

DELÅRSRAPPORT Q1 2025

29 APRIL 2025



Drillcon Group

Delårsrapport Q1 – 2025



KVARTALET JANUARI TILL MARS 2025

Nettoomsättning
102 MSEK

Försäljningstillväxt
-6%

Rörelsemarginal - EBIT
0,4 MKR

TVÅ NYA BORRKONTRAKT TROTS OSÄKER MARKNAD

Perioden januari - mars

- Nettoomsättning slutade på 102 Mkr (108)
- Rörelseresultat EBITDA uppgick till 8,2 Mkr (10,1)
- Rörelseresultat EBIT uppgick till 0,4 Mkr (2,9)
- Resultat efter skatt uppgick till -1,8 Mkr (2,9)
- Kassaflöde från löpande verksamhet 9 Mkr (-6)
- Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (0,06)

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Ett raiseborrningskontrakt med MATSA Sandfire slöts till ett värde om cirka 90 Mkr.
- Vår pågående digitala transformation, som påbörjades under föregående år, börjar nu ge tydliga resultat i form av bl a minskad kapitalbindning.
- En strategisk investering i en ny djupborrigg, vilket stärker vår produktionskapacitet och position inom växande kundefterfrågan på djupborrning vid prospektering.

Väsentliga händelser efter rapportens utgång

- Drillcon Portugal slöt ett raiseborrningskontrakt med Somincor, Neves Corvo till ett värde om 100 Mkr.

Utdelning

- Rådande ekonomisk osäkerhet i omvärlden medför risk att kunder skjuter på produktionsstarter, vilket sammantaget med stora investeringar i produktionsutrustning under året kan påverka Drillcons likviditet. Som en försiktighetsåtgärd har styrelsen och den operativa ledningen beslutat att återkalla det tidigare föreslagna utdelningsförslaget och föreslå att ingen utdelning lämnas, vilket dock kan omprövas senare under året.

Detta är Drillcon

En hållbar och långsiktig strategisk leverantör

Drillcon är en ledande leverantör av borrhjälpstjänster inom gruv- och infrastruktursegmenten. Drillcon etablerades för över 60 år sedan och redan från start erhöles internationella borrhjälpkontrakt. Koncernen utför prospekteringsborrning, kärnborrning, produktionsborrning och raiseborrning, huvudsakligen på den europeiska marknaden. Drillcon levererar hållbara och innovativa lösningar med högsta säkerhet i fokus. Huvudkontoret ligger i Sverige och koncernens affärskoncept är att tillhandahålla tjänster som tillför ett mervärde till kundernas produktion av mineraler och / eller infrastrukturprojekt. Drillcon är en långsiktig strategisk partner som bidrar till en hög och effektiv samt säker och hållbar produktionstakt hos kund.

Våra drivkrafter

Våra drivkrafter för att tillhandahålla hållbara lösningar och vara en långsiktig strategisk partner är:

