ett slut och att vi får möjlighet att öka produktionen utan störningar. När omvärlden kommer tillbaka till något mer normala förhållanden på ledtider för reservdelar och komponenter samt ökad produktion kommer rörelsemarginalen över tiden att förbättras samtidigt som vi har en fortsatt tillväxt.

### Framåtblick 2021

Vi har fortsatt fokus på att öka effektiviteten och förbättra rörelsemarginalen. Vi ser heller ingen avmattning på efterfrågan eller investeringsviljan från kunderna på kort sikt.

## SAMMANSTÄLLNING KONCERNENS UTVECKLING

Sammanställning koncernens utveckling	Jul-sep 2021	Jul-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2020	Helår 2020
Nettoomsättning (tkr)	85 619	69 080	276 371	228 988	309 664
Rörelseresultat EBITDA (tkr)	8 532	5 608	21 325	29 917	43 661
Rörelsemarginal EBITDA	10,0%	8,1%	7,7%	13,1%	14,1%
Resultat efter skatt (tkr)	-776	-1 764	-3 066	4 224	13 406
Likvida medel (tkr)	19 028	30 934	19 028	30 934	48 011
Soliditet	43%	58%	43%	58%	62%

## RÖRELSESEGMENT

Intäkter från externa kunder tkr	Jul-sep 2021	Jul-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2020	Helår 2020
Nordics	44 916	28 987	150 238	114 388	157 730
Iberia	34 101	36 901	104 312	108 567	137 870
Americas	6 602	3 192	21 821	6 033	13 464
<b>Summa</b>	<b>85 619</b>	<b>69 080</b>	<b>276 371</b>	<b>228 988</b>	<b>309 064</b>

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



<b>Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)</b>	<b>Jul-sep</b>	<b>Jul-sep</b>	<b>Jan-sep</b>	<b>Jan-sep</b>	<b>Helår</b>
tkr	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Nordics	2 558	3 151	9 895	19 202	26 695
Iberia	2 395	1 206	7 612	4 308	7 647
Americas	3 579	1 251	3 818	6 407	9 319
<b>Summa</b>	<b>8 532</b>	<b>5 608</b>	<b>21 325</b>	<b>29 917</b>	<b>43 661</b>

<b>Rörelseresultat (EBIT)</b>	<b>Jul-sep</b>	<b>Jul-sep</b>	<b>Jan-sep</b>	<b>Jan-sep</b>	<b>Helår</b>
tkr	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Nordics	-4 376	-3 002	-9 758	919	2 223
Iberia	1 560	314	5 166	1 700	4 039
Americas	3 482	1 244	3 561	6 384	9 288
<b>Summa</b>	<b>666</b>	<b>-1 445</b>	<b>-1 031</b>	<b>9 003</b>	<b>15 550</b>

<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>Jul-sep</b>	<b>Jul-sep</b>	<b>Jan-sep</b>	<b>Jan-sep</b>	<b>Helår</b>
tkr	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Nordics	3 948	571	45 737	5 778	15 325
Iberia	253	515	-183	2 659	3 142
Americas	-112	-284	265	382	127
<b>Summa</b>	<b>4 089</b>	<b>802</b>	<b>45 819</b>	<b>8 819</b>	<b>18 593</b>

**Not:** Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar inklusive finansiell leasing och justering för kursförändringar, uppgick till 4,1 Mkr kr (0,8 Mkr). Investeringarna under tredje 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 tkr	Jul-sep 2021	Jul-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2020	Helår 2020
Nettoomsättning	44 916	28 987	150 238	114 388	157 730
EBITDA	2 558	3 151	9 895	19 202	26 695
Nettoinvesteringar	3 948	571	45 737	5 778	15 325

### Drillcon Scandinavia AB

#### Tredje kvartalet

Periodens nettoomsättning blev 44,9 Mkr (29,0) och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) hamnade på 2,6 Mkr (3,2). Främsta orsaken till en lägre rörelsemarginal är att det varit fortsatta maskinhaverier samt dubbelbemanning på projekten i Norge och Irland för att kunna hålla produktionen i gång. Sammantaget har Scandinavia tagit extraordinära kostnader på cirka 7 Mkr som direkt belastar resultatet. Nettoinvesteringar på 3,9 Mkr avser produktionsutrustning för att driva projekten. Vidare var det på grund av förseningar från leverantörer totalt stopp i ett RB projekt i cirka 6 veckor. Detta belastade resultat med cirka 3,4 Mkr som är inräknat i de 7 Mkr som tidigare nämnts. Under perioden har en återbetalning av premier från Fora erhållits på cirka 1,5 Mkr.

