

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

JULI 2025 – JUNI 2026

HÖJD UTDELNING ÅTERSPEGLAR STÄRKT FRAMTIDSTRO

Kvartalet präglades av en stark kassagenerering och strukturella åtgärder. Duroc går in i det nya räkenskapsåret med en tydligare koncernstruktur, en förbättrad underliggande lönsamhet i Kärnverksamheten och en stark finansiell position. Durocs ambition är att genom organisk och förvärvad tillväxt årligen växa Kärnverksamhetens omsättning med lägst 20 procent med växande lönsamhet. Durocs långsiktiga mål är en rörelsemarginal om över 10 procent i Kärnverksamheten, en nivå som flera av bolagen redan idag överträffar.

Fjärde kvartalet april 2026 – juni 2026

- Nettoomsättningen minskade med 13 procent till 693,8 Mkr (800,5). Den organiska tillväxten** var -8 procent.
- Justerad EBIT* uppgick till 28,0 Mkr (30,3), motsvarande en justerad EBIT*-marginal om 4,0 procent (3,8).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -19,6 Mkr (26,8). Resultatet påverkas av jämförelsestörande kostnader relaterat till ombalansering av koncernen om 39,9 Mkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,94 kronor (0,12).
- Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 110,9 Mkr (64,9).
- Nettoskuden exkl. leasingsskuld från IFRS16 uppgick till -60,1 Mkr (nettokassa) (61,8).
- Per balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 247,1 Mkr (121,4) och outnyttjade kreditfaciliteter till 201,6 Mkr (200,6).
- Eget Kapital uppgick vid periodens utgång till 1 042,4 Mkr (1 112,3) och soliditeten till 52 procent (58).
- Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 25,9 kronor (27,5).
- Under kvartalet har Duroc erhållit pensionsöverskottet hänförligt till IFGs brittiska verksamhet samt avvecklat den operativa verksamheten. Den totala kapitalfrigörelsen uppgår till cirka 110 Mkr där köpeskilling för fastigheter tillkommer. Frigjorda medel avses att användas för rörelseförvärv.

Juli 2025 – juni 2026

- Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 2 767,4 Mkr (3 013,8). Den organiska tillväxten** var -3 procent.
- Justerad EBIT* uppgick till 27,8 Mkr (33,3), motsvarande en justerad EBIT*-marginal om 1,0 procent (1,1).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -82,9 Mkr (32,1), påverkat av jämförelsestörande kostnader relaterat till omstrukturering av koncernen om 109,0 Mkr.
- Resultat per aktie uppgick till -2,59 kronor (-0,05).
- Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 138,3 Mkr (129,2).
- Under året förvärvade Duroc fem verksamheter med en sammanlagd nettoomsättning om cirka 270 Mkr och en gemensam rörelsemarginal om cirka 10 procent. Förvärven genomfördes till en genomsnittlig multipel om 4,9x.
- Under räkenskapsåret har verksamheter med en sammanlagd nettoomsättning om cirka 420 Mkr samt ett rörelseresultat om cirka -10 Mkr upphört att ingå i koncernen. I samband med detta samt andra strukturåtgärder har cirka 300 Mkr frigjorts.
- Duroc har under räkenskapsåret implementerat en uppdaterad koncernstruktur för att tydliggöra strategiskt fokus. Den nya strukturen innefattar nio bolagsgrupper inom tre affärgrenar. Se mer på sida 3.
- Styrelsen föreslår en utdelning om 0,40 kronor per aktie, totalt 15,6 Mkr, en höjning med 14 procent.

Koncernen (Mkr)	2025/2026 Q4	2024/2025 Q4	2025/2026 Q1-Q4	2024/2025 Q1-Q4
Nettoomsättning	693,8	800,5	2 767,4	3 013,8
EBITDA	16,3	51,1	67,0	129,5
Justerad EBITDA*	52,9	54,5	131,7	130,7
Rörelseresultat (EBIT)	-19,6	26,8	-82,9	32,1
Justerad EBIT*	28,0	30,3	27,8	33,3
Justerad EBIT*-marginal, %	4,0	3,8	1,0	1,1
Resultat efter skatt	-35,7	9,4	-101,6	12,5
Resultat per aktie, SEK	-0,94	0,12	-2,59	-0,05
Justerat resultat* per aktie, SEK	0,28	0,16	0,22	-0,11
Kassaflöde från löpande verksamheten	110,9	64,9	138,3	129,2
Nettoskuld exkl. leasingsskuld från IFRS 16	-60,1	61,8	-60,1	61,8
Nettoskuld inkl. leasingsskuld från IFRS 16	225,9	183,3	225,9	183,3
Nettoskuldssättningsgrad, exkl. leasingsskuld %	-6	6	-6	6

* Justerad för jämförelsestörande poster. Avstämning av belopp finns på sida 23-24.

** Avser tillväxt justerat för valutakursfluktuationer samt strukturella förändringar såsom köp och försäljning av bolag.

VD-KOMMENTAR

Durocs ambition är att genom organisk och förvärvad tillväxt årligen växa Kärnverksamhetens omsättning med lägst 20 procent med växande lönsamhet. Vårt långsiktiga mål är en rörelsemarginal om över 10 procent i Kärnverksamheten, en nivå som flera av våra bolag redan idag överträffar.

Duroc har under räkenskapsåret genomgått en omfattande strategisk omställning med ett tydligt mål: att skapa en mer fokuserad koncern med högre och stabilare lönsamhet.

Den justerade EBIT-marginalen förbättrades till 4,0 procent (3,8). Utvecklingen är ett resultat av den pågående ombalanseringen av koncernen, där icke-strategiska verksamheter avyttras eller avvecklas samtidigt som kapital allokteras till befintliga kärnverksamheter och till förvärv av stabila och lönsamma bolag.

På koncernnivå var det rapporterade rörelseresultatet negativt. Resultatet belastades framför allt av kostnader och jämförelsestörande poster kopplade till avyttringar, avvecklingar och omstruktureringar. Dessa poster ska ses mot bakgrund av den strukturella förändring som genomförs för att stärka Durocs långsiktiga intjäningsförmåga.

Samtidigt har omställningen frigjort betydande kapital och stärkt koncernens finansiella position. Det ger oss finansiellt utrymme att fortsätta investera i Kärnverksamheten (som idag består av Duroc Machine Tool, Trading Companies, Duroc Rail, Broddson samt Industrial Companies) och genomföra nya värdeskapande förvärv.

För en fördjupad bild av Durocs finansiella ställning och hur den pågående ombalanseringen skapar utrymme för fortsatt lönsam tillväxt hänvisar vi till *Uppdatering av Strategisk Ombalansering*, som publiceras på vår hemsida (duroc.se) samtidigt med denna rapport. Ni hittar den under *Nyheter*.

Fjärde kvartalet april 2026 – juni 2026

Kärnverksamheten utvecklades sammantaget bättre än koncernen som helhet. Trading Companies, Industrial Companies, Duroc Rail och Duroc Machine Tool uppvisade en stabil eller förbättrad utveckling, medan Broddson hade ett svagare kvartal.

Industrial Companies och Trading Companies förbättrade sina resultat markant, drivet av både organisk utveckling och positiva bidrag från genomförda förvärv. Duroc Rail fortsatte att leverera hög lönsamhet, medan Duroc Machine Tool uppvisade en stabil underliggande utveckling justerat för effekten av föregående års större projekt.

Duroc Machine Tools orderstock uppgick vid periodens utgång till drygt 192 Mkr, vilket ger god visibilitet inför kommande kvartal. Under perioden förvärvades även den återstående minoritetsposten i Robot Nordic, som därmed är en fullt integrerad del av Duroc Machine Tool.

Broddson har under året investerat i etablering på nya geografiska marknader. Mot slutet av perioden erhöll bolaget sin första större order till Brasilien, omfattande fem maskiner. Ordern är ett viktigt steg i bolagets internationella expansion.

Koncernens rapporterade resultat belastades fortsatt av de icke-strategiska verksamheterna IFG, Drake Extrusion, Phormium och Plastibert, vilka befinner sig i olika faser av omställning, avveckling eller planerad avyttring. Samtidigt noterades en tydlig resultatförbättring i Phormium och Drake Extrusion. Vårt fokus är att genomföra återstående strukturåtgärder effektivt och med så begränsade kostnader som möjligt.

Under kvartalet frigjorde strukturåtgärderna cirka 110 Mkr i kapital. Ambitionen är att återinvestera detta kapital där vi bedömer att det kan

skapa högst långsiktig avkastning, i befintliga kärnverksamheter och genom nya förvärv.

Räkenskapsåret juli 2025 – juni 2026

Räkenskapsåret har präglats av en genomgripande ombalansering av Duroc. Icke-strategiska verksamheter har avyttrats eller avvecklats samtidigt som koncernen genom förvärv har tillförts nya verksamheter med god lönsamhet.

Det rapporterade resultatet för året är inte tillfredsställande och har belastats av betydande kostnader hänförliga till omstruktureringen. Samtidigt har vi frigjort betydande kapital från icke-strategiska tillgångar och stärkt koncernens finansiella position.

Duroc står därmed finansiellt väl rustat för nästa fas i utvecklingen. Vår kapitalallokering är fortsatt disciplinerad, med fokus på investeringar och förvärv som kan bidra till förbättrad lönsamhet, kassaflöde och långsiktigt värdeskapande.

Under året har vi även infört en ny koncernstruktur för att tydligare synliggöra kärnverksamheternas utveckling och den pågående renodlingen av Duroc.

Utblick

Jag bedömer att Kärnverksamheten kommer att fortsätta utvecklas i linje med förväntningarna under kommande kvartal. Förutsättningarna för både Trading Companies och Industrial Companies är gynnsamma. Broddson och Duroc Rail står starkare positionerade inför det nya räkenskapsåret. Duroc Machine Tool går in i perioden med en orderstock på drygt 192 Mkr och ett fullt integrerat Robot Nordic, samtidigt som den nya agenturen för DN Solutions på den norska marknaden breddar marknadspotentialen och bedöms kunna bidra positivt till orderingen framöver.

De icke-strategiska verksamheterna är fortsatt utmanande, även om vi ser tecken på förbättring, framför allt i Phormium och Drake Extrusion.

När de återstående icke-strategiska verksamheterna har avyttrats eller omstrukturerats och kapitalet successivt allokaterats till lönsamma kärnverksamheter och nya förvärv, bedömer vi att Duroc har goda förutsättningar att uppnå en högre och mer stabil EBIT på koncernnivå.

Vi går därmed in i det nya räkenskapsåret med en tydligare koncernstruktur, högre ambitioner, en förbättrad underliggande lönsamhet i Kärnverksamheten och en stark finansiell position. Vår budget för Kärnverksamheten det kommande räkenskapsåret uppgår till ett rörelseresultat om cirka 100 Mkr före centrala kostnader. Fokus framåt är tydligt: slutföra omställningen, fortsätta förbättra den operativa lönsamheten och allokera kapital där det skapar högst långsiktigt värde för våra aktieägare.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra medarbetare för deras stora engagemang och goda insatser under ett år som präglats av omfattande förändring.

John Häger

Verkställande Direktör

DUROCKONCERNENS UTVECKLING

NY SEGMENTSTRUKTUR

Från och med mars 2026 etablerades en ny segmentsstruktur för att stärka koncernens strategiska fokus och tydliggöra för Durocs intressenter den framtida potentialen av koncernen. Duroc befinner sig i en ombalanseringsfas där den strategiska inriktningen är att fokusera på utvecklingen av Durocs befintliga **Kärnverksamhet** samt komplettera dessa med fortsatta förvärv. Duroc ska samtidigt, under kontrollerade former, avyttra bolagen International Fibres Group, Drake Extrusion samt Phormium och Plastibert. Förändringen i bolagsgrupperna är att det som tidigare kallades för Smaller Company Portfolio nu har delats in i två separata bolagsgrupper: Trading Companies och Industrial Companies. Jämförelsetalen har därmed räknats om i enlighet med den nya indelningen. Durocs verksamheter är uppdelade i nio bolagsgrupper inom tre affärgrenar:

TRADING

Affärgrenen Trading (del av **Kärnverksamheten**) består av handelsbolag som marknadsför och distribuerar tekniska produkter och lösningar från externa tillverkare. Verksamheterna omfattar även service, tekniskt stöd, installation och vissa underhållsinsatser.