- Innovation
- Engagemang
- Samarbete

NYCKELTAL – RULLANDE 12 MÅNADER

OMSÄTTNING MKR

415

TILLVÄXT

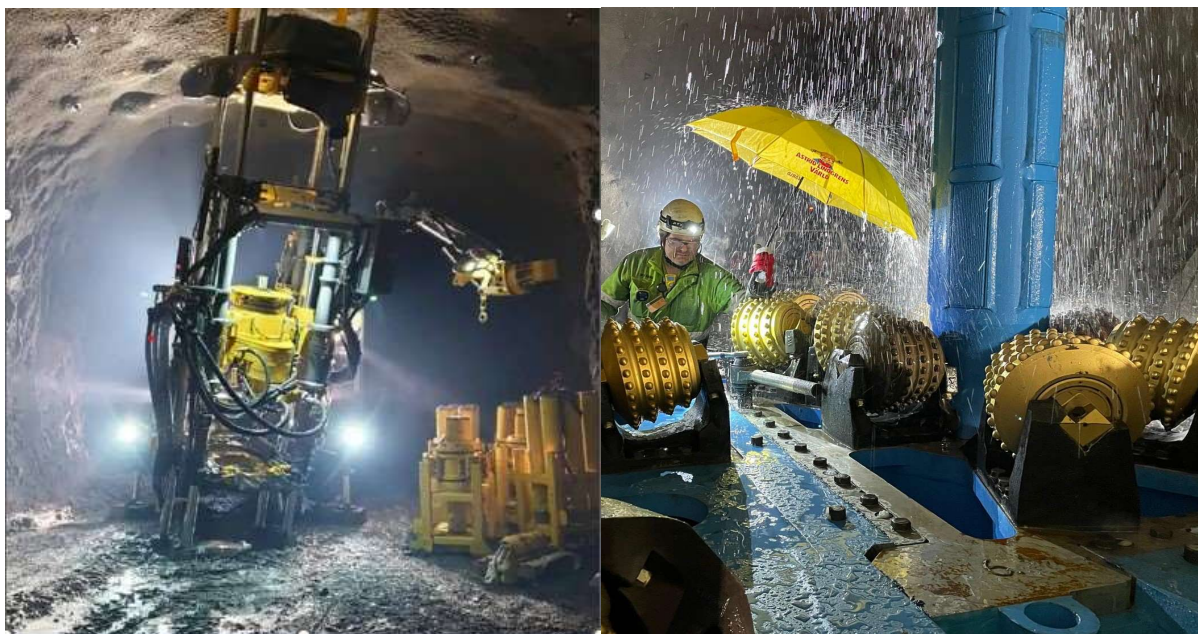
-6%

EBIT-MARGINAL

0,4%

ROE

9,1%



VD:s kommentar

Marknadskommentarer Q1 2025

Den globala marknaden under kvartalet präglades av ökade handelsrestriktioner och vikande efterfrågan inom basindustrin. Handelskonflikter och ståltullar bidrog till ökad osäkerhet, medan minskad industriproduktion i Tyskland pekar på en försvagad konjunktur. Priserna på basmetaller var stabila, med undantag för järnmalm, där priset föll på grund av lägre global efterfrågan. Kinas järnmalsimport minskade med 8,4 procent i årstakt, vilket ytterligare indikerar en avmattning i världsekonomin.

Mot denna bakgrund har styrelsen och den operativa ledningen beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget för att stärka bolagets finansiella ställning. Samtidigt kräver nya kontrakt strategiska investeringar om cirka 38 Mkr i ny maskinkapacitet. Detta stärker vår konkurrenskraft på lång sikt, vilket kommer att stödja fortsatt god soliditet.

Trots det utmanande klimatet ser vi positiva drivkrafter. EU:s ökade fokus på strategiska mineraler skapar nya affärsmöjligheter, särskilt i Sverige, Portugal och Spanien, där Drillcon har en stark position. Detta ger långsiktiga tillväxtförutsättningar.

Under kvartalet tilldelades Drillcon årets Exportpris av Handelskammaren Mälardalen i samarbete med Grant Thornton. Utmärkelsen utgör ett erkännande av våra medarbetares engagemang och företagets fortsatta internationella utveckling.

Stabilt kassaflöde trots valutaeffekter

Omsättningen uppgick till 102 Mkr (108) under första kvartalet, vilket var lägre än vad jag hade förväntat. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,2 Mkr (10,1) och nettoresultatet uppgick till -1,8 Mkr (2,9). Nettoresultatet påverkades negativt av realiserade valutaeffekter om cirka 2,2 Mkr per balansdagen. Tack vare bolagets arbete med valutasäkring har den negativa effekten kunnat begränsas. Trots detta utvecklades kassaflödet bra och förbättrades med +15 Mkr jämfört med föregående år, vilket resulterade i ett positivt kassaflöde om 9 Mkr (-6).

