



## Bokslutskommuniké Drillcon AB (publ)

Januari – December 2022

### ETT STARKT AVSLUT TROTS EN UTMANANDE MARKNAD

---

#### *Perioden oktober – december 2022*

- Nettoomsättning ökade till 104,8 Mkr (97,7)
- EBITDA uppgick till 20,0 Mkr (1,9)
- Resultat efter skatt uppgick till 8,6 Mkr (-3,8)
- Kassaflöde från löpande verksamhet 19,3 Mkr (11,2)
- Resultat per aktie uppgick till 0,19 kr (-0,09)

#### *Perioden januari – december 2022*

- Nettoomsättning ökade till 415,3 Mkr (374,1)
- EBITDA uppgick till 36,3 Mkr (23,3)
- Resultat efter skatt uppgick till 2,5 Mkr (-6,9)
- Kassaflöde från löpande verksamhet 0,2 Mkr (-0,7)
- Resultat per aktie uppgick till 0,06 kr (-0,15)

#### *Väsentliga händelser under fjärde kvartalet*

- Drillcon Irland tecknar ett nytt borrhkontrakt med Boliden Tara Mines DAC som sträcker sig fram till maj 2025.
- Starkt förbättrad rörelsemarginal under fjärde kvartalet vilket är ett resultat av det interna effektiviseringsprogram som startades upp under tredje kvartalet.
- Raiseborrningsprojektet i Göteborg har avslutats och demobilisering har genomförts.
- Fortsatt långa ledtider på reservdelar och komponenter orsakar längre produktionsstopp än normalt.
- Kostnadsinflation innebär prishöjningar på reservdelar och komponenter som resulterar i en ökad produktionskostnad per bormeter.

#### *Händelser efter fjärde kvartalets utgång*

- Mobilisering till Norge för att starta upp ett nytt Raiseborrningsprojekt har genomförts.
- Styrelsen föreslår stämman att inte betala utdelning för verksamhetsåret 2022 (0)

#### *Kortsiktig framåtblick*

- En fortsatt ökande, historiskt stark, kontrakterad produktionsvolym på cirka 850 Mkr som sträcker sig in i år 2024, vilket ger långsiktig stabilitet för Drillcon.
- Fortsatt god efterfrågan och investeringsvilja från kunder trots en orolig omvärld och volatila mineralpriser.
- Fortsatt fokus på intern effektivitet.



Patrik Rylander, vd & koncernchef



## VD: S KOMMENTAR

### 'Ett starkt avslut på en utmanade marknad'

Lika starkt som sista månaden i tredje kvartalet avslutades, fortsatte det fjärde kvartalet att leverera! En organisk tillväxt om 7 procent och ett starkt förbättrat rörelseresultat före avskrivningar på 20,0 Mkr. Jag är stolt över hur organisationen visar handlingskraft och proaktivitet, trots ett omtumlande år. De åtgärder vi har satt in för att förbättra lönsamheten ger resultat. Vi har trots allt gått från pandemi till ryskt angreppskrig mot Ukraina, flaskhalseffekter och komponentbrist till energikris och inflation. Första halvårets rörelseresultat före avskrivningar var tydligt påverkat av externa faktorer och slutade på 8,2 Mkr. Under det andra halvåret blev det en stark återhämtning med rörelseresultatet på 28,1 Mkr, vilket för året ger 36,3 Mkr.

Under året har affären prospekteringsborrning haft en organisk tillväxt på 25 procent. Den största tillväxten står Portugal och Spanien för. Raiseborrningsaffären minskade med 7 procent, vilket främst beror på att starttider för några projekt flyttats fram i tiden.

Det är mycket glädjande att produktionen inom Drillcon Irland nu sakta börjar starta upp efter att varit stoppat i 1,5 år p.g.a. höga vatteninflöden i Tara-gruvan. I det första kontraktet som slöts har vi nu nått 25 procent av potentiell produktionskapacitet, och förväntar oss en allt effektivare resursanvändning.

Det andra kontraktet som slöts under fjärde kvartalet beräknas starta upp i slutet av februari 2023. Att produktionen på Irland ökar i omfattning kommer ha en fortsatt positiv påverkan på vår lönsamhet.

