

JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari–mars 2025

- Ordergång 59,7 MSEK (33,7)
- Nettoomsättning 36,0 MSEK (37,7)
- Rörelseresultat 0,9 MSEK (0,8)
- Resultat efter skatt 0,7 MSEK (0,5)
- Kassaflöde +2,0 MSEK (-1,7)

Kommentarer från VD

Efter en tid av låg efterfrågan inom våra målmarknader observerade vi en återhämtning under årets första kvartal. De kostnadsbesparande åtgärder som implementerades under 2024 har dessutom börjat ge resultat, och JLT rapporterar rörelseresultat på 0,9 MSEK (0,8) efter tre tidigare kvartal med förlust.

Under kvartalet har vi säkrat flera större affärer, inklusive en order till en ledande amerikansk matproducent till ett värde av 22 MSEK plus serviceavtal, vilket bidrog till en hög ordergång. Totalt uppgick ordergången till 60 MSEK jämfört med 34 MSEK samma period föregående år. Ordergången för första kvartalet motsvarar 58% av förra årets totala ordergång.

Knappt en tredjedel av ordervärdet från storordern har levererats under första kvartalet, och vi arbetar nu intensivt med att skala upp produktionen för att kunna slutleverera hela affären under andra kvartalet.

Mer än två tredjedelar av kvartalets fakturering gjordes till amerikanska kunder i USD. Under kvartalet har dollarns tapp mot den svenska kronan haft en negativ påverkan på bruttomarginalen som slutade på 38% (44).

Rörelsens omkostnader har reducerats med 1,8 MSEK och uppgick till 13,0 MSEK (14,8). Avskrivningar av utvecklingsutgifter minskades med 0,5 MSEK jämfört med föregående år, ett resultat av strukturella förändringar och nedskrivningar som genomfördes i slutet av förra året.

Bolaget fortsätter frigöra kapital genom att sänka varulagret, vilket vid slutet av kvartalet uppgick till 33 MSEK, en minskning med 7,4 MSEK från samma period föregående år och 4,9 MSEK från årsskiftet. Kassaflödet var positivt och uppgick till 2,0 MSEK (-1,7).

Vi befinner oss i ett föränderligt geopolitiskt landskap, vilket har resulterat i att flera kunder har pausat pågående affärsdiskussioner under april. Det är fortfarande för tidigt att bedöma de fullständiga konsekvenserna av det pågående handelskriget. JLT:s produkter har ursprungsland Sverige, medan flera av våra konkurrenter har Asien som ursprungsland, vilket kan ge en konkurrensfördel för JLT i

framtiden. Enligt aktuella uppgifter ingår JLT:s datorer i de varuklasser som för närvarande har undantagits från den tull som USA har infört. Vi arbetar ändå aktivt med våra värdekedjor för att optimera flöden, produktion och kommersiella villkor, så att vi kan vara förberedda inför eventuella tullar och deras potentiella påverkan på efterfrågan.

Med den goda orderingången tar vi med oss en orderstock på 38 MSEK (25) in i andra kvartalet. Vi ser positiva signaler på marknaden men intar ändå en försiktig inställning inför utvecklingen av andra halvan av året, influerad av makroekonomiska faktorer såsom aviserade tullar och potentiella effekter av dessa.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2025

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 36,0 MSEK (37,7). Bruttovinsten uppgick till 13,8 MSEK (16,6) och bruttomarginalen till 38,2 procent (44,0).

Rörelsens omkostnader var 13,0 MSEK (14,8) av detta var övriga kostnader 3,7 MSEK (6,2). Personalkostnader uppgick till 9,3 MSEK (8,7).

EBITDA för perioden uppgick till 0,9 MSEK (1,7).

Avskrivningar under perioden var 0,3 MSEK (0,9), varav utvecklingsutgifter 0,1 MSEK (0,6), materiella anläggningstillgångar 0,1 MSEK (0,2) och goodwill 0,1 MSEK (0,1).