Operativa verksamheten

Drillcon Iberia har under det första kvartalet påverkats av ett större kundtlost produktionsstopp kopplat till ett vertikalborrningsprojekt. Denna tillfälliga paus har haft en direkt påverkan på våra volymer under kvartalet, och kommer även att påverka volymen under det andra kvartalet. När omfattande raiseborrningsprojekt skjuts upp några månader får det naturligtvis genomslag i våra siffror eftersom vår produktionsvolym är beroende av kundernas planeringshorisont. Vi verkar i ett marknadssegment som just nu präglas av ovanligt korta framförhållningar och snabba skiftningar i efterfrågan, vilket är en utmaning för hela branschen. Parallellt har Drillcon Scandinavia visat stark utveckling, med nya produktionsrekord vid två produktionsplatser. Dessa framgångar har haft en positiv inverkan på koncernens samlade resultat under kvartalet. En av våra större kunder har uttryckt ett behov av ökad produktion, vilket stärker vår förväntan om ökade volymer och en förstärkt kundrelation på längre sikt. Trots en mer aktiv konkurrenssituation har vi lyckats säkra två betydande raiseborrningskontrakt: ett med Sandfire MATSA i Spanien, till ett värde om 90–100 Mkr, samt ett med Somincor, Neves Corvo i Portugal, tecknat efter kvartalets slut, värt cirka 100 Mkr. Dessa två kontrakt stärker vår närvaro och position ytterligare på den iberiska marknaden.

Strategiska initiativ och framtidsutsikter

Vi fortsätter att prioritera säkerhet och produktivitet i alla delar av vår verksamhet, samtidigt som vi stärker vårt fokus på innovation och medarbetarengagemang. Vår strategi bygger på långsiktiga partnerskap, både med kunder och OEM-leverantörer och detta arbete intensifieras kontinuerligt. Under det första kvartalet har flera nya kundmöten genomförts, vilket stärker vår ambition att vi inom ett till två år kommer att kunna addera 2–3 nya kunder till vår portfölj. Den omfattande satsningen på digital transformation som initierades under föregående år börjar nu ge tydliga resultat i form av minskad kapitalbindning. Under kvartalet har vi även investerat i en ny djupborrrigg som nu skall tas i drift hos en kund i Sverige. Denna investering stärker vår kapacitet inom ett strategiskt viktigt segment att kunna borra djupare vid ovanjordsprospektering.

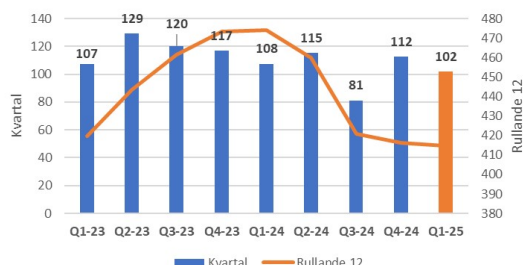
Vi bedömer att de långsiktiga förutsättningarna är goda, med stöd av en bra orderbok om cirka 850 Mkr. Samtidigt finns det en ökad osäkerhet på marknaden under det andra kvartalet, vilket kan innebära att vissa kunder med kort varsel väljer att skjuta upp eller omfördela avrop inom ramen för gällande ramavtal. Trots rådande osäkerhet i omvärlden ser vi fortsatt attraktiva möjligheter för tillväxt, särskilt i Spanien där marknadsutsikterna är lovande.



Patrik Rylander
VD, Drillcon AB (publ)

FINANSIELL ÖVERSIKT

Nettoomsättning (MSEK)

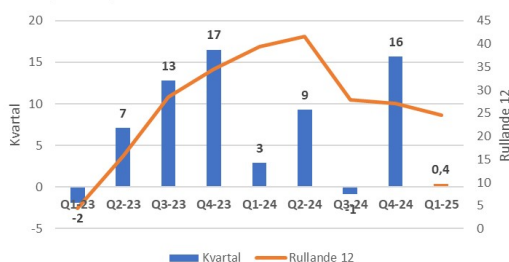


Nettoomsättning första kvartalet

Nettoomsättning för det första kvartalet uppgick till 102 Mkr, vilket är 6 Mkr mindre än föregående år och period. Den minskade omsättningen beror på ett större tillfälligt kundutlöst produktionsstopp i Iberia.

Nettoomsättning för rullande 12 månader uppgick till 415 Mkr.

EBIT (MSEK)

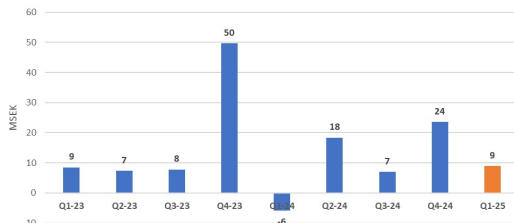


Resultat efter avskrivningar, EBIT

Rörelseresultatet efter avskrivningar för det första kvartalet uppgick till 0,4 Mkr, vilket är något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Den främsta orsaken till nedgången är ett större, tillfälligt produktionsstopp i Iberia till följd av kundrelaterade omständigheter.