I vårt interna strategiska arbete bygger vi vidare på våra nuvarande styrkor och samtidigt fortsätter att forma organisationen för en fortsatt lönsam tillväxt. Resultatet under det andra halvåret är ett kvitto att vi är på rätt väg, och att det finns ytterligare potential för ökande resultat.

### Kortsiktig framåtblick

Det råder fortsatt långa ledtider på reservdelar och komponenter som fortsätter att orsaka längre produktionsstopp än normalt när en rigg går sönder. Vidare har vi kostnadsinflationen som genererat prishöjningar på reservdelar m.m. vilket resulterat i ökad kostnad per bormeter. Med beaktande av detta, är det trots ett starkt fjärde kvartal viktigt att vi fortsätter att fokusera på den interna effektiviteten.

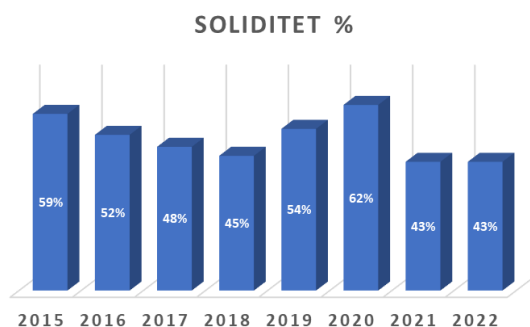
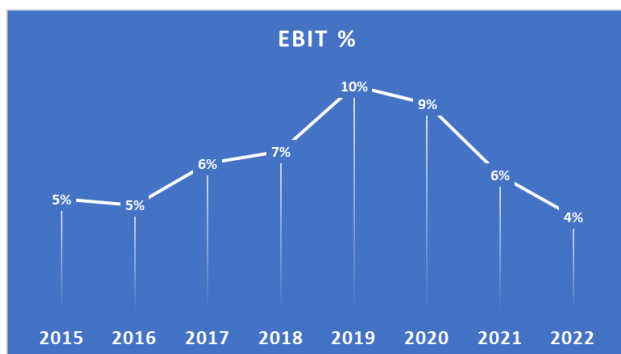
Oberoende av omvärldsbilden råder det fortsatt god investeringsvilja från marknaden och nya förfrågningar på projekt kommer löpande. Kunder i befintliga kontrakt fortsätter att adressera behov av ökad produktionsvolym. Med en fortsatt historisk stark kontrakterad volym och en lönsamhet som skyndsamt förbättras känns förutsättningarna mer lovande än på länge för Drillcon.

### Finansiella mål:

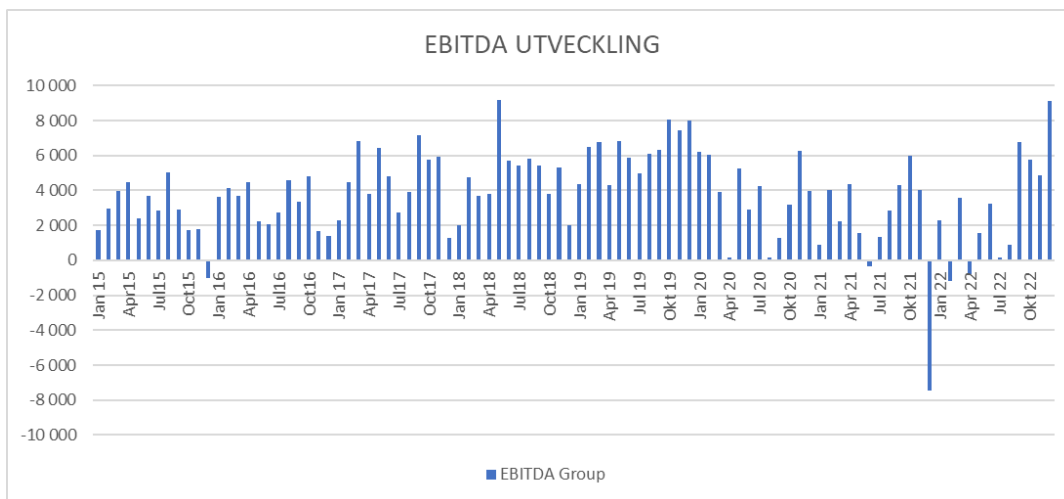
- EBIT >9 procent över en konjunkturcykel
- Soliditet >35 procent
- Att ha en tillväxt på minst 10 procent och år

