

Delårsrapport januari–mars 2026

- Ordergång 29,6 MSEK (59,7)
- Nettoomsättning 28,3 MSEK (36,0)
- Rörelseresultat -0,5 MSEK (0,9)
- Resultat efter skatt -0,9 MSEK (0,7)
- Kassaflöde -4,9 MSEK (2,0)

Kommentarer från VD

Under årets första kvartal har marknadsförhållandena inom vårt största segment, lager och logistik, fortsatt att utmanas av den rådande geopolitiska osäkerheten. För att möta den minskade efterfrågan inom huvudsegmentet satsar vi målmedvetet på att utveckla andra marknadssegment med starka långsiktiga möjligheter, såsom containerhamnar, entreprenad- och gruvmaskiner samt försvar.

Ordergången slutade på 30 miljoner kronor, vilket är lägre än förra årets rekordkvartal på 60 miljoner kronor då en stor order i USA om 22 miljoner kronor ingick. Nettoomsättningen uppgick till 28 miljoner kronor, jämfört med 36 miljoner kronor året innan, vilket avspeglar både den lägre ordergången och de utmanande marknadsförhållandena.

Bruttomarginalen har återhämtat sig något och uppgick under perioden till 41 procent, jämfört med 38 procent samma period föregående år. Förbättringen beror främst på en stabilare USD-kurs, men även på att serviceavtal utgjorde en större andel av omsättningen till följd av mindre produktförsäljning.

De kostnadsbesparingar som genomförts under det senaste året fortsätter att ge effekt. Rörelsens omkostnader uppgick till 12 miljoner kronor under kvartalet, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period föregående år då omkostnaderna uppgick till 13 miljoner kronor. Vi fokuserar på att hålla kostnadsnivån anpassad till marknadsläget samtidigt som vi prioriterar aktiviteter som stärker vår position i utvalda tillväxtsegment. Rörelseresultatet uppgick till -0,5 miljoner kronor, att jämföra med ett positivt rörelseresultat om 0,9 miljoner kronor året innan.

Vi fortsätter att satsa långsiktigt på försvarsegmentet. Under kvartalet tog vi ett viktigt steg genom att beviljas medlemskap i SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen), vilket ökar våra möjligheter att fördjupa vår förståelse för försvarssektorns behov, samverka med nyckelaktörer och bidra till branschens utveckling. Som en del av satsningen deltog vi bland annat på Defence Expo Sweden och planerar närvaro tillsammans med SOFF vid EUROSATORY 2026, Europas största mässa inom försvar och säkerhet.

Komponentmarknaden är fortsatt utmanande, framför allt när det gäller DDR4-minnen. Priserna har ökat avsevärt och leveranstiderna har blivit betydligt längre, vilket beror på att industrin nu fokuserar alltmer på AI-relaterad kapacitet. För att säkra vår leveransförmåga har vi agerat proaktivt och säkrat minnestillgång för 2026 genom tidigare lagda inköp. Detta ger oss en god leveranskapacitet men har också lett till ett högre lagervärde. Vi har också genomfört prisjusteringar på utvalda produkter från och med den 3 april, i linje med övriga aktörer i branschen.

Den fortsatt oklara tullsituationen vid leveranser till USA innebär en ökad administrativ arbetsbörda och högre kostnader för uppföljning och analys. Vår bedömning är dock fortsatt att JLT:s datorer som tillverkas i Sverige inte omfattas av exporttullar till USA.

I ett osäkert marknadsläge är vårt fokus att styra det vi kan påverka: hög leveransförmåga, korrekt prissättning och fortsatt disciplin i kostnadsbasen. Vi investerar samtidigt selektivt i de segment där vi ser bäst långsiktig potential och där vårt nischade erbjudande har tydliga konkurrensfördelar. Framåtblickande ser vi att osäkerheten i omvärlden påverkar investeringsbeslut och därmed orderingången på kort sikt. Vi bedömer dock att vår breddning mot hamn-, entreprenad-/gruv- och försvarssegment skapar bättre förutsättningar för stabilitet och lönsamhet på längre sikt. Vi står väl rustade med en konkurrenskraftig produktportfölj, en skalbar affärsmodell och ett fortsatt fokus på kvalitet, leveransförmåga och kundvärde.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2026

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 28,3 MSEK (36,0). Bruttovinsten uppgick till 11,5 MSEK (13,8) och bruttomarginalen till 40,7 procent (38,2).