#### Årets nio månader i korthet

En organisk tillväxt på cirka 31 procent som motsvarar 150,2 Mkr (114,4) men samtidigt en försämrad rörelsemarginal med -10,9 Mkr. Detta beror främst på att Scandinavia under året tagit samtliga kostnader för uppbyggnad av Drillcon Ireland, där förseningar i leveranser av nya borrhjor samt reservdelar inneburit att intäkterna skjutits på framtiden.

#### Marknad, personal och produktion

Vi ser en fortsatt bra efterfrågan och investeringsvilja från kunderna som gör att vi är positiva till en fortsatt ökad volym på kort sikt. Dock kommer Scandinavia att fortsätta bära extra kostnader eftersom man stödjer uppbyggnaden av Irland med operatörer. Sammantaget bedömer vi att efterfrågan hos kunderna på kort sikt fortsätter att öka.

## Iberia

I segmentet ingår bolagen i Portugal och Spanien.

Iberia	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Helår
tkr	2021	2020	2021	2020	2020
Nettoomsättning	34 101	36 901	104 312	108 567	137 870
EBITDA	2 395	1 206	7 612	4 308	7 647
Nettoinvesteringar	253	515	-183	2659	3 142

## Drillcon Iberia SA

### Tredje kvartalet

Periodens nettoomsättning blev 34,1 Mkr (36,9) och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) hamnade på 2,4 Mkr (1,2). Nettoinvesteringar på 0,3 Mkr är produktionsutrustning som åtgår att driva projekten.

### Årets nio månader i korthet

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

varit ställd även under större delen av tredje kvartalet utan intäkter.

### Marknad

En ökad efterfrågan samt investeringsvilja från kunderna innebär att vi är positiva till ökade volymer på kort sikt. Vi ser en ökning på prospekteringsborrnning både i Spanien och Portugal vilket ökar möjligheterna till en ökad produktionsvolym.

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

## Americas

I segmentet Americas ingår bolaget i Chile.

Americas tkr	Jul-sep 2021	Jul-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2020	Helår 2020
Nettoomsättning	6 602	3 192	21 821	6 033	13 464
EBITDA	3 579	1 251	3 818	6 407	9 319
Nettoinvesteringar	-112	-284	265	382	127

## Drillcon Americas SpA

### Tredje kvartalet

Omsättningen för perioden blev 6,6 Mkr (3,2) och rörelseresultat före avskrivningar blev 3,6 Mkr (1,3). Tredje kvartalets negativa nettoinvestering på -112 kkr beror på en omklassificering av produktionsutrustning.

### Årets nio månader i korthet

I början på året genomfördes en mobilisering till Candelaria, Lundin Mining och i andra kvartalet avslutades Ferrovial-projektet. Produktionen i Americas har flutit på bra i båda projekten och levererat goda volymer.

### Marknad

Fortsatt god efterfrågan och vi har lämnat nya anbud på potentiella projekt. Anbud har lämnats på s.k. box-hole borrning som är en typ av produktionsbörning samt vanlig raisebörning. Vår utmaning är fortfarande att kunder inte vill ändra sitt köpbeteende trots att vi nu har bra referensprojekt i landet. Efterfrågan ökar på marknaden i stort och vi är därför fortsatt försiktigt positiva att sluta nya kontrakt framgent och fortsätta 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 och komponentbrist. Se under information om risker och osäkerhetsfaktorer (sid 25) i årsredovisningen Drillcon AB (publ) som finns tillgänglig på [www.drillcon.se](http://www.drillcon.se).

### **Redovisningsprinciper**

Koncernredovisningen för tredje 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 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 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

#### **Kommande rapportdatum**

Den 16 februari 2022 – Bokslutskommuniké 2021.

Den 6 maj 2022 – Första kvartalets rapport

Den 19 maj 2022 – Årsstämma

Den 12 augusti 2022 – Andra kvartalets rapport

Den 9 november 2022 – Tredje kvartalets rapport

Den 16 februari 2023 – Bokslutskommuniké 2022.

Årsredovisning finns tillgänglig på Drillcon hemsida, [www.drillcon.se](http://www.drillcon.se)  
Rapporten har varit föremål för en översiktlig granskning 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 den 9 november 2021

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 9 november, 2021, kl. 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på [www.drillcon.se](http://www.drillcon.se).