### Utfall 2022:

- 4 procent
- 43 procent
- 11 procent



Not: Medeltal fördelat över en konjunkturcykel på 4 år



## SAMMANSTÄLLNING KONCERNENS UTVECKLING

Sammanställning koncernens utveckling	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
Nettoomsättning (tkr)	104 745	97 696	415 260	374 067
Rörelseresultat EBITDA (tkr)	19 979	1 940	36 254	23 265
Rörelsemarginal EBITDA	19,1%	2,0%	8,7%	6,2%
Resultat efter skatt (tkr)	8 590	-3 805	2 470	-6 872
Likvida medel (tkr)	19 599	10 305	19 599	10 305
Soliditet	43%	43%	43%	43%

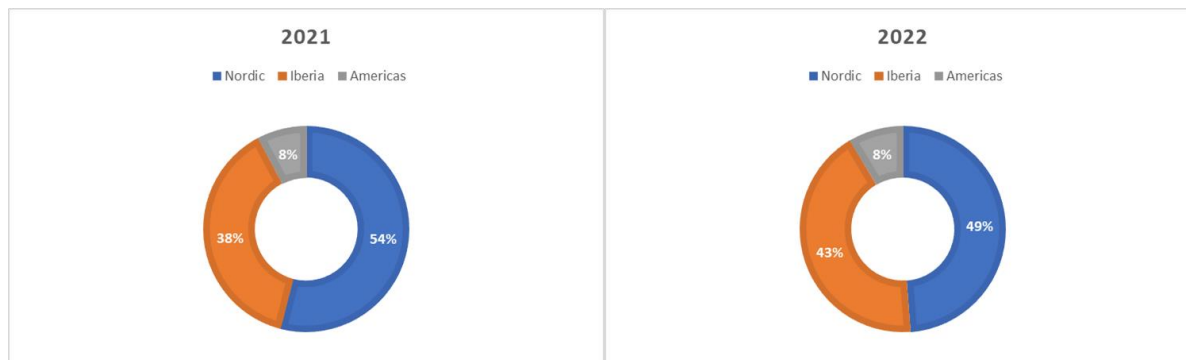
Not: Skatteeffekt på genomförda investeringar påverkar årets resultat positivt med 2,1Mkr

## RÖRELSESEGMENT

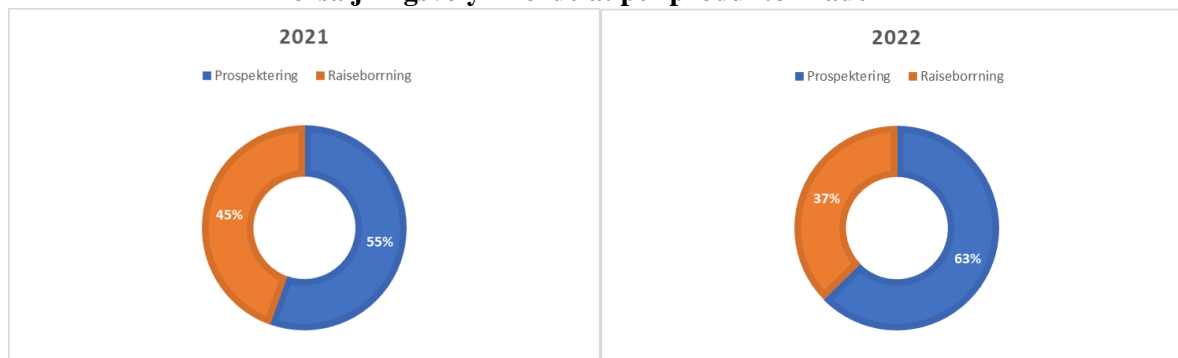
Intäkter från externa kunder tkr	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
Nordics	58 048	51 788	202 558	202 026
Iberia	39 531	38 743	177 111	143 055
Americas	7 166	7 165	35 591	28 986
<b>Summa</b>	<b>104 745</b>	<b>97 696</b>	<b>415 260</b>	<b>374 067</b>