Rörelsens omkostnader var 12,2 MSEK (13,0) av detta var övriga kostnader 3,9 MSEK (3,7). Personalkostnader uppgick till 8,3 MSEK (9,3).

EBITDA för perioden uppgick till -0,8 MSEK (0,9).

Avskrivningar under perioden var 0,2 MSEK (0,3), varav utvecklingsutgifter 0,0 MSEK (0,1), materiella anläggningstillgångar 0,1 MSEK (0,1) och goodwill 0,1 MSEK (0,1).

Resultat från andelar intresseföretag 0,6 MSEK (0,3).

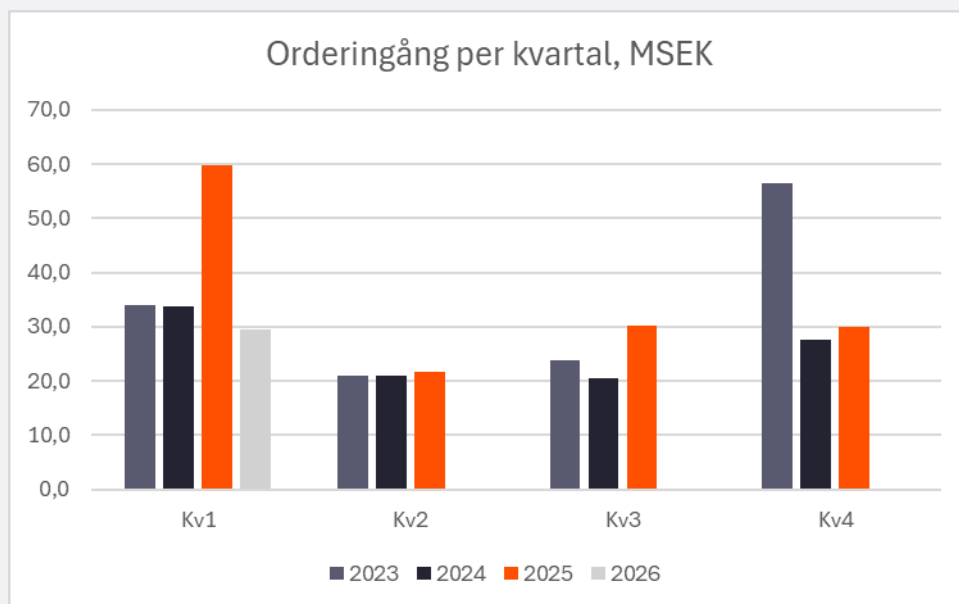
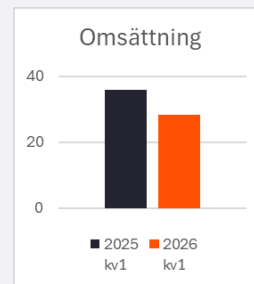
Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,5 MSEK (0,9).

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på -0,5 MSEK (0,9).

Schablonskatt för koncernen om -0,4 MSEK (-0,2) gav ett resultat efter skatt på -0,9 MSEK (0,7).

Orderingången under perioden har uppgått till 29,6 MSEK (59,7) och orderstocken var vid periodens slut 26,0 MSEK (37,6).

Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgick till 14,2 MSEK (20,0).



Resultaträkning JLT Group, MSEK	2026 Kv 1	2025 Kv 1	2025 Helår
Nettoomsättning	28,3	36,0	131,5
Bruttovinst	11,5	13,8	50,4
Bruttomarginal	40,7%	38,2%	38,3%
Övriga intäkter	-0,1	0,2	0,3
Varav:			
Övriga rörelseintäkter	-0,1	0,2	0,3
Aktiverat arbete för egen räkning	0,0	0,0	0,0
Försäljnings- och marknadskostnader	-6,4	-7,5	-29,8
Organisations- och FoU-kostnader	-5,8	-5,5	-22,6
EBITDA	-0,8	0,9	-1,8
EBITDA-marginal	-2,9%	2,6%	-1,3%
Avskrivningar	-0,2	-0,3	-1,3
Varav:			
Materiella anläggningstillgångar	-0,1	-0,1	-0,4
Utvecklingsutgifter	0,0	-0,1	-0,4
Goodwill	-0,1	-0,1	-0,5
Andelar i intresseföretags resultat	0,6	0,3	1,1
Rörelseresultat	-0,5	0,9	-1,9
Rörelsemarginal	-1,8%	2,4%	-1,4%