Rullande 12 månader motsvarar ett rörelseresultat om 24,5 Mkr.

Kassaflöde löpande verksamheten (MSEK)



Kassaflöde från löpande verksamhet

Den digitala transformationen, som påbörjades under föregående år, börjar nu ge tydliga resultat i form av bl a minskad kapitalbindning. Det första kvartalet medförde ett positivt kassaflöde om +9 Mkr, vilket är en förbättring av kassaflödet med +15 Mkr jämfört med föregående år.

SAMMANSTÄLLNING KONCERNENS UTVECKLING

Sammanställning koncernens utveckling	Jan-Mar 2025	Jan-Mar 2024	Helår 2024
Nettoomsättning (tkr)	101 707	107 532	416 381
Res f avskrivningar EBITDA (tkr)	8 179	10 109	56 832
Res f avskrivningar, EBITDA %	8,0%	9,4%	13,6%
Rörelseresultat EBIT (tkr)	365	2 914	27 068
Rörelsemarginal EBIT %	0,4%	2,7%	6,5%
<i>Justerat rörelseresultat, EBIT (tkr)*</i>	<i>365</i>	<i>5 114</i>	<i>33 974</i>
<i>Justerad rörelsemarginal, EBIT %</i>	<i>0,4%</i>	<i>4,8%</i>	<i>8,2%</i>
Resultat efter skatt (tkr)	-1 686	2 883	20 009
Likvida medel (tkr)	45 831	47 167	51 271
Soliditet inkl IFRS16	46%	47%	46%
<i>* exkl engångskostnader</i>			

RÖRELSESEGMENT

Intäkter från externa kunder tkr	Jan-Mar 2025	Jan-Mar 2024	Helår 2024
Nordics	59 718	63 555	233 147
Iberia	41 989	42 018	179 155
Americas	0	1 959	4 079
Summa	101 707	107 532	416 381

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

NYCKELTAL KONCERNEN

Nyckeltal koncernen <i>tkr om inget annat anges</i>	Jan-Mar 2025	Jan-Mar 2024	Helår 2024
Nettoomsättning	101 707	107 532	416 381
Rörelseresultat, EBITDA	8 179	10 109	56 832
Rörelseresultat, EBIT	365	2 914	27 068
<i>Justerat rörelseresultat, EBIT*</i>	<i>365</i>	<i>5 114</i>	<i>33 968</i>
Resultat efter skatt	-1 686	2 883	20 009
Rörelsemarginal, EBITDA, %	8,0	9,4	13,6
Rörelsemarginal, EBIT, %	0,4	2,7	6,5
<i>Justerad rörelsemarginal, EBIT %*</i>	<i>0,4</i>	<i>4,8</i>	<i>8,2</i>
Vinstmarginal, EBT, %	-2,5	3,1	6,0
Antal aktier, 1000-tal	44 600	44 600	44 600
Resultat per aktie i Kr (före och efter utspädning)	-0,04	0,06	0,45
Eget kapital per aktie i Kr	3,78	3,75	3,86
Eget kapital	168 708	167 074	172 098
Avkastning eget kapital för perioden, %	-1,0	1,9	11,9
Avkastning på totalt kapital för perioden, %	0,4	1,3	9,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 160	-5 764	43 144
Soliditet, % exkl IFRS16	48	49	50

** exkl engångskostnader*

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	Jan-Mar	Jan-Mar	Helår
tkr	2025	2024	2024
Nordics	13 444	13 622	59 375
Iberia	-5 265	-1 152	2 334
Americas	0	-2 361	-4 877
Summa	8 179	10 109	56 832

Rörelseresultat (EBIT)	Jan-Mar	Jan-Mar	Helår
tkr	2025	2024	2024
Nordics	6 102	7 189	32 492
Iberia	-5 737	-1 851	-524
Americas	0	-2 424	-4 900
Summa	365	2 914	27 068

Nettoinvesteringar	Jan-Mar	Jan-Mar	Helår
tkr	2025	2024	2024
Nordics	20 761	5 128	40 372
Iberia	1 221	865	3 998
Americas	0	257	257
Summa	21 982	6 250	44 627

Not: Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar inklusive justering för kursförändringar, uppgick till 22 Mkr (6,2Mkr). Investeringarna under första kvartalet avser inköp av borrhjäl och produktionsutrustning.