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

### Försäljningsvolym fördelat per segment i procent



### Försäljningsvolym fördelat per produktområde



## Nyckeltal koncernen

Nyckeltal koncernen <i>tkr om inget annat anges</i>	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
Nettoomsättning	104 745	97 696	415 260	374 067
Rörelseresultat, EBITDA	19 979	1 940	36 254	23 265
Rörelseresultat, EBIT	10 385	-5 476	3 399	-6 508
Resultat efter skatt	8 590	-3 805	2 470	-6 871
Rörelsemarginal, EBITDA, %	19,1	2,0	8,7	6,2
Rörelsemarginal, EBIT, %	9,9	-5,6	0,8	-1,7
Vinstmarginal, EBT, %	8,3	-5,9	0,5	-2,4
Antal aktier, 1000-tal	44 600	44 600	44 600	44 600
Resultat per aktie i Kr	0,19	-0,09	0,06	-0,15
Eget kapital per aktie i Kr	3,28	3,15	3,28	3,15
Eget kapital	146 148	140 673	146 148	140 673
Avkastning eget kapital för perioden, %	1,7	-4,3	1,7	-4,3
Avkastning på totalt kapital för perioden, %	2,5	-1,5	2,5	-1,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	19 374	11 187	106	-665
Soliditet, %	43	43	43	43

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



Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) tkr	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
Nordics	26 558	5 606	26 013	15 501
Iberia	2 171	-4 692	11 192	2 920
Americas	-8 750	1 026	-951	4 844
<b>Summa</b>	<b>19 979</b>	<b>1 940</b>	<b>36 254</b>	<b>23 265</b>

Rörelseresultat (EBIT) tkr	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
Nordics	17 777	-1 315	-3 231	-11 074
Iberia	1 355	-5 085	7 818	81
Americas	-8 747	924	-1188	4 485
<b>Summa</b>	<b>10 385</b>	<b>-5 476</b>	<b>3 399</b>	<b>-6 508</b>

Nettoinvesteringar tkr	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
Nordics	355	7 469	9 306	53 206
Iberia	-311	53	2 030	-130
Americas	462	-26	828	239
Justering IFRS16			12069	
<b>Summa</b>	<b>506</b>	<b>7 496</b>	<b>24 233</b>	<b>53 315</b>

Not: Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar inklusive justering för kursförändringar, uppgick till 0,5 Mkr (7,5 Mkr). Investeringarna under fjärde kvartalet har till största delen bestått av inköp av en produktionsutrustning. Justering för nya IFRS16 regler har justerats för helåret, avser koncernens hyres- och leasingkontrakt som klassificerats enligt reglerna för IFRS16 per balansdagen 2022-12-31.

## MARKNADSUTVECKLING PER REGION

### Nordics

I segmentet ingår bolagen i Sverige och Norge.

Nordics tkr	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
Nettoomsättning	58 048	51 788	202 558	202 026
EBITDA	26 558	5 606	26 013	15 501
Nettoinvesteringar	355	7 469	9 306	53 206

### Drillcon Scandinavia AB

#### Fjärde kvartalet

Periodens nettoomsättning blev 58,1 Mkr (51,8) och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) hamnade på 26,6 Mkr (5,6). Vi kan nu se hur Scandinavia åter börjar att leverera en starkare rörelsemarginal och ett positivt nettoresultat. Detta beror bl a på att verksamheten på Irland kunnat börjat återupptas efter tidigare vatteninflöden, vilket leder till ett bättre resursutnyttjande. Ett problematiskt projekt i Norge är numera helt avslutat. Det pågående effektiviseringsprogrammet ger också resultat. Scandinavia har en fortsatt betydande kontrakterad produktionsvolym, som motsvarar cirka 370–380 Mkr och sträcker sig in i 2024.

Nettoinvesteringar på 0,4 Mkr är produktionsutrustning som krävs för att driva projekten. Kostnadsinflationen med prisökningar på reservdelar, borrhör, resor m.m. fortsätter dock att påverka kostnaden per borrhör meter.