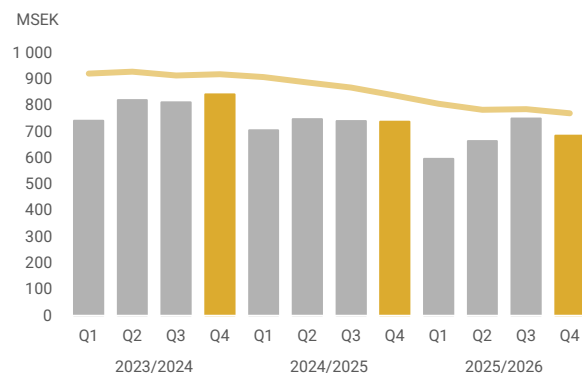
Bolagsgrupperna som återfinns i affärgrenen Trading är **Duroc Machine Tool (DMT)** samt **Trading Companies**, som omfattar Universal Power Nordic (UPN), Chuckcenter, Hydrostandard och Optyma.

NON-STRATEGIC

Affärgrenen Non-Strategic består av icke-strategiska bolag främst inom polymerbaserad processindustri. Bolagsgrupperna som återfinns i affärgrenen Non-Strategic är **International Fibres Group (IFG)**, **Drake Extrusion**, **Phormium**, samt **Plastibert**. Det är Durocs ambition att dessa bolag under kontrollerade former ska avyttras varefter frigjorda resurser allokeras till fortsatta förvärv inom Trading och Industrial.

Nedan anges koncernens utveckling proforma per kvartal samt respektive bolagsgrupps andel av nettoomsättning och justerad EBIT för den senaste 12-månaders perioden, juli 2025 – juni 2026. Läs mer om utvecklingen i respektive bolag på sidorna 5-11 samt i Durocs segmentredovisning på sida 22-23.

UTVECKLING DUROCS NETTOOMSÄTTNING PROFORMA* PER KVARTAL/RULLANDE 12 MÅNADER



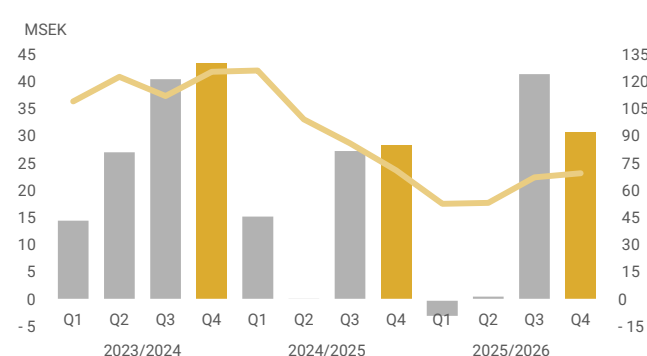
*Duroc-koncernens utveckling justerat för förvärv och avyttringar.

INDUSTRIAL

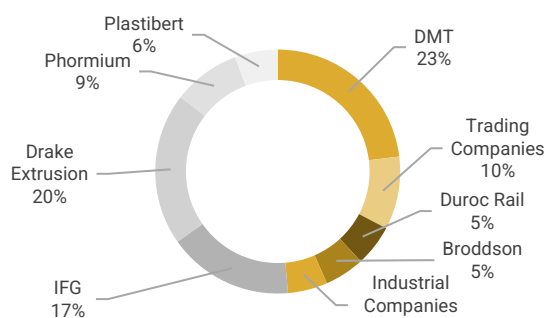
Affärgrenen Industrial (del av **Kärnverksamheten**) består av bolag med egen tillverkning och försäljning av industriella produkter och lösningar under egna varumärken. Verksamheterna inkluderar även avancerade underhålls- och servicetjänster med hög teknisk komplexitet.

Bolagsgrupperna som återfinns i affärgrenen Industrial är **Duroc Rail**, **Broddson**, samt **Industrial Companies**, som omfattar Duroc Laser Coating (DLC), Polyproject och Thors Trading.

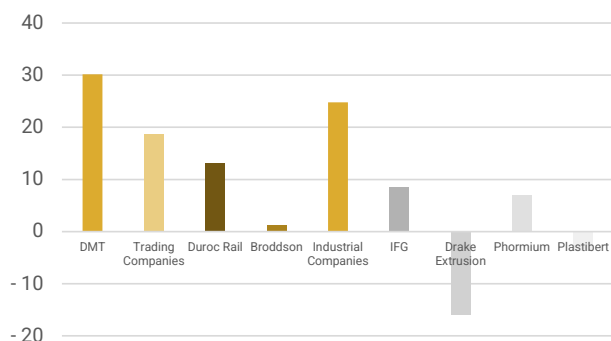
UTVECKLING DUROCS JUSTERADE EBIT PROFORMA* PER KVARTAL/RULLANDE 12 MÅNADER



ANDEL AV NETTOOMSÄTTNING (R12) PROFORMA*



JUSTERAD EBIT PER BOLAGSGRUPP (R12) PROFORMA*



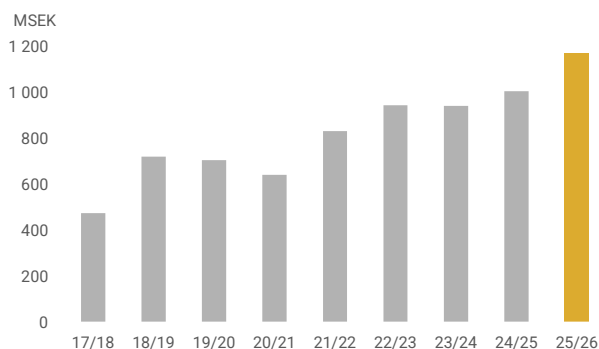
*Andel av nettoomsättning och justerad EBIT per bolagsgrupp justerat för förvärv och avyttringar.

KÄRNVERKSAMHETENS UTVECKLING

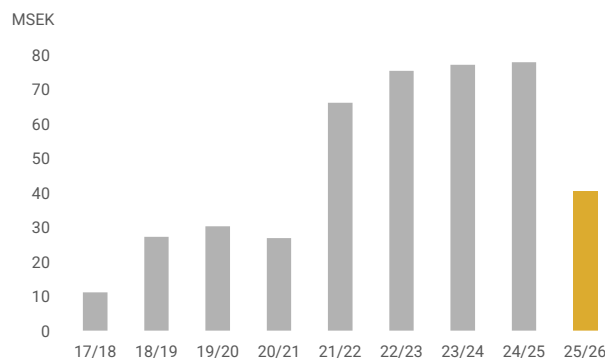
KÄRNVERKSAMHETEN

Durocs kärnverksamhet består av bolagsgrupperna Duroc Machine Tool, Trading Companies, Duroc Rail, Broddson samt Industrial Companies vilka återfinns i affärgrenarna Trading och Industrial. I Kärnverksamheten inkluderas även koncerngemensamma kostnader.

UTVECKLING KÄRNVERKSAMHETENS NETTOOMSÄTTNING
2017/2018 – 2025/2026



UTVECKLING KÄRNVERKSAMHETENS JUSTERADE EBIT
2017/2018 – 2025/2026



Kärnverksamheten har sedan 2017/2018 noterat en genomsnittlig omsättningstillväxt om 11,9 procent, varav 6,2 procent organiskt.

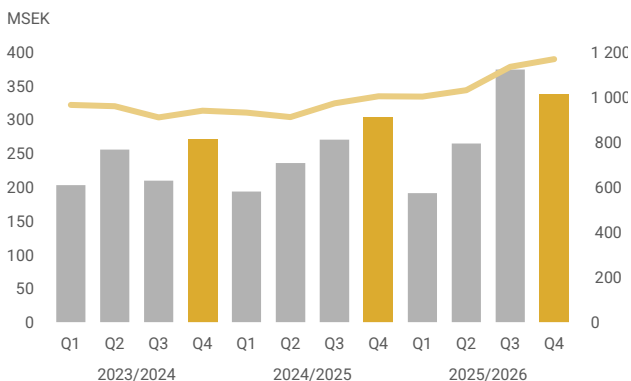
Proforma uppgick Kärnverksamhetens omsättning 2025/2026 till 1 308,7 Mkr. Under räkenskapsåret förvärvade Duroc fem verksamheter med en sammanlagd nettoomsättning om cirka 270 Mkr och en gemensam rörelsemarginal om cirka 10 procent.

Duroc utvärderar aktivt nya förvärvsmöjligheter som kan stärka Kärnverksamheten ytterligare. Durocs ambition är att genom organisk och förvärvad tillväxt årligen växa Kärnverksamhetens omsättning med lägst 20 procent med växande lönsamhet.

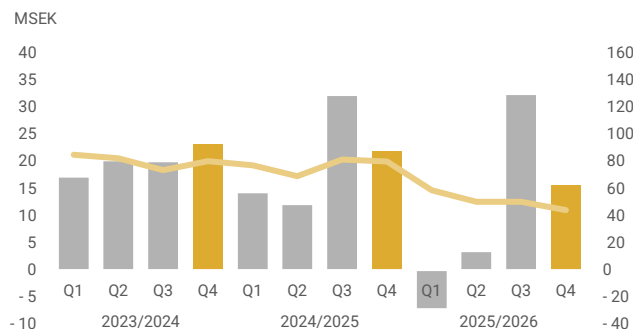
Kärnverksamheten har sedan 2017/2018 noterat en genomsnittlig tillväxt av justerad EBIT om 17,3 procent, varav 15,8 procent organiskt. 2025/2026 belastades av ett svagare resultat i Duroc Rail på grund av flytten till nya anläggningen. Genomsnittlig tillväxt fram till 2024/2025 uppgick däremot till 31,7 procent, varav 20,7 procent organiskt.

Proforma uppgick Kärnverksamhetens justerade EBIT 2025/2026 till 76,4 Mkr, motsvarande en marginal om 5,8 procent. Resultatet var väsentligt påverkat av Rails flytt under första halvåret av räkenskapsåret. I Kärnverksamheten inkluderas även koncerngemensamma kostnader.

UTVECKLING KÄRNVERKSAMHETENS NETTOOMSÄTTNING
PER KVARTAL/RULLANDE 12 MÅNADER



UTVECKLING KÄRNVERKSAMHETENS JUSTERADE EBIT
PER KVARTAL/RULLANDE 12 MÅNADER



UTVECKLING I KVARTALET:

- Nettoomsättningen i **Kärnverksamheten** ökade med 11 procent till 338,1 Mkr (304,4).
- Affärgrenen **Trading** ökade nettoomsättningen med 20 procent till 209,3 Mkr (174,5). Ökningen noterades främst i bolagsgruppen Trading Companies där rörelseförvärv driver ökningen.
- Affärgrenen **Industrials** nettoomsättning var i linje med föregående år och uppgick till 131,6 Mkr (132,8). Duroc Rail och Industrial Companies ökade sin omsättning medan Broddson minskade.

UTVECKLING I KVARTALET:

- Justerad EBIT i **Kärnverksamheten** uppgick till 15,6 Mkr (21,7), motsvarande en marginal om 4,6 procent (7,1).
- Affärgrenen **Tradings** justerade EBIT uppgick till 8,1 Mkr (9,4), motsvarande en marginal om 3,9 procent (5,4). En god efterfrågan noterades i bolagsgruppen Trading Companies inom flera kundsegment.
- Affärgrenen **Industrials** justerade EBIT uppgick till 12,4 Mkr (16,1), motsvarande en marginal om 9,4 procent (12,2). Bolagsgruppen Industrial Companies noterade en stark lönsamhet under kvartalet.