Marknadsutveckling per region Nordics

I segmentet ingår Sverige, Norge, Finland och Irland

Nordics tkr	Jan-Mar 2025	Jan-Mar 2024	Helår 2024
Nettoomsättning	59 718	63 555	233 147
EBITDA	13 444	13 622	59 375
EBIT	6 102	7 189	32 492
Nettoinvesteringar	20 761	5 128	40 372

Första kvartalet

Periodens nettoomsättning blev 60 Mkr (63) och rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) hamnade på 6,1 Mkr (7,2).

Det svenska bolaget fortsätter att uppvisa stark utveckling, där två nya produktionsrekord nyligen uppnåddes vid separata anläggningar. Inom Skandinavien är utsikterna fortsatt goda, med en bra kontrakterad produktionsvolym som innebär en möjlig tillväxt och stabilitet.

Nettoinvesteringarna på totalt 20,7 Mkr är borriggar och produktionsutrustning som krävs för att driva projekten.



59%

Andel av koncernens
omsättning

Marknad & operativ verksamhet

De pågående projekten i Skandinavien levererar enligt förväntan, vilket bekräftar vår operativa styrka och tillförlitlighet.

Samtidigt fortsätter vår raiseborrningsverksamhet att uppmärksammas på marknaden och belönas med nya kontrakt. Raiseborrningsprojektet i Lofoten, Norge, avslutades framgångsrikt med mycket positiv respons från kunden; ett kvitto på vår förmåga att leverera hög kvalitet även i komplexa miljöer.

Vi ser även en tydlig ökning i antalet anbudsförfrågningar från Norge under det senaste halvåret, vilket stärker vår tilltro till en fortsatt positiv marknadsutveckling i regionen. I början av årets andra kvartal påbörjades dessutom ett nytt raiseborrningskontrakt i Stockholm.

Kortsiktig framåtblick

Volymerna inom såväl prospekterings- som raiseborrningsverksamheten förväntas vara stabila under kommande perioder, i takt med att behovet av specialiserade borrtjänster fortsätter att växa.

Efterfrågan från våra kunder är fortsatt god på kort sikt, vilket stärker vår tilltro till en stabil intäktsutveckling och gott kapacitetsutnyttjande. Detta skapar gynnsamma förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt i linje med våra strategiska mål.

Iberia

I segmentet ingår Portugal och Spanien

Iberia tkr	Jan-Mar 2025	Jan-Mar 2024	Helår 2024
Nettoomsättning	41 989	42 018	179 155
EBITDA	-5 265	-1 152	2 334
EBIT	-5 737	-1 851	-524
Nettoinvesteringar	1 221	865	3 998

Första kvartalet

Periodens nettoomsättning blev 42 Mkr (42) och rörelse-resultatet efter avskrivningar (EBIT) hamnade på -5,7 Mkr (-1,8), vilket är en försämring med -3,9 Mkr jämfört med föregående års kvartal.

Resultatförsämringen förklaras huvudsakligen av att en kund i Spanien valt att pausa den vertikala borringen samt av fortsatta produktionsstörningar vid verksamheten i Portugal, vilka resulterat i längre produktionsavbrott än förväntat. Portugal och Spanien har en fortsatt bra kontrakterad produktionsvolym som innebär en möjlig tillväxt och stabilitet.



41%
Andel av koncernens
omsättning

Trots en mer aktiv konkurrenssituation har vi lyckats säkra två betydande raiseborrningskontrakt: ett med Sandfire MATSA i Spanien, till ett värde av 90–100 Mkr, samt ett med Somincor, Neves Corvo i Portugal, tecknat efter kvartalets slut, värt cirka 100 Mkr. Dessa affärer stärker vår position ytterligare på den iberiska marknaden. Nettoinvesteringar på totalt 1,2 Mkr avser produktionsutrustning som krävs för att driva projekten.