#### Marknad & utveckling

De pågående projekten går bra och vi ser hur affären raiseborrning fortsätter att växa inom segmentet Scandinavia, vilket är i linje med vår strategi. RB-kontraktet som är tecknat med Zinkgruvan Mining AB, ingående i Lundin Mining är nu i full produktion. Kontraktet motsvarar en omsättning på mellan 50–60 Mkr och avslutas vid utgången av år 2024. Parallellt med att RB volymer ökar, finns det även en stor kontrakterad volym prospekteringsborrning, vilket skapar goda förutsättningar för en stabil långsiktig produktionsvolym. Extra roligt är att produktionen hos Boliden Tara nu har börjat komma igång, samt att ytterligare ett kontrakt kunde slutas under det fjärde kvartalet med samma kund.

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

## Iberia

I segmentet ingår bolagen i Portugal och Spanien.

Iberia tkr	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
Nettoomsättning	39 531	38 743	177 111	143 055
EBITDA	2 171	-4 692	11 192	2 920
Nettoinvesteringar	-311	53	2 030	-130

## Drillcon Iberia SA

### Fjärde kvartalet

Periodens nettoomsättning blev 39,5 Mkr (38,7) och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) hamnade på 2,2 Mkr (-4,7) Den negativa nettoinvesteringen på -0,34 Mkr beror på en omklassificering av produktionsutrustning.

Iberia fortsätter att växa med organisk tillväxt, men har inte samma utveckling på rörelsemarginalen. Det är främst affären prospektering som växt hos Iberia, vilket är i linje med vår strategi. Iberia har precis som Scandinavia påverkats av prisökningar, vilket resulterat i en ökad kostnad per borrar meter. Vidare har onormalt långa ledtider på reservdelar inneburit att maskiner blivit stående under en längre period i väntan på nya reservdelar, vilket påverkat lönsamheten.

Det råder dock en ökad efterfrågan både för prospektering och raiseborrning. Vi ser även tillkommande 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.

### Marknad

En ökad efterfrågan samt investeringsvilja från kunderna innebär att vi är försiktigt positiva till fortsatta ökade volymer på kort sikt och ett förbättrat resultat. Vi ser även en fortsatt ökning på prospekteringsborrning både i Spanien och Portugal. Sammantaget bedömer vi att efterfrågan på kort sikt fortsätter att öka.

## Americas

I segmentet Americas ingår bolaget i Chile.

Americas tkr	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
Nettoomsättning	7 166	7 165	35 591	28 986
EBITDA	-8 750	1 026	-951	4 844
Nettoinvesteringar	462	-26	828	239

## Drillcon Americas SpA

### Fjärde kvartalet

Omsättningen för perioden blev 7,2 Mkr (7,2) och rörelseresultat före avskrivningar blev -8,7 Mkr (1,1). Anledningen till den negativa rörelsemarginalen beror på att tidigare intäkter och kostnader omklassificerats men utan att påverka koncernens totala resultat. Nettoinvestering på 0,4 Mkr avser produktionsutrustning som krävs för att driva pågående projekt.

Projektet hos Lundin Mining i Candelaria har avslutats och demobilisering har genomförts. Raiseborrningsavtalet som slöts med DMC där slutkunden är Codelco, gruvan El Teniente fortsätter att gå bra och levererar de volymer som utarbetad produktionsplan anger.

### 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 genomförts har en hög säkerhet med efterfrågad kvalité 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 investeringsvilja i det geografiska området och en fortsatt god efterfrågan på kort sikt. I beaktande av detta är vi därför försiktigt positiva till att raiseborrningsaffären kommer fortsätta 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 2021 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](http://www.drillcon.se).

### **Redovisningsprinciper**

Koncernredovisningen för fjärde kvartalet 2022 har, i likhet med årsbokslutet för 2021, 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). Senast tillkommen standard är enligt IFRS16 som avser hanteringen och redovisningen av koncernens hyres- och leasingkontrakt.

### **Nya redovisningsprinciper 2022**

Koncernen och moderföretaget tillämpar i årsredovisningen för 2022 första gången de ändringar av standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare. Ny redovisningsprincip som trätt i kraft 2022, är den nya standarden enligt IFRS16, vilket har påverkat Drillcons beräkning av balansomslutning och soliditet.