DUROC

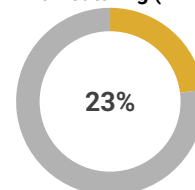
MACHINE TOOL



ROBOT NORDIC

Duroc Machine Tool (DMT) är en av Nordens och Baltikums största leverantörer av verktygsmaskiner, verktyg, automationslösningar, maskinservice och support till verkstadsföretag. Kunderna återfinns bland annat inom fordons- och skogsindustrin, anläggningsmaskiner samt kraftgenerering. Den viktigaste produkten är bearbetnings-maskiner från DN Solutions, ett av de världsledande märkena på marknaden. DMT representerar ett 60-tal internationellt kända fabrikat och är ensamma om att verka på sju marknader: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Andel av Durocs omsättning (R12)

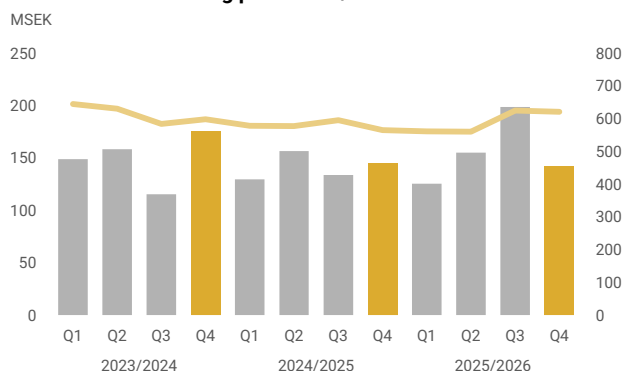


Fjärde kvartalet april 2026 – juni 2026

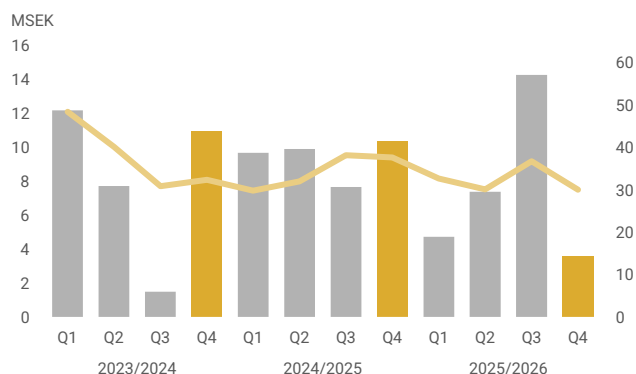
- Nettoomsättningen uppgick till 142,2 Mkr (145,5), en minskning med 2 procent. Den organiska tillväxten var -2 procent.
- Justerad EBIT uppgick till 3,6 Mkr (10,2) och marginalen 2,6 procent (7,2). I jämförelsekvartalet levererade Robot Nordic ett större projekt vilket påverkar jämförelsen. Exklusive Robot Nordic ökade resultatet med cirka 3 Mkr.
- Orderstocken uppgick vid utgången av perioden till cirka 192 Mkr (199).
- Vid kvartalets ingång erhöll DMT agenturen för DN Solutions i Norge vilket innebar att DMT nu kan sälja DN Solutions-maskiner på samtliga marknader där bolaget är verksamt. Under perioden såldes de första maskinerna i Norge och den norska marknaden bedöms vara stark med stor potential för organisk tillväxt.
- Under kvartalet har DMT förvärvat den återstående minoritetsposten i Robot Nordic och bolaget kommer därmed konsolideras samt integreras in i bolagsgruppen. Till följd av detta har jämförelsetalen har räknats om med att inkludera Robot Nordic.

Belopp i Mkr	2025/ 2026 Q4	2024/ 2025 Q4	2025/ 2026 Q1-Q4	2024/ 2025 Q1-Q4
Nettoomsättning	142,2	145,5	623,1	567,2
Omsättningstillväxt %	-2,2	-15,9	9,9	-3,0
Organisk tillväxt %	-1,6	-29,3	12,2	-10,1
EBITDA	-1,6	12,3	31,5	46,2
EBITDA-marginal %	-1,2	8,6	5,1	8,1
EBIT	-4,1	10,2	22,5	37,8
EBIT-marginal %	-2,9	7,2	3,6	6,7
Justerad EBIT	3,6	10,2	30,2	37,8
Justerad EBIT-marginal %	2,6	7,2	4,8	6,7
Nettoskuld/Nettokassa (-)	3,1	5,3	3,1	5,3
exkl. leasingsskuld från IFRS16	-6,4	-4,8	-6,4	-4,8
Sysselsatt kapital	69,2	86,6	69,2	86,6
Avkastning på syss. kap. (R12) %	26,3	38,1	26,3	38,1
Just. avkastning på syss. kapital (R12) %	35,4	38,1	35,4	38,1

Nettoomsättning per kvartal/rullande 12 månader*



Justerad EBIT per kvartal/rullande 12 månader*



* Proforma



Trading Companies består idag av fyra enheter:

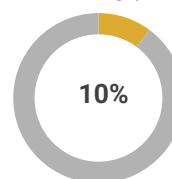
Universal Power Nordic (UPN) erbjuder dieselmotorer för industriellt och marint bruk i Sverige och Norge, samt tillhörande reservdelar, service och reparationer.

Chuckcenter är en av Skandinaviens mest kompletta leverantörer av hållande verktyg.

Hydrostandard utför kontroll, revision, byte samt försäljning av mätare för vatten, värme, el och gas.

Optyma är en ledande leverantör av kompletta säkerhetslösningar för offentliga miljöer och infrastruktur.

Andel av Durocs omsättning (R12)



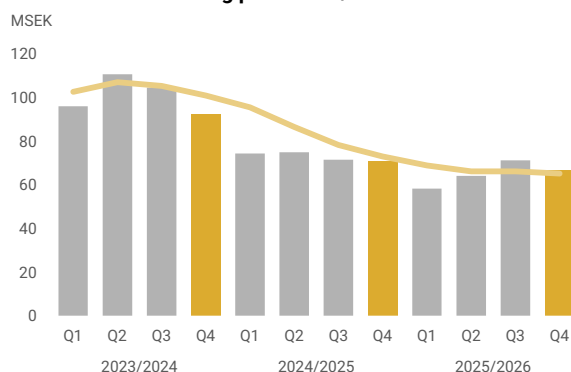
Fjärde kvartalet april 2026 – juni 2026

- Nettoomsättningen uppgick till 67,1 Mkr (29,0), en ökning med 131 procent. Den organiska tillväxten var -13 procent.
- EBIT uppgick till 4,5 Mkr (-1,0) och EBIT-marginalen 6,7 procent (-3,4). Ökningen är drivet av rörelseförvärv.
- UPN utvecklades stabilt och EBIT ökade mot föregående period. Större reservkraftsprojekt försköts dock till kommande perioder.
- Aktiviteten för Chuckcenter var överlag stabil, även om kundernas framförhållning var kortare och vissa leveranser sköts fram till efter semesterperioden. Bolaget har investerat i säljresurser vilket bedöms ge positiv effekt under kommande perioder.
- Hydrostandard och Optyma ingick i koncernens räkenskaper från och med 2a mars 2026.
- Hydrostandard hade ett starkt kvartal med god EBIT-marginal. Produktförsäljningen nådde sin högsta nivå hittills i juni och efterfrågan inom mätarbyten var fortsatt god. Bolagets fokus för kommande perioder är att öka produktförsäljningen.
- Optyma noterade ett svagare kvartal där planerade projektstarter blev förskjutna till nästa räkenskapsår. Framtidsutsikterna för bolaget är goda där marknaden inom flera kundsegment bedöms vara växande.

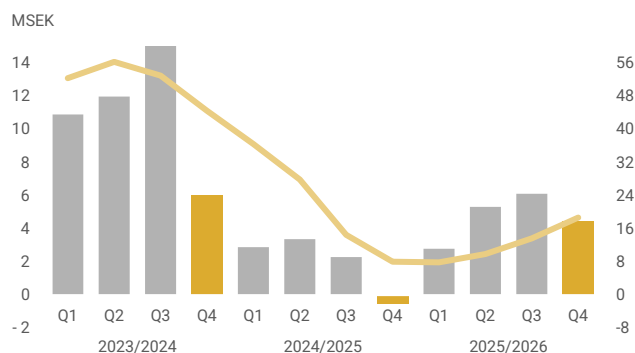
Belopp i Mkr	2025/ 2026 Q4	2024/ 2025 Q4	2025/ 2026 Q1-Q4	2024/ 2025 Q1-Q4
Nettoomsättning	67,1	29,0	168,4	96,8
Omsättningstillväxt %	131,2	4,3	74,0	-7,8
Organisk tillväxt %	-13,4	4,3	-1,7	-7,8
EBITDA	7,2	-0,1	18,4	5,4
EBITDA-marginal %	10,7	-0,2	10,9	5,5
EBIT	4,5	-1,0	11,6	1,7
EBIT-marginal %	6,7	-3,4	6,9	1,7
Nettoskuld/Nettokassa (-)	-11,9	12,3	-11,9	12,3
exkl. leasingskuld från IFRS16	-28,5	3,0	-28,5	3,0
Sysselsatt kapital	59,7	26,5	59,7	26,5
Avkastning på syss. kap. (R12) %	28,4	5,8	28,4	5,8

Inga justeringar av EBIT under perioden eller jämförelseperioden har skett.

Nettoomsättning per kvartal/rullande 12 månader*



Justerad EBIT per kvartal/rullande 12 månader*



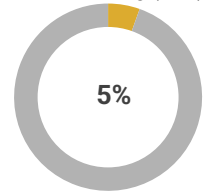
* Proforma

2023/2024 hade det förvärvade bolaget Hydrostandard ett väldigt starkt år till följd av flera större extraordinära projekt.

DUROC RAIL

Duroc Rail levererar kompletta, effektiva och högkvalitativa underhåll på järnvägshjul för lok samt person- och godsvagnar. Duroc har en unik kompetens för hjulunderhåll av lok och vagnar och är en viktig del av ett större system där Rail möjliggör effektiva och förutsägbara transporter längst kritiska infrastruktursystem som till exempel malmбанan. Rail har sin verksamhet i Luleå. Duroc äger 51 procent av aktierna i Rail.

Andel av Durocs omsättning (R12)

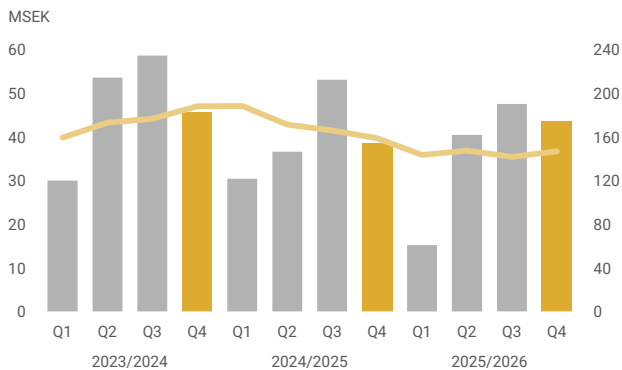


Fjärde kvartalet april 2026 – juni 2026

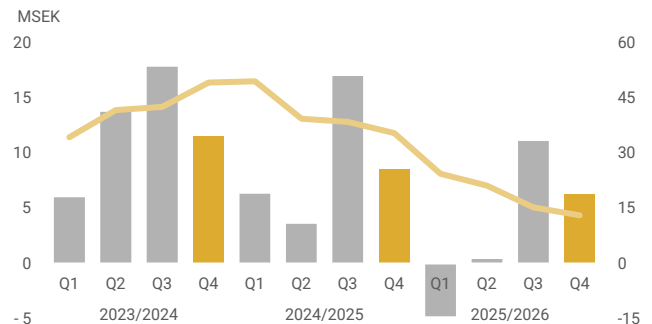
- Nettoomsättningen uppgick till 43,8 Mkr (38,8), en ökning med 13 procent.
- Justerad EBIT uppgick till 6,3 Mkr (8,5) och den justerade EBIT-marginalen 14,4 procent (22,0).
- Orderstocken vid periodens utgång var stark, vilket ger goda förutsättningar för positiv utveckling kommande månader.
- Bolagets nyttjanderättstillgång för hyreskontraktet påverkar det sysselsatta kapitalet väsentligt. Bolagets operationella avkastning på det sysselsatta kapitalet är på en god nivå.
- Bolaget har under räkenskapsåret säkrat nya kundkontrakt inom både befintliga samt nya segment. Volymerna från dessa kontrakt bedöms växa under framtida perioder.