Marknad

Det strukturerade marknadsarbetet fortlöper med hög intensitet och tydligt affärsfokus. Flera nya potentiella kunder har identifierats, och inledande dialoger kring framtida samarbeten har påbörjats. Parallellt har ett målinriktat program för kundbesök initierats, med syftet att fördjupa förståelsen för kundernas behov samt presentera Drillcons erbjudande och unika kompetens. Detta arbete utgör en viktig del i bolagets strategi för att långsiktigt bredda kundbasen och skapa nya affärsmöjligheter

Kortsiktig framåtblick

Det är en fortsatt bra efterfråga samt investeringsvilja hos våra kunder. Vidare bedömer vi att efterfrågan på kort sikt fortsätter att vara god. Det finns dock en risk att kortsiktiga produktionspauser hos kunder påverkar Drillcons lönsamhet även in i kvartal två.

Affärsidé

Drillcons uppgift är att tillhandahålla gruv- och konstruktionssegmenttjänsterna med mest värde för att säkerställa kundtillfredsställelse genom:

- Tillhandahålla hållbara lösningar för ökad produktivitet som stöds av våra innovativa tjänster.
- Ständigt utveckla våra medarbetare i organisationen för att uppnå varaktiga resultat.
- Med hjälp av senaste teknik och metoder i vår verksamhet.

Vision

Drillcon skall leverera högsta och bästa service inom gruv- och anläggningssegmentet som ökar kundens produktivitet.
Drillcon skall vara kundens första val.

Vi vill etablera Drillcons kärnvärde:
Tillsammans gör vi skillnad.

Finansiella mål

Drillcons finansiella mål är:

- EBIT >10 procent
- Starka finanser med Soliditet >35 procent
- Skapa aktieägarvärde, utdelning minst 50 procent av redovisat resultat efter skatt

Affärskoncept

Drillcons vision är drivkraften för koncernens gemensamma företagsstrategi att uppnå varaktiga resultat, vilket tillför värde till våra kunders verksamhet, vilket resulterar i en förbättrad produktivitet och/eller lägre kostnader – samtidigt som vårt resultat förbättras och marknadsandel ökar. Drillcon ska ha en tydlig förståelse för kundernas behov, för att upprätthålla relevant teknik och utrustning.

För att uppnå detta måste vi kontinuerligt utveckla människorna inom vår organisation, använda uppdaterad, säker och beprövad teknik och ha nära interaktion med kunderna. Drillcon ska erbjuda säkerhet, arbetshälsa, miljö och kvalitet (SHEQ) prestanda på toppnivå för intressenterna. Detta kommer att öka kundnöjdheten och leverera hållbar produktivitet till dem – och lönsam tillväxt till Drillcon.

Drillcons hållbarhetsplan – fyra huvudområden

Drillcons affär skall växa med motiverade och engagerade anställda

- När vi nyrekryterar skall vi sträva efter att öka mångfalden i koncernen utan att göra avsteg från erforderlig kompetens
- Vi ska fortsätta utveckla vårt interna traineeprogram och utbilda trainees till att bli morgondagens operatörer med en maximal ledtid på 2,5 år.
- Vi ska fortsätta vårt arbete att identifiera gruppens high potentials och ge dem utbildning samt tillgång till de verktyg som krävs för att bli morgondagens ledare.

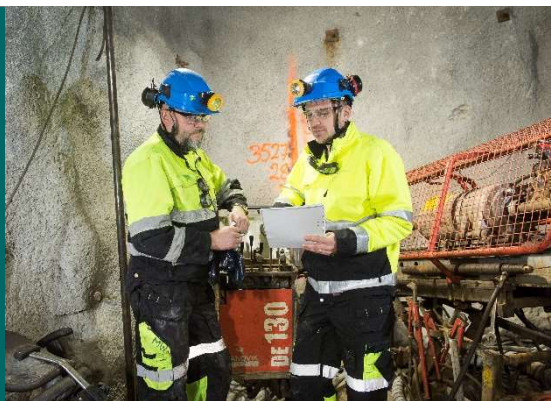


Vi ska använda våra resurser med ansvar och identifiera alternativa möjliga resurser att använda i vår verksamhet som bidrar till samhällets gröna omställning

- Vi skall kontinuerligt sträva efter aktiviteter som reducerar CO₂ utsläpp (ton)/ anställd på en årlig bas.
- Vi skall kontinuerligt sträva efter aktiviteter som reducerar energikonsumtionen per borrar meter på en årlig bas.