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

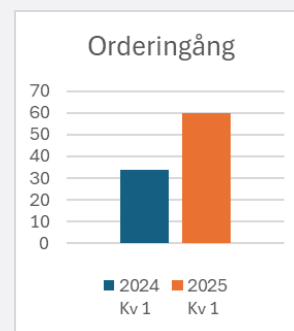
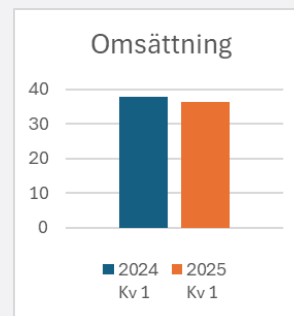
Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,9 MSEK (0,8).

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på 0,9 MSEK (0,8).

Schablonskatt för koncernen om -0,2 MSEK (-0,3) gav ett resultat efter skatt på 0,7 MSEK (0,5).

Orderingången under perioden har uppgått till 59,7 MSEK (33,7) och orderstocken var vid periodens slut 37,6 MSEK (25,3).

Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgick till 20,0 MSEK (20,8).



Resultaträkning JLT Group, MSEK	2025 Kv 1	2024 Kv 1	2024 Helår
Nettoomsättning	36,0	37,7	118,4
Bruttovinst	13,8	16,6	54,2
Bruttomarginal	38,2%	44,0%	45,8%
Övriga intäkter	0,2	0,0	1,0
Varav:			
Övriga rörelseintäkter	0,2	0,0	1,0
Aktiverat arbete för egen räkning	0,0	0,0	0,0
Försäljnings- och marknadskostnader	-7,5	-6,9	-28,4
Organisations- och FoU-kostnader	-5,5	-7,9	-28,9
EBITDA	0,9	1,7	-2,1
EBITDA-marginal	2,6%	4,6%	-1,7%
Avskrivningar	-0,3	-0,9	-9,0
Varav:			
Materiella anläggningstillgångar	-0,1	-0,2	-0,5
Utvecklingsutgifter	-0,1	-0,6	-8,1
Goodwill	-0,1	-0,1	-0,5
Andelar i intresseföretags resultat	0,3	0,0	1,4
Rörelseresultat	0,9	0,8	-9,7
Rörelsemarginal	2,4%	2,2%	-8,2%

Kommentar till resultatet för första kvartalet

Koncernens omsättning minskade med 4 procent jämfört med första kvartal föregående år och bruttomarginalen minskade med 5,8 procentenheter. En försvagad USD ger temporärt en negativ marginalpåverkan.

Orderingången för perioden ökade med 77 procent jämfört med föregående år.

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

Avskrivningar av utvecklingsutgifter har minskat med 0,5 MSEK jämfört med föregående år vilket är en följd av nedskrivningarna som gjordes i årsslutet.

Minskat behov av säkerhetslager har medfört att varulagret har minskat med 7,4 MSEK jämfört med första kvartalet föregående år och 4,9 MSEK sedan årsskiftet. Lagret kommer successivt kunna reduceras under kommande kvartal förutsatt att komponentläget inte åter blir besvärande.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet uppgick till +2,0 MSEK (-1,7) och koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 15,2 MSEK (4,8).

Soliditeten uppgick till 54 procent (55) och det egna kapitalet var 46,7 MSEK (56,7). Till följd av den stärkta kronan redovisas negativa omräkningsdifferenser i de utländska dotterbolagens egna kapital.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -1,4 MSEK (-2,1).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

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

Aktien

Totalt har 1,9 miljoner aktier (1,0) omsatts under perioden vilket motsvarar 6,4 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 2,34 SEK vid periodens början och 2,32 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 onsdag den 7 maj kl. 16:00 på PM & Vänner i Växjö.

Rapporteringsstillfällen för 2025

Delårsrapport januari – juni, 2025	14 augusti, 2025
Delårsrapport januari – september, 2025	24 oktober, 2025
Bokslutskommuniké 2025	12 februari, 2026

Växjö den 7 maj, 2025

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, 2025 kl. 13:00 CET.