Kommentar till resultatet för första kvartalet

Koncernens omsättning minskade med 21 procent jämfört med första kvartal föregående år och bruttomarginalen ökade med 2,6 procentenheter. Bruttomarginalen påverkas av en försiktig återhämtad USD kurs.

Orderingången för perioden minskade med 50 procent jämfört med föregående år.

Övriga intäkter utgörs huvudsakligen av valutadifferenser ej direkt hänförliga till den löpande verksamheten.

Lagret har ökat med 4,0 MSEK sedan årsskiftet. Uppbyggnad av datacenter och AI-utveckling har medfört kraftigt ökade priser på minneskretsar. För att säkerställa leveransförmåga har detta medfört ökade lager av främst minneskretsar.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet uppgick till -4,9 MSEK (+2,0) och koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 12,0 MSEK (15,2).

Soliditeten uppgick till 54 procent (54) och det egna kapitalet var 40,5 MSEK (46,7).

Inga räntebärande skulder föreligger.

Risker

Under årets första kvartal har marknadsförhållandena inom vårt största segment, lager och logistik, fortsatt att utmanas av den rådande geopolitiska osäkerheten.

Tullsituationen i USA innebär två huvudsakliga risker. JLT:s svenskproducerade produkter omfattas för närvarande inte av några tullar, men detta kan komma att förändras framöver. Dessutom råder ofta oklarheter kring tullbestämmelserna, vilket kan resultera i inkonsekvent eller felaktig hantering från tullombudet eller tullmyndigheternas sida. Detta leder till en ökad administrativ arbetsbörda samt högre kostnader kopplade till uppföljning och utredning.

I övrigt har inte riskerna för koncernen ändrats i något väsentligt hänseende efter vad som beskrivits i bolagets senaste årsredovisning.

Händelser efter perioden slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-1,4).

Redovisningsprinciper

JLT tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 1,8 miljoner aktier (1,9) omsatts under perioden vilket motsvarar 6,4 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 2,16 SEK vid periodens början och 1,60 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

Eminova Fondkommission AB

+46 (0)8 – 684 211 00

info@eminova.se

Årsstämma

Årsstämma hålls torsdag den 7 maj kl. 16:00 på PM & Vänner i Växjö.

Rapporteringsstillfällen för 2026

Delårsrapport januari – juni, 2026	12 augusti, 2026
Delårsrapport januari – september, 2026	23 oktober, 2026
Bokslutskommuniké 2026	11 februari, 2027

Växjö den 7 maj, 2026

På styrelsens uppdrag:

Per Holmberg, VD

Kontaktuppgifter JLT Mobile Computers

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Holmberg, VD 070-361 39 34

Eller besök företagets hemsida jltmobile.com/.

Rapporter hittas på jltmobile.com/sv/investerarinformation/rapporter-och-dokument/.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj, 2026 kl. 13:00 CET.