Vi ska verka och leva efter de högsta etiska värden med en affärskultur som har noll tolerans till korruption eller rasism

- Samtliga medarbetare som ingår Drillcon ledning skall utbildas i vår Business Code of Conduct och på en årlig bas signera vår Business compliance.
- Vi har noll tolerans rörande korruption och vi skall följa och verka efter de värden som anges i Drillcons Business Code of Conduct.
- Våra strategiska partners skall informeras och delges gruppens Business Code of Conduct och signera vår compliance.



Vi skall kontinuerligt investera och utveckla säkerhet och hälsa inom gruppen

- Vi skall hela tiden mäta vår "Loss Time Injured" frekvens per månad med mission att nå noll relaterade arbetsskador.
- Gruppens incidentrapportering per anställd skall öka på en årlig bas.
- Gruppen skall maximalt ha 3 procent sjukfrånvaro per år.

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 2024 har inte förekommit utöver effekterna av det handelskrig som nu pågår, av ännu oklar omfattning och påverkan på vår verksamhet. Se under information om risker och osäkerhetsfaktorer Not 3 i årsredovisningen Drillcon AB (publ) som finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för första kvartalet 2025 har, i likhet med årsbokslutet för 2024, 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 2025

Koncernen och moderföretaget tillämpar i kvartalsrapporten för 2025 de ändringar av standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2025 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 Vagnatan 3, 702 37 Örebro
Hemsida www.drillcon.se. Organisationsnummer: 556356–3880

Kommande rapportdatum

Årsstämma	2025 – 8 maj
Andra kvartalets rapport	2025—7 augusti
Tredje kvartalets rapport	2025—31 oktober
Fjärde kvartalets rapport	2026—17 februari

Årsredovisning för året 2024 är tillgänglig sedan 8 april 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 29 april 2025

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 29 april, 2025, kl. 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Resultaträkning och rapport över totalresultat

Resultaträkning Koncernen, tkr	Jan-Mar 2025	Jan-Mar 2024	Helår 2024
Nettoomsättning	101 707	107 532	416 381
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-17 654	-23 812	-50 280
Övriga externa kostnader	-17 656	-17 290	-82 989
Personalkostnader	-58 218	-56 321	-226 280
	-93 528	-97 423	-359 549
Resultat före avskrivningar	8 179	10 109	56 832
Avskrivningar	-7 814	-7 195	-29 764
	-7 814	-7 195	-29 764
Rörelseresultat	365	2 914	27 068
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 200	1 717	6 468
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4 119	-1 328	-8 416
Resultat efter finansiella poster	-2 554	3 303	25 120
Skatt på periodens resultat	868	-420	-5 111
Periodens resultat	-1 686	2 883	20 009
Övrigt totalresultat			
Omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska verksamheter	-1 704	-609	-1 561
Summa övrigt totalresultat	-1 704	-609	-1 561
Totalresultat för perioden	-3 390	2 274	18 448

Rapport över Finansiell ställning

Rapport över finansiell ställning			
Koncernen tkr	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
Tillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	2 808	2 808	2 808
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	147 980	115 609	132 987
Nyttjanderättstillgång	14 757	15 745	15 615
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	-	-	-
Summa anläggningstillgångar	165 545	134 162	151 410
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	76 659	76 438	80 259
Kundfordringar	58 223	76 352	59 633
Övriga fordringar	10 634	10 485	7 033
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12 759	11 832	13 204
Likvida medel	45 831	47 167	51 271
Summa Omsättningstillgångar	204 106	222 274	211 400
Summa tillgångar	369 651	356 436	362 810
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
Balanserade vinstmedel	74 766	73 132	78 156
Summa eget kapital	168 708	167 074	172 098
<i>Långfristiga skulder</i>			
Uppskjuten skatteskuld	17 749	14 263	17 661
Övriga långfristiga räntebärande lån	52 600	40 000	40 000
Långfristiga leasingskulder	8 860	9 401	9 371
Summa långfristiga skulder	79 209	63 664	67 032
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	32 011	37 569	29 211
Checkräkningskredit *	24 653	17 970	22 741
Kortfristiga räntebärande lån	12 150	14 000	17 000
Kortfristiga leasingskulder	3 301	4 025	3 399
Övriga kortfristiga skulder	20 673	25 682	21 484
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28 946	26 452	29 845
Summa kortfristiga skulder	121 734	125 698	123 680
Summa eget kapital och skulder	369 651	356 436	362 810