Belopp i Mkr	2025/ 2026 Q4	2024/ 2025 Q4	2025/ 2026 Q1-Q4	2024/ 2025 Q1-Q4
Nettoomsättning	43,8	38,8	147,6	159,6
Omsättningstillväxt %	12,9	-15,6	-7,5	-15,5
Organisk tillväxt %	12,9	-15,6	-7,5	-15,5
EBITDA	10,5	6,7	25,2	33,5
EBITDA-marginal %	24,1	17,2	17,0	21,0
EBIT	6,3	5,2	10,4	28,1
EBIT-marginal %	14,4	13,5	7,0	17,6
Justerad EBIT	6,3	8,5	13,1	35,4
Justerad EBIT-marginal %	14,4	22,0	8,8	22,2
Nettoskuld/Nettokassa (-)	215,0	17,9	215,0	17,9
exkl. leasingsskuld från IFRS16	40,6	16,9	40,6	16,9
Sysselsatt kapital	286,4	88,0	286,4	88,0
Avkastning på syss. kap. (R12) %	4,2	42,2	4,2	42,2
Just. avkastning på syss. kapital (R12) %	5,3	53,2	5,3	53,2

Nettoomsättning per kvartal/rullande 12 månader



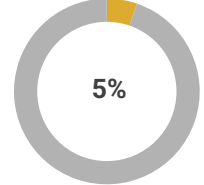
Justerad EBIT per kvartal/rullande 12 månader





Broddson är en ledande aktör inom sopmaskiner och vågunderhåll. Företaget utvecklar, producerar och säljer egna produkter samt representerar därutöver ett antal välkända varumärken. Broddson verkar framför allt i Norden men exporterar även maskiner till andra delar av världen. Verksamheten bedrivs i Motala.

Andel av Durocs omsättning (R12)



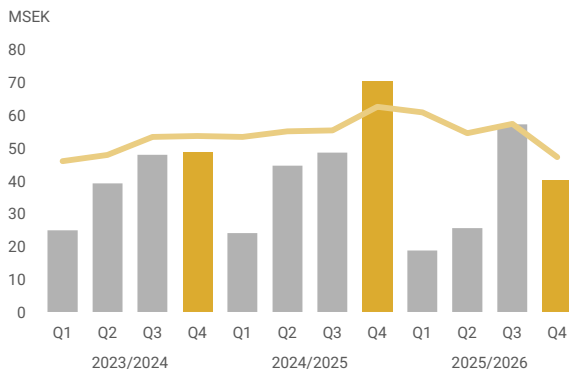
Fjärde kvartalet april 2026 – juni 2026

- Nettoomsättningen uppgick till 40,2 Mkr (70,6), en minskning med 43 procent. Kvartalets försäljning blev en besvikelse, delvis negativt påverkat av att flera maskinleveranser blev förskjutna till första kvartalet nästa räkenskapsår.
- EBIT uppgick till 0,7 Mkr (7,6) och EBIT-marginalen 1,7 procent (10,7).
- Resultatet belastades av den lägre försäljningsvolymen samt högre kostnader för bland annat marknadsaktiviteter och ökad personalstyrka. Dessa satsningar förväntas generera ökad omsättning under kommande perioder.
- Marknaden i Mellanöstern upplevs fortsatt vara orolig och upphandlingar för sopmaskiner har skjutits upp. Under kvartalet erhöles en större order från regionen och den underliggande efterfrågan bedöms kvarstå. Broddson är väl förberedda för en normalisering av marknadsläget.
- Flertalet nya geografiska marknader är identifierade och den första betydande ordern till Brasilien säkrades vid periodens utgång.

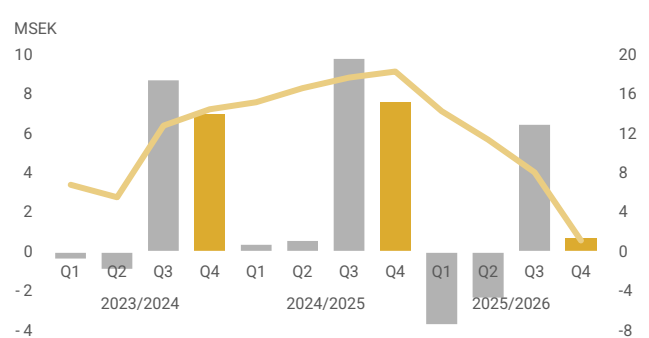
Belopp i Mkr	2025/ 2026 Q4	2024/ 2025 Q4	2025/ 2026 Q1-Q4	2024/ 2025 Q1-Q4
Nettoomsättning	40,2	70,6	142,5	119,5
Omsättningstillväxt %	-43,1	-	-18,2	-
Organisk tillväxt %	-43,1	-	-18,2	-
EBITDA	2,1	8,9	6,7	19,8
EBITDA-marginal %	5,2	12,7	4,7	16,6
EBIT	0,7	7,6	1,1	17,4
EBIT-marginal %	1,7	10,7	0,8	14,5
Nettoskuld/Nettokassa (-)	-8,6	3,5	-8,6	3,5
exkl. leasingsskuld från IFRS16	-9,9	-0,2	-9,9	-0,2
Sysselsatt kapital	45,2	55,8	45,2	55,8
Avkastning på syss. kap. (R12) %	2,2	31,1	2,2	31,1

Inga justeringar av EBIT under perioden eller jämförelseperioden har skett.

Nettoomsättning per kvartal/rullande 12 månader*



Justerad EBIT per kvartal/rullande 12 månader*



* Proforma

DUROC LASER COATING



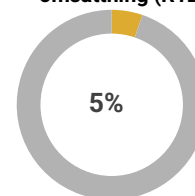
Industrial Companies består idag av tre enheter:

Duroc Laser Coating (DLC) är Sveriges ledande företag inom laserytbehandling och erbjuder renovering och nytillverkning av industrikomponenter.

Polyproject tillverkar komponenter till industri och kommuner för vatten- och luftrening.

Thors Trading tillverkar och tillhandahåller produkter med hög kvalitet för häst- och motorsport.

Andel av Durocs
omsättning (R12)

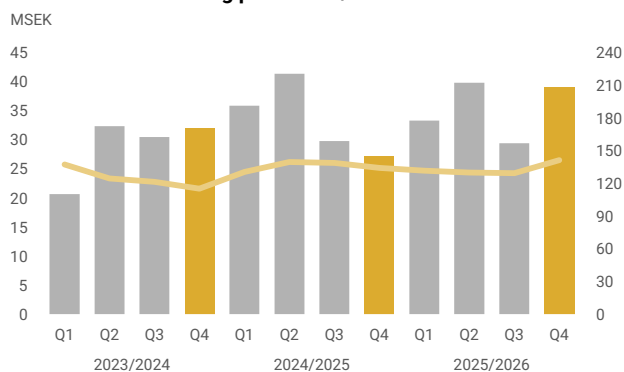


Fjärde kvartalet april 2026 – juni 2026

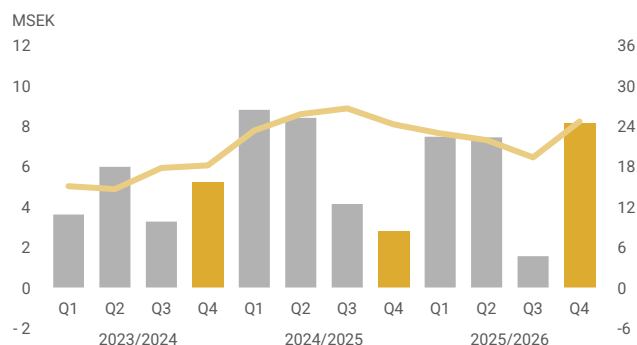
- Nettoomsättningen uppgick till 47,6 Mkr (23,3), en ökning med 104 procent. Den organiska tillväxten var 15 procent.
- Justerad EBIT uppgick till 5,4 Mkr (0,0) och den justerade EBIT-marginalen 11,4 procent (0,1). Förbättringen är driven av rörelseförvärv.
- DLC fortsatte att utvecklas stabilt och avslutade räkenskapsåret med rekordresultat. Nya kundrelationer utvecklades positivt och flera projekt inom bland annat försvars- och kärnkraftsindustrin bearbetas.
- Polyproject och Thors Trading ingick i koncernens räkenskaper från och med 2a mars 2026.
- Polyproject utvecklades positivt med stabil försäljning samt resultat och innehar per balansdagen en orderstock som översteg föregående års nivå.
- Thors Trading uppvisade ett starkt kvartal där leveranser inom motorsportsegmentet var bidragande till det goda resultatet.
- Under det fjärde kvartalet dekonsoliderades det förlusttyngda Herber Engineering från koncernen, vilket medförde en realisationsförlust om 2,6 Mkr. Bolagets resultat ingår i jämförelsesiffrorna i tabellen, men har exkluderats från graferna nedan. Under kvartalet uppgick Herber Engineering's nettoomsättning till 8,4 Mkr och rörelseresultatet till -2,7 Mkr. För helåret uppgick nettoomsättningen till 28,3 Mkr och rörelseresultatet till -10,2 Mkr.

Belopp i Mkr	2025/ 2026 Q4	2024/ 2025 Q4	2025/ 2026 Q1-Q4	2024/ 2025 Q1-Q4
Nettoomsättning	47,6	23,3	98,6	74,5
Omsättningstillväxt %	104,1	-8,3	32,4	6,9
Organisk tillväxt %	15,5	-8,3	-8,7	6,9
EBITDA	5,8	1,5	7,9	5,3
EBITDA-marginal %	12,2	6,4	8,1	7,1
EBIT	2,8	0,0	-2,5	0,1
EBIT-marginal %	5,9	0,1	-2,5	0,1
Justerad EBIT	5,4	0,0	2,2	0,1
Justerad EBIT-marginal %	11,4	0,1	2,3	0,1
Nettoskuld/Nettokassa (-)	-1,3	16,2	-1,3	16,2
exkl. leasingskuld från IFRS16	-6,8	9,0	-6,8	9,0
Sysselsatt kapital	69,0	22,6	69,0	22,6
Avkastning på syss. kap. (R12) %	-8,7	0,3	-8,7	0,3
Just. avkastning på syss. kap. (R12) %	7,7	0,3	7,7	0,3

Nettoomsättning per kvartal/rullande 12 månader*



Justerad EBIT per kvartal/rullande 12 månader*

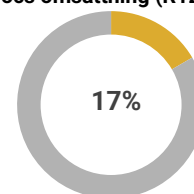


* Proforma



International Fibres Group (IFG) är en av Europas ledande tillverkare av polypropylen-baserade stapelfibrer, en insatsvara med stärkande, isolerande, separerande eller dränerande egenskaper. Fibern används vid tillverkning av bland annat golv, mattor, möbler, filter, livsmedelsförpackningar, bilinredning och fiberdukar. IFG har en verksam produktionsanläggning i Belgien.

Andel av Durocs omsättning (R12)



Fjärde kvartalet april 2026 – juni 2026

- Nettoomsättningen minskade med 66* procent mot jämförelsekvartalet. Den organiska tillväxten var -39 procent. Volymerna minskade med 44 procent. Drivet av avyttringen av Asota samt avvecklingen av IFG Drake.
- Justerad EBIT uppgick till 4,6 Mkr (14,6) och den justerade EBIT-marginalen 5,6 procent (5,9).
- Under räkenskapsåret har IFGs österrikiska enhet IFG Asota GmbH ("Asota") avyttrats. Transaktionen slutfördes den 11 februari 2026 och transaktionen utmynnade i ett realisationsresultat om -33 Mkr. Läs mer i not 2.
- Vid kvartalets utgång hade verksamheten i IFGs brittiska enhet IFG Drake Limited ("IFG Drake") avvecklats. Realiseringen av bolagets tillgångar har påbörjats och kommer att fortsätta under kommande perioder. Det kapital som frigörs avses återinvesteras i framtida rörelseförvärv inom Kärnverksamheten.
- Till följd av avvecklingen har IFG Drake belastats av jämförelsestörande kostnader om cirka 37 Mkr, av dessa är cirka 15 Mkr ej kassaflödespåverkande.

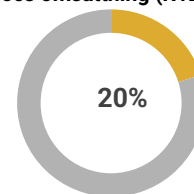
* Prismekanismer i kundavtalen avseende polypropylen innebär att omsättningen ökar i takt med högre råmaterialpriser och minskar när priset går ned. Eftersom råvarupriserna påverkar både försäljningspris och kostnad för råmaterial förblir bruttovinsten oförändrad, dock med viss eftersläpning.