### **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 Vagnatan 3, 702 37 Örebro  
Hemsida [www.drillcon.se](http://www.drillcon.se). Organisationsnummer: 556356–3880

#### **Kommande rapportdatum**

Första kvartalets rapport 2023 – 9 maj  
Drillcon årsstämma 2023 – 16 maj  
Andra kvartalets rapport 2023 – 11 augusti  
Tredje kvartalets rapport 2023 – 10 november  
Fjärde kvartalets rapport 2024 – 16 februari

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

Rapporten har inte 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.

Örebro den 16 februari 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 16 februari, 2023, kl. 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på [www.drillcon.se](http://www.drillcon.se).

## Resultaträkning och rapport över totalresultat

Resultaträkning Koncernen tkr	Perioden		Ackumulerat	
	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021	Helår 2022	Helår 2021
<b>Nettoomsättning</b>	104 745	97 696	415 260	374 067
Övriga rörelseintäkter	-	384	-	1 973
	104 745	98 080	415 260	376 040
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter	- 17 588	- 11 594	- 61 338	- 47 470
Övriga externa kostnader	- 12 067	- 30 058	- 108 670	- 114 159
Personalkostnader	- 55 111	- 54 487	- 208 999	- 191 146
	- 84 766	- 96 140	- 379 006	- 352 775
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>19 979</b>	<b>1 940</b>	<b>36 254</b>	<b>23 265</b>
Avskrivningar	- 9 594	- 7 417	- 32 854	- 29 773
	- 9 594	- 7 417	- 32 854	- 29 773
<b>Rörelseresultat</b>	<b>10 385</b>	<b>5 476</b>	<b>3 399</b>	<b>6 508</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	- 5	298	5 149	1 968
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 1 653	- 619	- 6 363	- 4 408
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>8 728</b>	<b>5 797</b>	<b>2 185</b>	<b>8 948</b>
Skatt på periodens resultat	- 137	1 992	285	2 076
<b>Periodens resultat</b>	<b>8 590</b>	<b>3 805</b>	<b>2 470</b>	<b>6 871</b>
<b>Övrigt totalresultat</b>				
Omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska verksamheter	- 4 301	- 638	- 2 653	18
<b>Summa övrigt totalresultat</b>	<b>- 4 301</b>	<b>- 638</b>	<b>- 2 653</b>	<b>18</b>
<b>Totalresultat för perioden</b>	<b>4 290</b>	<b>4 443</b>	<b>183</b>	<b>6 854</b>

<b>Rapport över finansiell ställning</b>		
<b>Koncernen tkr</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Goodwill	2 808	2 808
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	-	-
Maskiner och inventarier	156 148	159 519
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	100	100
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>159 056</b>	<b>162 427</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Varulager	61 415	48 809
Kundfordringar	87 317	67 459
Övriga fordringar	18 380	22 211
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 535	12 282
Likvida medel	19 599	10 305
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>196 247</b>	<b>161 066</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>355 303</b>	<b>323 493</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital (44 600 000 aktier)	1 784	1 784
Övrigt tillskjutet kapital	92 158	92 158
Reserver	92	2 745
Balanserade vinstmedel	52 114	43 986
<b>Summa eget kapital</b>	<b>146 148</b>	<b>140 673</b>
<i>Långfristiga skulder</i>		
Uppskjuten skatteskuld	13 293	14 709
Övriga långfristiga räntebärande lån	59 338	43 880
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>72 631</b>	<b>58 589</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	30 803	42 671
Checkräkningskredit *	15 167	11 402
Kortfristiga räntebärande lån	36 644	20 203
Övriga kortfristiga skulder	24 230	17 296
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29 681	32 659
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>136 524</b>	<b>124 231</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>355 303</b>	<b>323 493</b>