## **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 2021 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 9 november 2021

Ernst & Young AB

Jonas Bergström

Auktoriserad revisor

## Resultaträkning och rapport över totalresultat

Resultaträkning <i>Koncernen</i> tkr	Perioden		Ackumulerat		Helår
	Jul-sep 2021	Jul-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2020	Jan-dec 2020
<b>Nettoomsättning</b>	85 619	69 080	276 371	228 988	309 664
Övriga rörelseintäkter	1 589	468	1 589	1 596	2 021
	87 208	69 548	277 960	230 584	311 085
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-9 530	-6 316	-35 876	-22 277	-29 328
Övriga externa kostnader	-27 013	-22 977	-84 100	-61 318	-77 715
Personalkostnader	-42 133	-34 646	-136 658	-117 071	-160 380
	-78 676	-63 940	-256 635	-200 667	-267 424
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>8 532</b>	<b>5 608</b>	<b>21 325</b>	<b>29 917</b>	<b>43 661</b>
Avskrivningar	-7 866	-7 053	-22 356	-20 914	-28 112
	-7 866	-7 053	-22 356	-20 914	-28 112
<b>Rörelseresultat</b>	<b>666</b>	<b>-1 445</b>	<b>-1 031</b>	<b>9 003</b>	<b>15 550</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	666	201	1 670	653	8 850
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 984	-825	-3 789	-3 881	-8 493
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-652</b>	<b>-2 069</b>	<b>-3 150</b>	<b>5 775</b>	<b>15 907</b>
Skatt på periodens resultat	-124	305	84	-1 551	-2 501
<b>Periodens resultat</b>	<b>-776</b>	<b>-1 764</b>	<b>-3 066</b>	<b>4 224</b>	<b>13 406</b>
<b>Övrigt totalresultat</b>					
Omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska verksamheter	434	-338	655	1 167	-664
<b>Totalresultat för perioden</b>	<b>-342</b>	<b>-2 102</b>	<b>-2 411</b>	<b>5 391</b>	<b>12 743</b>
<b>Periodens totalresultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare</b>	<b>-342</b>	<b>-2 102</b>	<b>-2 411</b>	<b>5 391</b>	<b>12 743</b>
<b>Resultat per aktie</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,09</b>	<b>0,30</b>

Rapport över finansiell ställning	2021-09-30	2020-09-30	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	3 169	3 347	3 303
Maskiner och inventarier	156 270	130 053	132 674
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	100	100	100
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>162 347</b>	<b>136 308</b>	<b>138 885</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	48 195	32 014	36 290
Kundfordringar	62 150	72 932	50 070
Övriga fordringar	31 289	20 398	12 347
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14 272	2 465	4 957
Likvida medel	19 028	30 934	48 011
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>174 934</b>	<b>158 743</b>	<b>151 675</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>337 281</b>	<b>295 051</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	3 391	4 567	2 736
Balanserade vinstmedel	47 791	72 895	82 077
<b>Summa eget kapital</b>	<b>145 124</b>	<b>171 404</b>	<b>178 755</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Uppskjuten skatteskuld	17 100	17 303	17 477
Övriga långfristiga räntebärande lån	48 923	20 093	17 626
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>66 023</b>	<b>37 396</b>	<b>35 103</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	37 591	26 175	22 787
Checkräkningskredit *	18 132		
Kortfristiga räntebärande lån	20 199	11 571	10 375
Övriga kortfristiga skulder	18 109	17 816	16 615
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	32 103	30 689	26 925
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>126 134</b>	<b>86 251</b>	<b>76 702</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>337 281</b>	<b>295 051</b>	<b>290 560</b>

\* Beviljad checkräkningskredit uppgår till 32 Mkr

<i>Rapport över kassaflöden</i>	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Helår
<i>Koncernen tkr</i>	2021	2020	2021	2020	2020
<b>Löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	666	-1 445	-1 031	9 003	15 550
Övriga ej likviditetspåverkande poster		-419		-2 271	769
Avskrivningar	7 866	7 053	22 356	20 914	28 112
Erhållen ränta	666	201	1 670	653	5 184
Betald ränta	-1 984	-406	-3 789	-1 610	-1 124
Betald inkomstskatt	-124	305	84	-1 551	-2 419
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>					
<b>före förändring av rörelsekapital</b>	<b>7 090</b>	<b>5 289</b>	<b>19 290</b>	<b>25 138</b>	<b>46 071</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</b>					
Rörelsefordringar (ökning -/minskning +)	4 499	-16 398	-40 336	-2 084	30 004
Varulager (ökning -/minskning +)	1 972	2 378	-11 904	414	-3 863
Rörelseskulder (ökning + / minskning -)	-22 066	5 898	21 098	-8 995	-25 393
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-8 505</b>	<b>-2 833</b>	<b>-11 852</b>	<b>14 473</b>	<b>46 819</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 089	-802	-45 819	-8 819	-23 393
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					4 800
<b>Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-4 089</b>	<b>-802</b>	<b>-45 819</b>	<b>-8 819</b>	<b>-18 593</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Upptagna lån	25 000		68 132		
Amortering av lån	-3 709	-2 118	-8 879	-8 956	-12 619
Utdelning till moderföretagets aktieägare	0		-31 220		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>21 291</b>	<b>-2 118</b>	<b>28 033</b>	<b>-8 956</b>	<b>-12 619</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>8 697</b>	<b>-5 753</b>	<b>-29 638</b>	<b>-3 302</b>	<b>15 607</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>9 898</b>	<b>37 025</b>	<b>48 011</b>	<b>33 068</b>	<b>33 068</b>
Kursdifferens i likvida medel	433	-338	655	1 168	-664
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>19 028</b>	<b>30 934</b>	<b>19 028</b>	<b>30 934</b>	<b>48 011</b>