Belopp i Mkr	2025/ 2026 Q4	2024/ 2025 Q4	2025/ 2026 Q1-Q4	2024/ 2025 Q1-Q4
Nettoomsättning	83,6	246,9	655,3	977,9
Omsättningstillväxt*	-66,1	-14,0	-33,0	-7,9
Organisk tillväxt %	-38,5	-10,1	-12,9	-6,6
EBITDA	-19,8	21,9	-40,0	33,7
EBITDA-marginal %	-23,7	8,9	-6,1	3,4
EBIT	-32,8	14,6	-105,4	3,0
EBIT-marginal %	-39,2	5,9	-16,1	0,3
Justerad EBIT	4,6	14,6	-3,8	3,0
Justerad EBIT-marginal %	5,6	5,9	-0,6	0,3
Nettoskuld/Nettokassa (-)	-24,0	134,1	-24,0	134,1
exkl. leasingskuld från IFRS16	-83,1	68,3	-83,1	68,3
Sysselsatt kapital	43,7	430,3	43,7	430,3
Avkastning på syss. kap. (R12) %	-37,3	0,7	-37,3	0,7
Just. avkastning på syss. kapital (R12) %	-1,3	0,7	-1,3	0,7



Drake Extrusion är Nordamerikas ledande tillverkare av polypropylenbaserat färgat filamentgarn och stapelfiber. Filamentgarn används främst till kunder som tillverkar tyger för möbelindustrin. Stapelfibern används vid tillverkning av en mängd områden, bland annat golv, mattor, möbler, tekniska filter, bilinredning och fiberdukar. Verksamheten är belägen i Virginia, USA.

Andel av Durocs omsättning (R12)



Fjärde kvartalet april 2026 – juni 2026

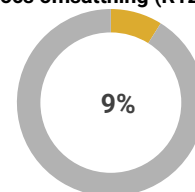
- Nettoomsättningen ökade med 28 procent och uppgick till 167,9 Mkr (130,7) och den organiska tillväxten var 33 procent.
- Försäljningsvolymerna avseende stapelfiber ökade med 24 procent. Filamentgarn ökade med 26 procent. Bruttovinst-marginalen minskade med 3 procentenheter drivet av produktmixen.
- Justerad EBIT uppgick till 1,5 Mkr (-12,5) och marginalen 0,9 procent (-9,6).
- Efterfrågan på stapelfiber var överlag stark, särskilt inom filtrering. Marknaden gynnades av begränsad importkonkurrens och produktionsproblem hos vissa konkurrenter, samtidigt som USA:s konkurrenskraftiga kostnadsläge för polypropen stärkte bolagets marknadsposition.
- Marknaden för filamentprodukter var mer volatil. Bland annat möbelrelaterade produkter påverkades av ett svagt konsumentförtroende samt hämmades av osäkerhet kring nylonpriserna. Efterfrågan återhämtades dock mot slutet av kvartalet.
- Sjunkande priser på polypropen och omförhandlade inköpsvillkor skapar förutsättningar för förbättrade marginaler framöver.

Belopp i Mkr	2025/ 2026 Q4	2024/ 2025 Q4	2025/ 2026 Q1-Q4	2024/ 2025 Q1-Q4
Nettoomsättning	167,9	130,7	545,7	551,1
Omsättningstillväxt %	28,5	-20,8	-1,0	-15,2
Organisk tillväxt %	33,5	-13,0	9,9	-13,1
EBITDA	8,0	-5,6	24,1	-21,5
EBITDA-marginal %	4,8	-4,3	4,4	-3,9
EBIT	1,5	-12,6	-4,0	-52,7
EBIT-marginal %	0,9	-9,7	-0,7	-9,6
Justerad EBIT	1,5	-12,5	-15,9	-58,8
Justerad EBIT-marginal %	0,9	-9,6	-2,9	-10,7
Nettoskuld/Nettokassa (-)	11,2	9,3	11,2	9,3
exkl. leasingskuld från IFRS16	-3,2	-8,1	-3,2	-8,1
Sysselsatt kapital	221,2	217,4	221,2	217,4
Avkastning på syss. kap. (R12) %	-1,9	-22,2	-1,9	-22,2
Just. avkastning på syss. kapital (R12) %	-7,6	-24,8	-7,6	-24,8



Phormium utvecklar, tillverkar och säljer textilbaserade lösningar för professionell odling av grödor och är en av de ledande aktörerna på världsmarknaden. Produkterna bidrar till gynnsamma miljöer i växthus och för svampodlingar samt komposteringsanläggningar. Den viktigaste produkten är klimatväv för växthus som styr klimatet för odlingen, vilket bidrar till en effektivare process med lägre energianvändning. Phormium har sin produktionsanläggning i Belgien.

Andel av Durocs omsättning (R12)



Fjärde kvartalet april 2026 – juni 2026

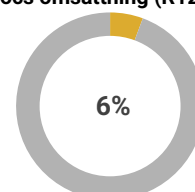
- Under räkenskapsåret har bolagsgruppen bytt namn från Cresco till Phormium för att harmonisera bolagsnamnet med det externa varumärket.
- Nettoomsättningen minskade med 8 procent. Den organiska tillväxten var -7 procent. Försäljningsvolymerna var 1 procent lägre. Produktmixen samt lagereffekter påverkade bruttovinsten positivt, som ökade med 12 procent.
- EBIT uppgick till 8,7 Mkr (5,6) och marginalen till 13,0 procent (7,7).
- Efterfrågan på större projekt är fortsatt låg, främst på grund av den makroekonomiskt osäkra situationen. Efterfrågan på ersättningsprodukter är god. Bolagets orderstock är på en mycket god nivå, cirka 101 Mkr, den högsta på fem år.
- Bolaget har under kvartalet introducerat en ny produkt, "Diamond", till marknaden, som mottogs positivt. Diamond är Phormiums nya transparenta energiväv för växthus, som kombinerar hög ljusgenomsläpplighet med effektiv fukttransport och energibesparing.

	2025/ 2026 Q4	2024/ 2025 Q4	2025/ 2026 Q1-Q4	2024/ 2025 Q1-Q4
Belopp i Mkr				
Nettoomsättning	67,0	72,7	241,1	300,1
Omsättningstillväxt %	-7,9	13,0	-19,7	5,9
Organisk tillväxt %	-7,1	18,6	-16,8	7,9
EBITDA	10,4	7,3	12,3	17,1
EBITDA-marginal %	15,5	10,0	5,1	5,7
EBIT	8,7	5,6	5,9	10,7
EBIT-marginal %	13,0	7,7	2,4	3,6
Justerad EBIT	8,7	5,6	7,0	10,7
Justerad EBIT-marginal %	13,0	7,7	2,9	3,6
Nettoskuld/Nettokassa (-)	0,8	-9,3	0,8	-9,3
exkl. leasingsskuld från IFRS16	-3,6	-14,4	-3,6	-14,4
Sysselsatt kapital	185,3	170,4	185,3	170,4
Avkastning på syss. kap. (R12) %	3,5	5,9	3,5	5,9
Just. avkastning på syss. kapital (R12) %	4,1	5,9	4,1	5,9

PLASTIBERT
COATED TEXTILES

Plastibert är sedan 1965 etablerat på den internationella marknaden för belagda textilier. Produkterna utgörs av PVC- och PU-belagda textilier som används inom en rad olika områden, bland annat regn- och skyddskläder, skyddsutrustning, möbler för offentligt bruk, väggbeklädnad och av bilinredningar. Plastibert har sin produktionsanläggning i Belgien.

Andel av Durocs omsättning (R12)



Fjärde kvartalet april 2026 – juni 2026

- Nettoomsättningen minskade med 19 procent jämfört med föregående kvartal och uppgick till 37,2 Mkr (45,9). Den organiska tillväxten var -18 procent. Bruttomarginalen var i linje med jämförelsekvartalet.
- Minskningen i omsättning är främst hänförligt till svagare leverans i segmenten för möbiltyger och madrasser.
- EBIT uppgick till -2,4 Mkr (0,9), motsvarande en EBIT-marginal om -6,5 procent (1,9).
- Marknaden bedöms fortsatt vara svag och det finns ett behov av konsolidering. Bolaget har under kvartalet säkrat ordrar inom automotive-segmentet som genererar volymer i kommande månader och delvis kompenserar för den i övrigt svaga marknaden.

	2025/ 2026 Q4	2024/ 2025 Q4	2025/ 2026 Q1-Q4	2024/ 2025 Q1-Q4
Belopp i Mkr				
Nettoomsättning	37,2	45,9	153,3	176,7
Omsättningstillväxt %	-18,8	-1,8	-13,3	2,7
Organisk tillväxt %	-17,9	2,7	-10,3	4,7
EBITDA	-1,8	1,6	-1,0	1,5
EBITDA-marginal %	-4,9	3,5	-0,6	0,8
EBIT	-2,4	0,9	-3,6	-1,6
EBIT-marginal %	-6,5	1,9	-2,4	-0,9
Nettoskuld/Nettokassa (-)	11,9	7,0	11,9	7,0
exkl. leasingsskuld från IFRS16	11,6	6,6	11,6	6,6
Sysselsatt kapital	63,6	63,2	63,6	63,2
Avkastning på syss. kap. (R12) %	-5,8	-2,5	-5,8	-2,5

Inga justeringar av EBIT under perioden eller jämförelseperioden har skett.

FINANSIELL INFORMATION JULI 2025 – JUNI 2026

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2 767,4 Mkr (3 013,8). Rörelseresultatet uppgick till -82,9 Mkr (32,1), där -35,7 Mkr avsåg realisationsresultat hänförligt till avyttring av dotterbolag, -32,8 Mkr avsåg nedskrivning av nyttjanderättstillgångar och -2,1 Mkr avsåg nedskrivning av goodwill och koncernmässiga övervärden. Resultat efter skatt till -101,6 Mkr (12,5). Övrigt totalresultat uppgick till 44,7 Mkr (-44,1), inkluderat 0,7 Mkr (-41,1) i omräkningsdifferenser och 44,0 Mkr (-0,0) avseende omvärdering av pensionsavsättningar.

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 1 042,4 Mkr (1 112,3) och soliditeten till 51,9 procent (57,8).

FINANSIERING

Duroc har en kontokredit om 150 Mkr kopplat till en cashpool där DMT, Rail, delar av Trading Companies och Industrial Companies, Drake samt Plastibert ingår. Utöver det finns det lokala kreditfaciliteter i Broddson, Robot Nordic och Phormium. Duroc Rail har ett lån om 47,5 Mkr avseende maskiner och utrustning till den nya produktionsanläggningen med kvartalsvis amortering, vilket inte är föremål för borgensåtagande från Duroc AB. Duroc AB har ett kortfristigt lån om 135 Mkr för rörelseförvärv. Därutöver finns ett lokalt fastighetslån i Belgien. Per balansdagens utgång uppgick koncernens outnyttjade kreditfaciliteter till 201,6 Mkr.

Durocs finansieringsavtal avseende kontokredit och lånet i Duroc AB inkluderar två finansiella kovenanter, en avseende nettoskuld i förhållande till EBITDA och en avseende soliditet. Ledning och styrelse följer regelbundet prognoser i förhållande till gränsvärdena i kovenanterna. På så sätt säkerställs att Duroc uppfyller sina åtaganden gentemot kreditgivarna och likviditets- och finansieringsrisk minimeras. Per balansdagen var lånevillkoren uppfyllda med god marginal i kovenanterna.

Aktierna i koncernens holdingbolag International Fibres Group AB, Duroc Machine Tool Holding AB och Duroc Produktion AB är pantförskrivna som säkerhet för kontokredit och aktierna i Thors Trading AB, Polyproject Environment AB samt Hydrostandard Mätteknik Nordic AB är pantförskrivna som säkerhet för det kortfristiga lånet i Duroc AB.

SKULDER AVSEENDE NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR

Koncernen har leasingskulder om 286,0 Mkr (121,5). Av dessa avser 268,5 Mkr hyreskontrakt varav 174,1 Mkr avser Duroc Rails nya produktionsanläggning och 58,1 Mkr avser en produktionsanläggning i Belgien. Resterande leasingskulder avser främst leasingbilar. Moderbolaget har inte ingått några garantiåtaganden relaterade till hyresavtal.