\* Beviljad checkräkningskredit uppgår till 32 Mkr

<b>Rapport över kassaflöden</b>	<b>Okt-Dec</b>	<b>Okt-Dec</b>	<b>Helår</b>	<b>Helår</b>
<b>Koncernen tkr</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Löpande verksamheten</b>				
Rörelseresultat	10 385	- 5 477	3 399	-6 508
Övriga ej kassaflödesspåverkande poster				
Avskrivningar	9 594	7 417	32 854	29 773
Erhållen ränta	- 5	298	5 149	1 146
Betald ränta	- 1 653	- 619	- 6 363	- 3 586
Betald inkomstskatt	- 137	1 992	285	- 497
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>18 184</b>	<b>3 611</b>	<b>35 324</b>	<b>20 328</b>
<b>före förändring av rörelsekapital</b>				
<b>Justering av rörelsekapital</b>				
Förändring av fordringar	31 648	5 759	- 13 280	- 34 577
Förändring av varulager	- 7 446	- 615	- 12 606	- 12 519
Förändring av skulder	- 23 012	2 432	- 9 332	26 103
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>19 374</b>	<b>11 187</b>	<b>106</b>	<b>- 665</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 12 165	- 9 996	- 23 824	- 55 945
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		2 500		2 630
<b>Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>- 12 165</b>	<b>- 7 496</b>	<b>- 23 824</b>	<b>- 53 315</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>				
Nyupptagna lån	-		30 000	61 402
Amorteringar av lån	3 213	- 11 768	5 665	- 13 917
Utdelning till moderföretagets aktieägare	-		-	- 31 220
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>3 213</b>	<b>- 11 768</b>	<b>35 665</b>	<b>16 265</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>10 422</b>	<b>- 8 077</b>	<b>11 947</b>	<b>- 37 715</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>13 478</b>	<b>19 028</b>	<b>10 305</b>	<b>48 011</b>
Kursdifferens i likvida medel	- 4 301	- 646	- 2 653	9
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>19 599</b>	<b>10 305</b>	<b>19 599</b>	<b>10 305</b>

Rapport över förändring i eget kapital Koncernen tkr	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräkning av utländska verksamheter	Balanserade vinstmedel	Summa eget kapital
<b>Förändring i eget kapital jan-dec 2021</b>					
Ingående balans 2021-01-01	1 784	92 158	2 736	82 077	178 755
Utdelning				-31 220	-31 220
Periodens totalresultat			9	-6 871	-6 862
<b>Utgående balans 2021-12-31</b>	<b>1 784</b>	<b>92 158</b>	<b>2 745</b>	<b>43 986</b>	<b>140 673</b>
<b>Förändring i eget kapital jan-dec 2022</b>					
Ingående balans 2022-01-01	1 784	92 158	2 745	43 986	140 673
Utdelning					0
Periodens totalresultat			-2 653	8 128	5 475
<b>Utgående balans 2022-12-31</b>	<b>1 784</b>	<b>92 158</b>	<b>92</b>	<b>52 114</b>	<b>146 148</b>

### Moderbolagets resultaträkning

Resultaträkning Moderbolaget tkr		
	Helår 2022	Helår 2021
<b>Nettoomsättning</b>	13 200	10 699
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Övriga externa kostnader	-4 235	-5 013
Personalkostnader	-6 058	-6 576
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		
	-10 293	-11 589
<b>Rörelseresultat</b>	<b>2 907</b>	<b>-890</b>
Resultat från andelar i koncernföretag	10 680	10 120
Ränteintäkter/ räntekostnader och liknande resultatposter	2 653	526
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>16 240</b>	<b>9 756</b>
Bokslutsdispositioner	-5 560	215
Skatt på periodens resultat	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>10 680</b>	<b>9 971</b>

## Moderbolagets balansräkning

Rapport över finansiell ställning	2022-12-31	2021-12-31
<b>Moderbolaget tkr</b>		
<b>Tillgångar</b>		
Materiella anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar	21 633	20 544
Kortfristiga fordringar	64 666	74 777
Kassa och bank	-	
<b>Summa tillgångar</b>	<b>86 299</b>	<b>95 321</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
Eget kapital	70 913	60 233
Obeskattade reserver		
Långfristiga räntebärande skulder	1 000	5 000
Kortfristiga räntebärande skulder	4 000	25 773
Kortfristiga ej räntebärande skulder	10 386	4 315
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>86 299</b>	<b>95 321</b>

### Kommentarer:

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