Koncernens räkenskaper*

	2025 Kv 1	2024 Kv 1	2024 Helår
Resultaträkning, MSEK			
Summa rörelsens intäkter	36,2	37,7	118,4
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-22,3	-21,1	-64,2
Övriga externa kostnader	-3,7	-6,2	-19,3
Personalkostnader	-9,3	-8,7	-38,0
Avskrivningar	-0,3	-0,9	-9,0
Andelar i intresseföretags resultat	0,3	0,0	1,4
Rörelseresultat	0,9	0,8	-9,7
Finansnetto	0,0	0,0	0,1
Resultat efter finansiella poster	0,9	0,8	-9,6
Skatt	-0,2	-0,3	1,9
Periodens resultat	0,7	0,5	-7,7
Resultat per aktie (kronor)	0,02	0,02	-0,27
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)	0,02	0,02	-0,26
	2025	2024	2024
Balansräkning, MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	1,4	9,2	1,5
Materiella anläggningstillgångar	7,4	7,6	7,5
Finansiella anläggningstillgångar	7,4	3,8	7,2
Summa anläggningstillgångar	16,2	20,6	16,2
Varulager	33,4	40,8	38,3
Kortfristiga fordringar	22,1	37,0	19,7
Likvida medel och finansiella placeringar	15,2	4,8	13,3
Summa omsättningstillgångar	70,7	82,6	71,2
Summa tillgångar	86,9	103,2	87,4
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Aktiekapital	28,7	28,7	28,7
Bundet eget kapital	3,7	11,1	3,8
Ansamlat resultat	14,4	17,0	15,1
Summa eget kapital	46,7	56,7	47,6
Avsättningar	1,1	1,7	1,1
Långfristiga skulder	0,0	0,5	0,0
Kortfristiga skulder	39,1	44,3	38,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	86,9	103,2	87,4

* Matematisk avrundning

	2025 Kv 1	2024 Kv 1	2024 Helår
Kassaflödesanalys, MSEK			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1,0	0,9	3,2
Förändring av rörelsekapital	3,1	-2,6	3,9
Löpande verksamheten	2,0	-1,7	7,1
Investeringsverksamheten	-0,1	0,0	-0,3
Finansieringsverksamheten	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	2,0	-1,7	6,8
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar	15,2	4,8	13,3
Nettolåneskuld*	-15,2	-4,8	-13,3

	2025 Kv 1	2024 Kv 1	2024 Helår
Förändring av eget kapital, MSEK			
Ingående eget kapital	47,6	55,2	55,2
Periodens resultat	0,7	0,5	-7,7
Omräkningsdifferens	-1,6	1,0	0,1
Nyemission	0,0	0,0	0,0
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Belopp vid periodens utgång	46,7	56,7	47,6

		2025 Kv 1	2024 Kv 1	2024 Helår
Nyckeltal				
EBITDA marginal	%	2,6	4,6	-1,7
Rörelsemarginal	%	2,4	2,2	-8,2
Vinstmarginal	%	2,5	2,1	-8,1
Sysselsatt kapital	MSEK	46,7	56,7	48,7
Avkastning på sysselsatt kapital	%	7,0	5,3	-18,2
Eget kapital	MSEK	46,7	56,7	47,6
Avkastning på eget kapital	%	5,3	3,6	-15,0
Nettolåneskuld inklusive kortfristiga placeringar *	MSEK	-15,2	-4,8	-13,3
Skuldsättningsgrad	ggr.	0	0	0
Soliditet	%	54	55	54
Resultat per aktie	SEK	0,02	0,02	-0,27
Eget kapital per aktie	SEK	1,63	1,98	1,66
Nettolåneskuld per aktie*	SEK	-0,53	-0,17	-0,46
Aktiens sista avslutskurs i perioden	SEK	2,32	3,80	2,38
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