INVESTERINGAR

Koncernen har under perioden gjort investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar om totalt 255,8 Mkr (91,6), varav 192,5 Mkr (8,4) hänförs till avtal gällande leasing av nyttjanderättstillgångar i enlighet med IFRS 16. Nyttillkomna nyttjanderättstillgångar till följd av förvärv uppgår till 14,5 Mkr (5,5). Kassaflöde från köp och försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår till -29,9 Mkr (-82,8). Kassaflöde från rörelseförvärv och avyttringar uppgår till -55,5 Mkr (-42,2). Se mer i not 2.

KASSAFLÖDE

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 138,3 Mkr (129,2). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -45,6 Mkr (-129,8). Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 31,5 Mkr (26,4), där -32,9 Mkr (45,7) avsåg förändring av utnyttjade kreditfaciliteter, -37,7 Mkr (-29,6) avsåg betalning av leasingskulder enligt IFRS 16 och 161,9 Mkr (62,0) avsåg upptagna lån.

Likvida medel och skuldsättning

Koncernens likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 247,1 Mkr (121,4). Koncernens nettoskuld uppgick till 225,9 Mkr (183,3). Nettoskulden exklusive leasingskuld från IFRS16 uppgick till -60,1 Mkr (61,8). Tilläggsköpeskillningar har redovisats till en skuld om 25,5 Mkr (26,2).

MODERBOLAGET

Duroc AB:s huvudsakliga funktioner är förvärv, uppföljning av utvecklingen i koncernbolagen, affärsutveckling samt ekonomisk rapportering. Omsättningen utgörs av internt fakturerade tjänster och uppgick under perioden till 7,4 Mkr (6,6). Resultat efter skatt uppgick till -38,9 Mkr (4,3), varav 90,2 Mkr (46,7) avser utdelning och koncernbidrag från dotterbolagen och -107,0 Mkr (-30,0) avsåg nedskrivning av aktier i dotterbolag. Utöver andelar i koncernföretag består tillgångarna i moderbolaget främst av fordringar på koncernföretag och banktillgodohavanden. Soliditeten i Duroc AB uppgick vid periodens utgång till 77,1 procent (90,2).

PERSONAL

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 814 personer (835). Medelantalet anställda i moderbolaget var 5 (5) för samma period.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN

Duroc AB och de i Duroc-koncernen ingående företagen är genom sina verksamheter utsatta för risker av både finansiell karaktär och rörelsekaraktär, vilka bolagen själva kan påverka i större eller mindre omfattning. Inom bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. En utförlig beskrivning av moderföretagets och dotterbolagens risker och riskhantering gavs i Durocs årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2024 - 30 juni 2025.

Råvarupriser: Prisfluktuationer på nyckelråvaror såsom olja och metaller, samt energikostnader påverkar inköpspriser och produktionskostnader i koncernens bolag i olika grad. I IFG och Drake, där skillnaden blir väsentlig, finns prismekanismer i avtal som gör att ev. prishöjningar kan överföras till kund, dock med viss eftersläpning. Bolagen med energikrävande produktion tillämpar hedging av energikostnader för att bibehålla stabilitet i produktionskostnaderna.

Valutarisk: Valutarisken i Durocs bolag är begränsad då bolagen till största del gör inköp och försäljning i samma valuta. I de fall där inköp och försäljning sker i olika valutor, tillämpas i de fall man finner att valutarisken är väsentlig, valutaklausuler i avtal med kund.

Geopolitisk risk: Politiska spänningar eller instabilitet i regioner där företaget har produktion eller köper råvaror kan leda till störningar i leveranskedjan. Situationen i Mellanöstern har ej någon direkt påverkan på Durocs bolag. Dock påverkar den geopolitiskt osäkra situationen investeringsviljan, framför allt i närområdet, och oljepriset. Detta drabbar främst Broddson som har en kundbas i Mellanöstern. Även transportvägar till Europa som ligger i, eller nära konfliktzoner, kan komma att påverka materialtillgången och råvarupriserna för bolag med produktion i Europa framgent. Styrelsen har tagit ett etiskt beslut att ej sälja varor som direkt eller indirekt kan komma Ryssland till godo. Trots en på koncernnivå begränsad direkt exponering mot Ryssland har krigets påverkan på det makroekonomiska läget i stort tillsammans med generella prisökningar påverkat Durocs koncernbolag.

Regleringsrisk: Skillnader i lagar och regler mellan länder, såsom tullar, skattelagar, arbetsrättsliga krav och miljöbestämmelser, kan påverka bolagets kostnader och verksamhet. Duroc bevakar kontinuerligt lagändringar i de länder koncernens bolag opererar i.

Tullar och förändring i tullbestämmelser kan påverka inköpspriser och bolagens konkurrenskraft på andra marknader. Duroc bevakar ständigt förändringar i tullregleringar och andra politiska beslut. USAs för närvarande volatila tullpolitik påverkar Duroc i låg utsträckning avseende direkt handel. Endast cirka två procent av koncernens nettoomsättning avser export till USA. Däremot gör osäkerheten som tullpolitiken skapar att den generella affärsmiljön är instabilare vilket påverkar kunders investeringsvilja.

Strängare miljölagar och hållbarhetskrav från regeringar och konsumenter kan tvinga bolag att investera i mer miljövänliga produktionsmetoder och teknik. Detta kan leda till ökade kostnader på kort sikt. Misslyckande att följa nya miljökrav kan även resultera i böter eller skada bolagens varumärkens anseende. I Belgien finns krav på miljörelaterade investeringar som påverkar koncernen. Dessa investeringar kan hanteras genom det löpande kassaflödet och bedöms ej uppgå till materiella belopp.

Juridisk risk: Eftersom bolaget är verksamt i flera länder kan det utsättas för rättsliga tvister i olika jurisdiktioner, vilket kan bli kostsamt och tidskrävande. Duroc har löpande uppföljning för att identifiera och löpande juridisk rådgivning för att hantera potentiella rättsliga tvister, samt bedöma väsentligheten både på lokal nivå och på koncernnivå.

Arbetskraftsrisk: Tillgången på kvalificerad arbetskraft kan variera kraftigt mellan olika länder. Brist på arbetskraft eller strikta arbetslagar kan driva upp lönerna. Dessutom kan strejker eller arbetsmarknadskonflikter orsaka produktionsstopp. Duroc ser att det i perioder råder arbetskraftsbrist i produktionen såväl som gällande tekniskt mer kvalificerade jobb. Bolagen arbetar kontinuerligt för att hantera arbetskraftsbrist genom ett aktivt arbete med att stärka bolagens attraktionskraft som arbetsgivare.

Duroc analyserar kontinuerligt omvärldsläget och agerar för att anpassa verksamheten därefter. Koncernen står väl finansiellt rustat för att möta eventuellt försämrade ekonomiska förutsättningar.

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Stockholm den 21 augusti 2026

John Häger
Verkställande direktör

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2025/2026 Q4	2024/2025 Q4	2025/2026 Q1-Q4	2024/2025 Q1-Q4
Nettoomsättning	693,8	800,5	2 767,4	3 013,8
Övriga rörelseintäkter	2,3	3,0	37,4	20,8
Förändring av varulager	-7,1	-40,4	-38,8	-71,2
Råvaror och förnödenheter	-214,6	-297,6	-950,6	-1 236,2
Handelsvaror	-139,5	-128,1	-546,3	-430,3
Övriga externa kostnader	-112,7	-111,6	-457,4	-481,7
Personalkostnader	-201,8	-172,1	-702,5	-678,4
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anl.tillgångar	-35,9	-24,3	-149,9	-97,4
Realisationsresultat från koncernföretag	-2,6	-	-35,7	-
Övriga rörelsekostnader	-1,4	-2,7	-6,7	-7,3
Rörelseresultat	-19,6	26,8	-82,9	32,1
Finansiella intäkter	3,3	-4,7	8,4	6,6
Finansiella kostnader	-14,4	-5,0	-32,6	-17,4
Finansnetto	-11,1	-9,7	-24,2	-10,8
Resultat före skatt	-30,7	17,1	-107,1	21,3
Aktuell skatt	-0,3	-5,7	-13,0	-17,0
Uppskjuten skatt	-4,7	-2,0	18,5	8,3
RESULTAT EFTER SKATT	-35,7	9,4	-101,6	12,5
Resultat efter skatt hänförligt till:				
moderbolagets aktieägare	-36,6	4,5	-100,9	-1,9
innehav utan bestämmande inflytande	0,9	4,8	-0,7	14,4
Resultat per aktie				
före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr)	-0,94	0,12	-2,59	-0,05
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning (st)	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000

TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN

Belopp i Mkr	2025/2026 Q4	2024/2025 Q4	2025/2026 Q1-Q4	2024/2025 Q1-Q4
PERIODENS RESULTAT	-35,7	9,4	-101,6	12,5
Övrigt totalresultat				
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen				
Omräkningsdifferenser	14,3	-0,7	0,7	-41,1
Säkringsredovisning (netto)	-	0,5	-	-2,9
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen				
Aktuariella vinster och förluster (netto)	1,7	-0,0	44,0	-0,0
Summa övrigt totalresultat	16,0	-0,2	44,7	-44,1
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	-19,7	9,2	-56,9	-31,5
Totalresultat för perioden hänförligt till:				
moderbolagets aktieägare	-20,9	4,3	-56,3	-45,8
innehav utan bestämmande inflytande	1,2	4,9	-0,6	14,3

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2026-06-30	2025-06-30
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Goodwill	172,2	116,1
Övriga immateriella anläggningstillgångar	32,8	23,3
Materiella anläggningstillgångar	380,5	482,4
Nyttjanderättstillgångar	243,9	114,9
Finansiella anläggningstillgångar	8,6	8,3
Uppskjutna skattefordringar	61,6	61,2
Summa anläggningstillgångar	899,6	806,3
Omsättningstillgångar		
Varulager	469,2	551,0
Kundfordringar	334,6	391,5
Aktuella skattefordringar	9,1	3,2
Övriga fordringar	20,1	22,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30,1	29,2
Likvida medel	247,1	121,4
Summa omsättningstillgångar	1 110,3	1 118,3
SUMMA TILLGÅNGAR	2 009,8	1 924,6
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	39,0	39,0
Övrigt tillskjutet kapital	260,5	260,5
Reserver	194,6	194,0
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	514,8	579,4
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	1 008,9	1 072,9
Innehav utan bestämmande inflytande	33,5	39,4
Summa eget kapital	1 042,4	1 112,3
Långfristiga skulder		
Avsättningar för pensioner	0,7	20,7
Övriga avsättningar	0,1	0,1
Långfristiga räntebärande skulder	39,3	59,6
Långfristiga räntebärande skulder avseende nyttjanderättstillgångar	241,7	89,0
Övriga långfristiga skulder	25,5	30,2
Uppskjutna skatteskulder	37,3	39,5
Summa långfristiga skulder	344,6	239,0
Kortfristiga skulder		
Övriga avsättningar	7,6	6,4
Kortfristiga räntebärande skulder	156,4	123,7
Kortfristiga räntebärande skulder avseende nyttjanderättstillgångar	44,3	32,5
Förskott från kunder	62,6	30,6
Leverantörsskulder	154,6	227,8
Aktuella skatteskulder	8,4	8,2
Övriga skulder	42,0	32,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	146,8	112,0
Summa kortfristiga skulder	622,8	573,3
Summa skulder	967,4	812,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 009,8	1 924,6

SAMMANDRAG AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

Belopp i Mkr	2025/2026 Q1-Q4	2024/2025 Q1-Q4
Ingående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	1 072,9	1 134,4
Periodens resultat	-100,9	-1,9
Omräkningsdifferenser	0,6	-41,0
Aktuariella vinster och förluster (netto)	44,0	-0,0
Säkringsredovisning (netto)	-	-2,9
Säljoption, framtida förvärv från innehav utan bestämmande inflytande	4,0	-4,0
Förvärv av andel i dotterföretag från innehav utan bestämmande inflytande	2,0	-
Utdelning	-13,7	-11,7
Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	1 008,9	1 072,9
Ingående eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	39,4	22,1
Periodens resultat	-0,7	14,4
Periodens övriga totalresultat	0,1	-0,1
Innehav utan bestämmande inflytande vid förvärv	-	2,9
Förvärv av andel i dotterföretag från innehav utan bestämmande inflytande	-5,3	-
Utgående eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	33,5	39,4
SUMMA EGET KAPITAL	1 042,4	1 112,3