Koncernens räkenskaper*

Resultaträkning, MSEK	2026	2025	2025
	Kv 1	Kv 1	Helår
Summa rörelsens intäkter	28,1	36,2	131,8
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-16,8	-22,3	-81,1
Övriga externa kostnader	-3,9	-3,7	-15,8
Personalkostnader	-8,3	-9,3	-36,6
Avskrivningar	-0,2	-0,3	-1,3
Andelar i intresseföretags resultat	0,6	0,3	1,1
Rörelseresultat	-0,5	0,9	-2,0
Finansnetto	0,0	0,0	0,1
Resultat efter finansiella poster	-0,5	0,9	-1,8
Skatt	-0,4	-0,2	-0,7
Periodens resultat	-0,9	0,7	-2,5
Resultat per aktie (kronor)	-0,03	0,02	-0,09
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)	-0,03	0,02	-0,09
	2026	2025	2025
Balansräkning, MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	0,8	1,4	0,9
Materiella anläggningstillgångar	7,0	7,4	7,0
Finansiella anläggningstillgångar	8,4	7,4	7,9
Summa anläggningstillgångar	16,2	16,2	15,8
Varulager	29,5	33,4	25,5
Kortfristiga fordringar	17,7	22,1	13,3
Likvida medel och finansiella placeringar	12,0	15,2	16,9
Summa omsättningstillgångar	59,2	70,7	55,8
Summa tillgångar	75,4	86,9	71,6
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Aktiekapital	28,7	28,7	28,7
Bundet eget kapital	3,6	3,7	3,6
Ansamlat resultat	8,2	14,4	9,5
Summa eget kapital	40,5	46,7	41,8
Avsättningar	1,3	1,1	1,3
Långfristiga skulder	0,4	0,0	0,5
Kortfristiga skulder	33,1	39,1	28,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	75,4	86,9	71,6

* Matematisk avrundning

Kassaflödesanalys, MSEK		2026	2025	2025
		Kv 1	Kv 1	Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-1,3	-1,0	-2,9
Förändring av rörelsekapital		-3,6	3,1	6,8
Löpande verksamheten		-4,9	2,0	3,9
Investeringsverksamheten		0,0	-0,1	-0,2
Finansieringsverksamheten		0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde		-4,9	2,0	3,7
Likvida medel		12,0	15,2	16,9
Nettolåneskuld*		-12,0	-15,2	-16,9
Förändring av eget kapital, MSEK		2026	2025	2025
		Kv 1	Kv 1	Helår
Ingående eget kapital		41,8	47,6	47,6
Periodens resultat		-0,9	0,7	-2,5
Omräkningsdifferens		-0,4	-1,6	-3,3
Nyemission		0,0	0,0	0,0
Utdelning		0,0	0,0	0,0
Belopp vid periodens utgång		40,5	46,7	41,8
Nyckeltal		2026	2025	2025
		Kv 1	Kv 1	Helår
EBITDA marginal	%	-2,9	2,6	-1,3
Rörelsemarginal	%	-1,8	2,4	-1,4
Vinstmarginal	%	-1,8	2,5	-1,4
Sysselsatt kapital	MSEK	41,8	46,7	43,1
Avkastning på sysselsatt kapital	%	-4,6	7,0	-3,9
Eget kapital	MSEK	40,5	46,7	41,8
Avkastning på eget kapital	%	-8,6	5,3	-5,7
Nettolåneskuld inklusive kortfristiga placeringar *	MSEK	-12,0	-15,2	-16,9
Skuldsättningsgrad	ggr.	0	0	0
Soliditet	%	54	54	58
Resultat per aktie	SEK	-0,03	0,02	-0,09
Eget kapital per aktie	SEK	1,41	1,63	1,45
Nettolåneskuld per aktie*	SEK	-0,42	-0,53	-0,59
Aktiens sista avslutskurs i perioden	SEK	1,60	2,32	2,16
Antal utestående aktier	.000 st.	28 712	28 712	28 712
Genomsnittligt antal utestående aktier	.000 st.	28 712	28 712	28 712
Antal utestående aktier efter full utspädning	.000 st.	29 712	29 712	29 712

* Negativt värde = nettokassa

Nyckeltalsdefinitioner

EBITDA	Resultat före avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar.
EBITDA-marginal	Resultat före avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar i förhållande till fakturerad försäljning.
Rörelsemarginal	Rörelseresultat i förhållande till fakturerad försäljning.
Vinstmarginal	Resultat efter finansnetto i förhållande till fakturerad försäljning.
Balansomslutning	Totala tillgångar.
Sysselsatt kapital	Balansomslutning minus icke räntebärande skulder.
Avkastning på sysselsatt kapital	Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på eget kapital	Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
Nettolåneskuld	Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar och kortfristiga placeringar. Ett negativt värde motsvarar en nettokassa.
Skuldsättningsgrad	Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.
Soliditet	Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Resultat per aktie	Årets resultat dividerat med medelantalet aktier.