* Beviljad checkräkningskredit uppgår till 32 Mkr

Rapport kassaflöden

Rapport över kassaflöden Koncernen tkr	Jan-Mar 2025	Jan-Mar 2024	Helår 2024
Löpande verksamheten			
Rörelseresultat	365	2 914	27 068
Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i rörelseresultatet			
Avskrivningar	7 814	7 195	29 764
Erhållen ränta	1 200	1 717	6 468
Betald ränta	-4 119	-1 328	-8 416
Betald inkomstskatt	868	-420	-5 111
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	6 128	10 078	49 773
Justering av rörelsekapital			
Förändring av fordringar	-1 746	-18 304	495
Förändring av varulager	3 600	-778	-4 599
Förändring av skulder	1 178	3 240	-2 525
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 160	-5 764	43 144
Investeringsverksamhet			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-21 982	-6 250	-44 627
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-21 982	-6 250	-44 627
Finansieringsverksamhet			
Nyupptagna lån	13 912	8 738	26 179
Amortering av leaseskuld	-576	-1 939	-1 677
Amorteringar av lån	-4 250	-3 472	-15 500
Utdelning till moderföretagets aktieägare	-	-	-11 150
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	9 086	3 327	-2 148
Periodens kassaflöde	-3 736	-8 687	-3 631
Likvida medel vid periodens början	51 271	56 463	56 463
Kursdifferens i likvida medel	-1 704	-609	-1 561
Likvida medel vid periodens slut	45 831	47 167	51 271

Förändring eget kapital

Rapport över förändring i eget kapital Koncernen tkr	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräkning av utländska verksamheter	Balanserade vinstmedel	Summa eget kapital
Förändring i eget kapital jan-dec 2024					
Ingående balans 2024-01-01	1 784	92 158	-2 251	73 109	164 800
Utdelning				-11 150	-11 150
Periodens totalresultat			-1 561	20 009	18 448
Utgående balans 2024-12-31	1 784	92 158	-3 812	81 968	172 098
Förändring i eget kapital jan-mar 2024					
Ingående balans 2024-01-01	1 784	92 158	-2 251	73 109	164 800
Utdelning					
Periodens totalresultat			-609	2 883	2 274
Utgående balans 2024-03-31	1 784	92 158	-2 860	75 992	167 074
Förändring i eget kapital jan-mar 2025					
Ingående balans 2025-01-01	1 784	92 158	-3 812	81 968	172 098
Utdelning					
Periodens totalresultat			-1 704	-1 686	-3 390
Utgående balans 2025-03-31	1 784	92 158	-5 516	80 282	168 708

Moderbolagets resultaträkning

Resultaträkning Moderbolaget, tkr	Jan-Mar 2025	Jan-Mar 2024	Helår 2024
Nettoomsättning	4 032	3 300	13 606
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-1 952	-1 091	-7 392
Personalkostnader	-1 794	-1 250	-8 558
	-3 746	-2 341	-15 950
Rörelseresultat	286	959	-2 344
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	15 731
Ränteintäkter/ räntekostnader och liknande resultatposter	-219	286	575
Resultat efter finansiella poster	67	1 245	13 962
Skatt på periodens resultat	-14	-256	-3
Periodens resultat	53	989	13 959

Moderbolagets balansräkning

Rapport över finansiell ställning		
<i>Moderbolaget tkr</i>	2025-03-31	2024-03-31
Tillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar	21 533	21 533
Kortfristiga fordringar	77 762	66 947
Kassa och bank	-	-
Summa tillgångar	99 295	88 480
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	81 079	79 205
Långfristiga räntebärande skulder	-	-
Kortfristiga räntebärande skulder	14 307	6 591
Kortfristiga ej räntebärande skulder	3 909	2 684
Summa eget kapital och skulder	99 295	88 480

Kommentarer:

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