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2025/2026 Q4	2024/2025 Q4	2025/2026 Q1-Q4	2024/2025 Q1-Q4
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Resultat före skatt	-30,7	17,1	-107,1	21,3
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	39,5	27,6	177,6	93,3
Betald inkomstskatt	-3,5	-1,5	-19,3	-18,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	5,2	43,1	51,2	96,1
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL				
Ökning/Minskning av varulager	30,7	38,6	32,2	36,7
Ökning/Minskning av rörelsefordringar	95,4	30,6	57,3	38,6
Ökning/Minskning av rörelseskulder	-20,4	-47,4	-2,4	-42,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	110,9	64,9	138,3	129,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Köp och försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0,1	-2,0	-4,0	-2,3
Köp och försäljning av materiella anläggningstillgångar	-8,1	-51,0	-25,8	-80,5
Kassaflöde från förvärv/avyttringar	0,0	0,0	-55,5	-42,2
Kassaflöde från finansiella tillgångar	42,3	-4,8	39,8	-4,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten	34,4	-57,7	-45,6	-129,8
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Upptagna lån	-	-	161,9	62,0
Amortering av lån	-29,6	-5,6	-44,6	-40,1
Amortering av leasingskulder	-9,5	-7,6	-37,7	-29,6
Förändring i kortfristig rörelsefinansiering	-12,3	-0,9	-32,9	45,7
Utdelning	-	-	-13,7	-11,7
Förvärv av andel i dotterföretag från innehav utan bestämmande inflytande	-1,5	-	-1,5	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-52,8	-14,0	31,5	26,4
Periodens kassaflöde	92,5	-6,9	124,3	25,8
Likvida medel vid periodens början	155,5	134,4	121,4	94,5
Kursdifferens i likvida medel	-0,9	-6,1	1,4	1,1
Likvida medel vid periodens utgång	247,1	121,4	247,1	121,4

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2025/2026 Q4	2024/2025 Q4	2025/2026 Q1-Q4	2024/2025 Q1-Q4
Nettoomsättning	1,9	1,5	7,4	6,6
Övriga externa kostnader	-3,0	-1,6	-8,0	-5,9
Personalkostnader	-2,2	-3,2	-10,8	-11,0
Rörelseresultat	-3,3	-3,3	-11,4	-10,3
Resultat från andelar i koncernföretag	-35,0	-25,2	-27,5	-0,7
Finansiella intäkter	-1,8	-4,5	4,4	9,2
Finansiella kostnader	-10,3	-1,4	-15,0	-9,4
Finansnetto	-47,1	-31,1	-38,1	-0,9
Erhållna/Lämnade koncernbidrag	10,7	17,4	10,7	17,4
Resultat före skatt	-39,7	-17,0	-38,9	6,2
Inkomstskatt	-1,4	-2,1	-0,0	-1,8
RESULTAT EFTER SKATT	-41,1	-19,1	-38,9	4,3

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2025/2026 Q4	2024/2025 Q4	2025/2026 Q1-Q4	2024/2025 Q1-Q4
PERIODENS RESULTAT	-41,1	-19,1	-38,9	4,3
Summa övrigt totalresultat	-	-	-	-
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	-41,1	-19,1	-38,9	4,3

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2026-06-30	2025-06-30
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	1 066,7	999,6
Fordringar på koncernbolag	-	5,4
Uppskjutna skattefordringar	8,3	8,3
Summa anläggningstillgångar	1 074,9	1 013,2
Omsättningstillgångar		
Fordringar på koncernbolag	47,0	45,0
Övriga fordringar	6,8	1,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1,0	0,7
Kassa och bank	88,2	38,5
Summa omsättningstillgångar	143,0	86,1
SUMMA TILLGÅNGAR	1 217,9	1 099,3
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital	40,1	40,1
Fritt eget kapital	898,4	951,0
Summa eget kapital	938,5	991,1
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	25,5	26,2
Summa långfristiga skulder	25,5	26,2
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	135,0	-
Leverantörsskulder	1,3	1,1
Skulder till koncernföretag	112,2	75,7
Övriga skulder	1,4	0,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3,9	5,0
Summa kortfristiga skulder	253,9	82,1
Summa skulder	279,4	108,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 217,9	1 099,3

NOTER

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER

Durocs koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och tillhörande tolkningar (IFRIC) så som de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. För moderbolaget tillämpas även RFR 2 Redovisning för juridisk person. Koncernens redovisningsprinciper beskrivs i not 2 i årsredovisningen 2024/2025.

Säkringsredovisning

Koncernen tillämpade under föregående räkenskapsår säkringsredovisning enligt IFRS 9 avseende valutasäkring av nettoinvesteringar i utländska verksamheter där en mindre del av nettoinvesteringarna i EUR säkrades genom lån i valutan. Periodens valutakursdifferenser på valutalån efter avdrag för skatteeffekter redovisades i posten omräkningsdifferenser i övrigt totalresultat.

Redovisning av tilläggsköpeskillingar hänförliga till rörelseförvärv

Tilläggsköpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstillfället och klassificeras som en finansiell skuld. Förändringar i värdet redovisas till verkligt värde via resultaträkningen i den perioden vinst eller förlust uppkommer.

Redovisning i juridisk person

Duroc har i enlighet med RFR 2 valt att inte tillämpa IFRS 16 i moderbolaget. Duroc AB redovisar ej uppsägningsbara leasingavtal som kostnad fördelat linjärt över nyttjandeperioden.

Alternativa nyckeltal

För att underlätta jämförelse mellan olika perioder och uppföljning av utvecklingen i Duroc-koncernen och de olika bolagen, presenteras i denna rapport viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS, så kallade alternativa nyckeltal.

Dessa ska ses som ett komplement till den finansiella informationen. De alternativa nyckeltal som använts finns definierade i anslutning till där de presenterats, alternativt i slutet på denna rapport. Kundförluster som exkluderas från resultatet avser kundförluster som är relaterad till marknadsoro som inte förväntas kvarstå fortsättningsvis. Avstämningar återfinns i not 5.

Avrundningar

Belopp anges i miljoner kronor (Mkr) med en decimal om inte annat framgår. Avrundningar kan förekomma i tabeller och räkningar, vilka får till följd att angivna totalbelopp inte alltid är en exakt summa av de avrundade delbeloppen.

NOT 2. RÖRELSEFÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Chuckcenter

Den 1 september 2025 förvärvade Duroc samtliga aktier i Chuckcenter i Ängelholm AB ("Chuckcenter"). Chuckcenter är en av Skandinaviens mest kompletta leverantörer av hållande verktyg. Bolaget omsätter cirka 27 Mkr och har 6 anställda.

Chuckcenter konsolideras inom bolagsgruppen Trading Companies.

Köpeskillingen uppgår till totalt 14,4 Mkr. Köpeskillingen består av en initial köpeskillning som uppgår till 11,2 Mkr och en resultatbaserad köpeskillning som utfaller löpande över en treårsperiod efter förvärvet. Tilläggsköpeskillingen har värderats till en skuld i moderbolaget om 3,3 Mkr och högsta möjliga utfall uppgår till 8 Mkr. Verkligt värde av de förvärvade netto-tillgångarna uppgick enligt den slutgiltiga förvärvsanalysen till 9,8 Mkr och goodwill uppgår till 4,6 Mkr. Transaktionsrelaterade kostnader uppgick till 0,1 Mkr.

Goodwill motiveras av förväntade framtida förbättrad lönsamhet och tillväxtpotential, samt av den organisatoriska kompetens och marknadsposition som inte uppfyller kriterierna för att redovisas som separata immateriella tillgångar.

Chuckcenters bidrag till koncernens omsättning och rörelse-resultat uppgick under perioden till 23,2 Mkr respektive 2,6 Mkr. Om Chuckcenter hade ingått i koncernen under hela perioden hade bolagets bidrag till nettoomsättningen uppgått till cirka 26,9 Mkr och rörelseresultatet till 2,4 Mkr.

Polyproject, Thors Trading, Hydrostandard och Optyma

Den 2 mars 2026 förvärvade Duroc samtliga aktier i Polyproject Environment AB ("Polyproject"), Thors Trading AB, Hydrostandard Mätteknik Nordic AB ("Hydrostandard"), samt Optyma Security Systems Ltd ("Optyma"). Polyproject tillverkar komponenter till industri och kommuner för vattenrening och luftrening. Thors Trading tillverkar och tillhandahåller produkter för häst- och motorsport. Hydrostandard utför kontroll, revision och byte av mätare för vatten, värme, el och gas. Optyma tillhandahåller kompletta säkerhetslösningar för offentliga miljöer och infrastruktur. Bolagen omsätter sammanlagt cirka 240 Mkr och har 123 anställda. Hydrostandard och Optyma konsolideras inom bolagsgruppen Trading Companies. Polyproject och Thors Trading konsolideras inom bolagsgruppen Industrial Companies.

Köpeskillingen för aktierna uppgick till 160,6 Mkr och den betalades kontant. Transaktionsrelaterade kostnader uppgick till 0,8 Mkr.

Goodwill motiveras av förväntade framtida förbättrad lönsamhet och tillväxtpotential, samt av den organisatoriska kompetens och marknadsposition som inte uppfyller kriterierna för att redovisas som separata immateriella tillgångar.

Bolagens bidrag till koncernens omsättning och rörelseresultat uppgick under perioden till 88,6 Mkr respektive 12,5 Mkr. Om bolagen hade ingått i koncernen under hela perioden hade bolagens bidrag till nettoomsättningen uppgått till 249,8 Mkr och rörelseresultatet till 32,1 Mkr.

Nedan återfinns den slutgiltiga förvärvsanalysen för Polyproject, Thors Trading, Hydrostandard, samt Optyma.

Verkligt värde av förvärvade tillgångar och skulder	Belopp i Mkr
Kundrelationer	6,5
Varumärken	4,0
Övriga immateriella anläggningstillgångar	0,3
Materiella anläggningstillgångar	39,9
Nyttjanderättstillgångar	10,2
Finansiella anläggningstillgångar	0,1
Varulager	22,8
Omsättningstillgångar	45,8
Likvida medel	36,4
Uppskjuten skatt (netto)	-5,2
Avsättningar	-0,2
Räntebärande skulder	-2,8
Räntebärande skulder avseende nyttjanderättstillgångar	-10,2
Kortfristiga skulder	-38,9
Verkligt värde av nettotillgångar	108,7
Kontant reglerad köpeskilling	160,6
Totalt anskaffningsvärde	160,6
Verkligt värde av förvärvade nettotillgångar	108,7
Goodwill	51,9
Totalt anskaffningsvärde	160,6
Kassaflöde från förvärv	Belopp i Mkr
Köpeskilling	-160,6
Likvida medel i förvärvade verksamheter	36,4
Påverkan på koncernens likvida medel	-124,2

Avstämning av tilläggsköpeskillingar

I koncernen finns tilläggsköpeskillingar för genomförda rörelseförvärv. Dessa redovisas till verkligt värde vid förvärvstillfället och klassificeras som en finansiell skuld. Förändringar av tilläggsköpeskillingar redovisas via resultaträkningen i finansnettot.

Belopp i Mkr	2025/2026 Q1-Q4 Tilläggsköpeskillingar
Ingående balans	26,2
Tillkommande belopp	3,3
Omvärdering via resultaträkningen	-5,4
Diskonteringsseffekt via resultaträkningen	1,1
Utgående balans	25,1

Belopp i Mkr	2024/2025 Q1-Q4 Tilläggsköpeskillingar
Ingående balans	-
Tillkommande belopp	25,5
Diskonteringsseffekt via resultaträkningen	0,7
Utgående balans	26,2

Väsentliga avyttringar under perioden

Duroc har under perioden avyttrat samtliga aktier i IFGs österrikiska enhet IFG Asota GmbH ("Asota"). Avyttringen av Asota slutfördes den 11 februari 2026 och det koncernmässiga realisationsresultatet uppgick till -33,0 Mkr. Köpeskillingen uppgick till 78,9 Mkr motsvarande ett bolagsvärde om cirka 165,2 Mkr. Transaktionsrelaterade kostnader uppgick till 7,8 Mkr.