<b>Rapport över förändring i eget kapital</b> <b>Koncernen</b> tkr	<b>Aktie-</b> <b>kapital</b>	<b>Övrigt</b> <b>tillskjutet</b> <b>kapital</b>	<b>Omräkning av</b> <b>utländska</b> <b>verksamheter</b>	<b>Balanserade</b> <b>vinstmedel</b>	<b>Summa</b> <b>eget</b> <b>kapital</b>
<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-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	
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>
<b>Förändring i eget kapital jan-sep 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			655	-3 066	-2 411
<b>Utgående balans 2021-09-30</b>	<b>1 784</b>	<b>92 158</b>	<b>3 391</b>	<b>47 791</b>	<b>145 124</b>

## Moderbolagets resultaträkning

Resultaträkning <b>Moderbolaget</b> tkr	Perioden		Ackumulerat		Helår
	Jul-sep 2021	Jul-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2020	jan-dec 2020
<b>Nettoomsättning</b>	2 673	2 673	8 019	7 919	10 592
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter					
Övriga externa kostnader	-1 355	-1 525	-3 386	-4 036	-5 416
Personalkostnader	-1 600	-1 618	-4 681	-4 174	-6 765
	-2 955	-3 143	-8 067	-8 210	-12 181
Avskrivningar		-1		-3	-4
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-282</b>	<b>-471</b>	<b>-48</b>	<b>-294</b>	<b>-1 593</b>
Resultat från andelar i koncernföretag			10 120		
Ränteintäkter/ räntekostnader och liknande resultatposter	261	469	371	369	-284
<b>Restultat efter finansiella poster</b>	<b>-21</b>	<b>-2</b>	<b>10 443</b>	<b>75</b>	<b>-1 877</b>
Bokslutsdispositioner					<b>1 189</b>
Skatt på periodens resultat	4	1	-67	-15	-6
<b>Periodens resultat</b>	<b>-17</b>	<b>-1</b>	<b>10 376</b>	<b>60</b>	<b>-694</b>

## Moderbolagets balansräkning

Rapport över finansiell ställning	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>Moderbolaget tkr</b>			
<b>Tillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar		2	
Finansiella anläggningstillgångar	20 544	20 443	20 443
Kortfristiga fordringar	88 433	92 175	86 862
Kassa och bank		1 777	3 916
<b>Summa tillgångar</b>	<b>108 977</b>	<b>114 397</b>	<b>111 221</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	60 705	82 251	81 482
Obeskattade reserver	12 858	12 858	12 858
Långfristiga räntebärande skulder	6 000	10 000	9 000
Kortfristiga räntebärande skulder	26 037	4 000	4 000
Kortfristiga ej räntebärande skulder	3 377	5 288	3 881
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>108 977</b>	<b>114 397</b>	<b>111 221</b>

### Kommentarer:

- Samtliga intäkter är interna serviceavgifter som fakturerats dotterbolagen.
- Utdelning till aktieägare har genomförts till ett värde av 31,2 Mkr.
- Genomsnittligt antal aktier uppgår till 44 600 000.

Nyckeltal koncernen	Apr-Jun	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Helår
<i>tkr om inget annat anges</i>	2021	2020	2021	2020	2020
Nettoomsättning	85 619	69 080	276 371	228 988	309 064
Rörelseresultat, EBITDA	8 532	5 608	21 325	29 917	43 661
Rörelseresultat, EBIT	666	-1 445	-1 031	9 003	15 550
Resultat efter skatt	-776	-1 764	-3 066	4 224	13 406
Rörelsemarginal, EBITDA, %	10,0	8,1	7,7	13,1	14,1
Rörelsemarginal, EBIT, %	0,8	-2,1	-0,4	3,9	5,0
Vinstmarginal, EBT, %	-0,8	-30,0	-1,1	2,5	5,1
Antal aktier vid periodens utgång, 1000-tal	44 600	44 600	44 600	44 600	44 600
Resultat per aktie i Kr	-0,02	-0,04	-0,07	0,09	0,30
Eget kapital per aktie i Kr	3,25	3,84	3,25	3,84	4,01
Eget kapital	145 124	171 404	145 124	171 404	178 755
Avkastning eget kapital för perioden, %	-1,9	2,5	-1,9	2,5	7,8
Avkastning på totalt kapital för perioden, %	0,2	4,4	0,2	4,4	8,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 505	-2 833	-11 852	14 473	46 819
Soliditet, %	43	58	43	58	62

**Not:** En definition av nyckeltalen finns att läsa i senaste årsredovisning.