Asotas nettoomsättning och EBIT under räkenskapsåret uppgick till 206,8 Mkr respektive -9,2 Mkr.

I tabellen presenteras de avyttrade tillgångarna och skulderna till följd av avyttringen.

Avyttrade tillgångar och skulder	Belopp i Mkr
Materiella anläggningstillgångar	103,6
Uppskjuten skatt (netto)	5,4
Varulager	66,9
Omsättningstillgångar	42,9
Likvida medel	2,0
Pensionsavsättning	-17,8
Räntebärande skulder	-70,5
Kortfristiga skulder	-20,6
Avyttrade nettotillgångar	111,9

NOT 3. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Inga väsentliga händelser efter balansdagens utgång har inträffat.

NOT 4. SEGMENTRAPPORTERING

Koncernens rörelsesegment motsvarar Durocs portföljbolag. Segmenten överensstämmer med den indelning som koncernens högste verkställande beslutsfattare, styrelsen och den verkställande direktören, använder för att utvärdera resultat

och finansiella ställning samt fatta strategiska beslut och fördela resurser. Mer information om respektive portföljbolag återfinns i denna rapport på sida 5–11.

Belopp i Mkr	2025/2026 Q4	2024/2025 Q4	2025/2026 Q1-Q4	2024/2025 Q1-Q4
NETTOOMSÄTTNING				
DMT Group	142,2	145,5	623,1	567,2
Trading Companies	67,1	29,0	168,4	96,8
TRADING	209,3	174,5	791,6	663,9
Duroc Rail	43,8	38,8	147,6	159,6
Broddson	40,2	70,6	142,5	119,5
Industrial Companies	47,6	23,3	98,6	74,5
INDUSTRIAL	131,6	132,8	388,7	353,5
Holdingbolag/koncerngemensamma funktioner	2,0	1,4	7,4	6,6
Elimineringar	-4,8	-4,3	-15,6	-16,0
Kärnverksamheten	338,1	304,4	1 172,1	1 008,0
IFG	83,6	246,9	655,3	977,9
Drake Extrusion	167,9	130,7	545,7	551,1
Phormium	67,0	72,7	241,1	300,1
Plastibert	37,2	45,9	153,3	176,7
NON-STRATEGIC	355,6	496,1	1 595,4	2 005,9
Total	693,8	800,5	2 767,4	3 013,8
JUSTERAD EBIT				
DMT Group	3,6	10,2	30,2	37,8
Trading Companies	4,5	-1,0	11,6	1,7
TRADING	8,1	9,2	41,8	39,4
Duroc Rail	6,3	8,5	13,1	35,4
Broddson	0,7	7,6	1,1	17,4
Industrial Companies	5,4	0,0	2,2	0,1
INDUSTRIAL	12,4	16,1	16,4	52,9
Holdingbolag/koncerngemensamma funktioner	-5,0	-3,9	-14,1	-12,3
Kärnverksamheten	15,6	21,5	44,2	80,1
IFG	4,6	14,6	-3,8	3,0
Drake Extrusion	1,5	-12,5	-15,9	-58,8
Phormium	8,7	5,6	7,0	10,7
Plastibert	-2,4	0,9	-3,6	-1,6
NON-STRATEGIC	12,4	8,6	-16,4	-46,7
Total	28,0	30,1	27,8	33,3
JUSTERAD EBIT-MARGINAL %				
DMT Group	2,6	7,0	4,8	6,7
Trading Companies	6,7	-3,4	6,9	1,7
TRADING	3,9	5,3	5,3	5,9
Duroc Rail	14,4	22,0	8,8	22,2
Broddson	1,7	10,7	0,8	14,5
Industrial Companies	11,4	0,1	2,3	0,1
INDUSTRIAL	9,4	12,2	4,2	15,0
Holdingbolag/koncerngemensamma funktioner	-	-	-	-
Kärnverksamheten	4,6	7,1	3,8	7,9
IFG	5,6	5,9	-0,6	0,3
Drake Extrusion	0,9	-9,6	-2,9	-10,7
Phormium	13,0	7,7	2,9	3,6
Plastibert	-6,5	1,9	-2,4	-0,9
NON-STRATEGIC	3,5	1,7	-1,0	-2,3
Total	4,0	3,8	1,0	1,1

Belopp i Mkr	Nettoskuld exkl. leasing		Sysselsatt kapital		Eget kapital	
	2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30
DMT Group	-6,4	-4,8	69,2	86,6	141,8	155,8
Trading Companies	-28,5	3,0	59,7	26,5	100,0	18,6
TRADING	-34,8	-1,7	128,9	113,1	241,8	174,4
Duroc Rail	40,6	16,9	286,4	88,0	83,7	81,7
Broddson	-9,9	-0,2	45,2	55,8	83,5	83,5
Industrial Companies	-6,8	9,0	69,0	22,6	109,6	9,7
INDUSTRIAL	23,9	25,6	400,6	166,5	276,8	174,8
Holdingbolag	29,0	-14,5	1,8	-0,8	-19,5	20,5
Kärnverksamheten	18,1	9,4	531,4	278,8	499,2	369,7
IFG	-83,1	68,3	43,7	430,3	77,2	280,4
Drake Extrusion	-3,2	-8,1	221,2	217,4	202,2	198,5
Phormium	-3,6	-14,4	185,3	170,4	212,3	207,5
Plastibert	11,6	6,6	63,6	63,2	51,6	56,1
NON-STRATEGIC	-78,2	52,4	513,8	881,3	543,3	742,6
Total	-60,1	61,8	1 045,1	1 160,1	1 042,4	1 112,3

NOT 5. ALTERNATIVA NYCKELTAL

I detta avsnitt presenteras en avstämning av alternativa nyckeltal, finansiell information vilken inte definierats i IFRS. Alternativa nyckeltal används löpande av ledningen i Duroc för att underlätta jämförelse mellan olika perioder, planering samt uppföljning av verksamhetens utveckling. De presenteras i Durocs finansiella

rapporter som ett stöd till investerare och andra intressenter som analyserar Durocs finansiella information. Definitioner återfinns i slutet på denna rapport. De alternativa nyckeltalen ska ses som ett komplement till den finansiella information som presenteras i enlighet med IFRS.

Organisk tillväxt

Belopp i Mkr	2025/2026 Q4	2024/2025 Q4	2025/2026 Q1-Q4	2024/2025 Q1-Q4
Nettoomsättning	693,8	800,5	2 767,4	3 013,8
Valutakurseffekt	8,8		112,8	
Effekt från förvärv/avyttring	-72,6	-118,7	-156,6	-200,4
Justerad Nettoomsättning	629,9	681,8	2 723,5	2 813,4
Organisk tillväxt (procent)	-7,6		-3,2	

Alternativa resultatmått

Belopp i Mkr	2025/2026 Q4	2024/2025 Q4	2025/2026 Q1-Q4	2024/2025 Q1-Q4
Rörelseresultat	-19,6	26,8	-82,9	32,1
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar	35,9	24,3	149,9	97,4
EBITDA	16,3	51,1	67,0	129,5
<i>Jämförelsestörande poster</i>				
Omstruktureringskostnader	26,5	-	34,0	-
Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar	-0,1	-	-11,0	-
Transaktionsrelaterade kostnader hänförligt till avyttringar	-0,2	-	7,5	-
Realisationsresultat vid avyttring av dotterbolag	2,6	-	35,7	-
Försäkringsersättningar	-	-	-	-7,7
Legala kostnader	-	-	-	1,6
Extraordinära personalkostnader	7,7	-	7,7	-
Statliga bidrag	-	-	-11,9	-
Projektkostnader - verksamhetsflytt	-	3,4	2,7	7,3
Justerad EBITDA	52,9	54,5	131,7	130,7
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar	-35,9	-24,3	-149,9	-97,4
<i>Jämförelsestörande poster</i>				
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar	11,1	-	11,1	-
Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar	-	-	2,1	-
Nedskrivning nyttjanderättstillgångar	-0,0	-	32,8	-
Justerad EBIT	28,0	30,3	27,8	33,3
Finansnetto	-11,1	-9,7	-24,2	-10,8
Skattenetto	-4,9	-7,7	5,5	-8,7
Justerat resultat efter skatt	11,9	12,8	9,0	13,8
<i>Hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>	<i>11,0</i>	<i>6,4</i>	<i>8,4</i>	<i>-4,3</i>
<i>Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande</i>	<i>0,9</i>	<i>6,4</i>	<i>0,6</i>	<i>18,0</i>
Justerat resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr)	0,28	0,16	0,22	-0,11
Genomsnittligt antal aktier (st)	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000

Nettoskuld

Belopp i Mkr	2026-06-30	2025-06-30
Räntebärande skulder	195,7	183,3
Likvida medel	-247,1	-121,4
Övriga räntebärande tillgångar	-8,7	-
Nettoskuld exklusive skulder avseende nyttjanderättstillgångar	-60,1	61,8
Räntebärande skulder avseende nyttjanderättstillgångar	286,0	121,5
Nettoskuld inklusive skulder avseende nyttjanderättstillgångar	225,9	183,3

Sysselsatt kapital

Belopp i Mkr	2026-06-30	2025-06-30
Eget Kapital	1 042,4	1 112,3
Nettoskuld	225,9	183,3
Immateriella tillgångar från förvärv	-199,5	-134,5
Pensionsskuld/-fordran	0,7	20,7
Strategiska innehav	-0,1	-0,0
Uppskjuten skatt	-24,3	-21,7
Sysselsatt kapital	1 045,1	1 160,1

NOT 6. VERKLIGT VÄRDE AV FINANSIELLA INSTRUMENT

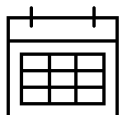
Det förekom inga överföringar mellan nivåer eller värderingskategorier under perioden. Verkligt värde på koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas vara lika med dess bokförda värden.

NOT 7. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under räkenskapsåret har bolag inom koncernen köpt tjänster till ett belopp om 3,1 Mkr (1,3) från närstående bolag. Dessa transaktioner har skett med bolag inom samma koncern som moderbolaget Bronsstädet AB samt med en i ledningens närstående bolag. Transaktionerna med det senare bolaget avsåg konsulttjänster under perioden före anställning. Transaktionerna har genomförts utifrån marknadsmässiga villkor.

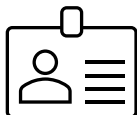
DEFINITION AV NYCKELTAL

Organisk tillväxt	Nettoomsättningstillväxt justerad för förvärv, avyttringar och valutaomräkningseffekter
EBITDA	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation)
Justerad EBITDA	EBITDA justerat för jämförelsestörande poster
EBIT	Rörelseresultat
Justerad EBIT	EBIT justerat för jämförelsestörande poster
Soliditet	Eget kapital dividerat med balansomslutningen
Jämförelsestörande poster	Poster i resultaträkningen, vilka om de ej lyfts fram, försvårar förståelsen för utvecklingen av den underliggande verksamheten
Resultat / aktie	Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Justerat resultat per aktie	Resultat efter skatt justerat för jämförelsestörande poster hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
+Nettoskuld/-Nettokassa	Räntebärande skulder, minus räntebärande tillgångar och likvida medel
Nettoskultsättningsgrad	Nettoskuld/Eget kapital
Sysselsatt kapital	Eget kapital plus nettoskuld, justerat för uppskjuten skatt, förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, pensionsskuld och strategiska innehav
Avkastning på sysselsatt kapital	EBIT rullande 12 månader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital under de sista 12 månaderna
Justerat avkastning på sysselsatt kapital	Justerad EBIT rullande 12 månader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital under de sista 12 månaderna



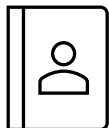
KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsredovisning 2025/2026	1 oktober 2026
Delårsrapport juli 2026 – september 2026	3 november 2026
Årsstämma 2026	3 november 2026



FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

John Häger, VD, tel. +46 70 248 72 99.



DUROC AKTIEBOLAG

Box 5277, SE-102 46 Stockholm. Besöksadress: Linnégatan 18
www.duroc.se
 Organisationsnummer: 556446-4286

DUROC