

JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari–juni 2025

- Ordergång 81,5 MSEK (55,0)
- Omsättning 75,8 MSEK (69,6)
- Rörelseresultat -0,4 MSEK (0,4)
- Resultat efter skatt -0,4 MSEK (0,2)
- Kassaflöde -5,2 MSEK (4,2)

Kommentarer från VD

God ordergång under första halvåret under utmanande omständigheter

Vi inledde året starkt med flera större affärer till amerikanska kunder och en rekordhög ordergång under första kvartalet. Efter tillkännagivandet av amerikanska tullar i april och de efterföljande förhandlingarna intog dock våra kunder en avvaktande position, vilket påverkade ordergången under andra kvartalet. Vi rapporterade en ordergång på 22 MSEK för andra kvartalet – samma nivå som motsvarande period förra året men en minskning från det starka första kvartalet. När vi summerar första halvåret uppgår ordergången till 82 MSEK, en ökning med 48 procent jämfört med föregående år.

Vi har skalat upp produktionskapaciteten

För att möta den ökade efterfrågan tredubblade vi tillsammans med vår produktionspartner produktionskapaciteten under andra kvartalet. Vi levererade enligt kundernas förväntan och ökade omsättningen med 24 procent under andra kvartalet jämfört med föregående år. Sammantaget för första halvåret redovisar vi en omsättning på 76 MSEK, jämfört med 70 MSEK föregående år, vilket motsvarar en ökning med nio procent. Den höga leveranstakten i slutet av kvartalet innebar en tillfällig belastning på kassaflödet, men efter rapportdatum har kundbetalningar kommit in och likviditeten förbättrats. Vi har också minskat varulagret till 29 MSEK, 13 MSEK lägre än vid samma tidpunkt förra året.

Fallande USD påverkar bruttomarginal och resultat

Den amerikanska dollarn fortsatte att försvagas vilket påverkade våra stora USA-affärer som togs första kvartalet negativt. Dessa affärer stod för över 80 % av kvartalets fakturering. Eftersom vi fakturerar kunder till en väsentligt lägre dollarkurs jämfört med tidigare inköp av komponenter, har bruttomarginalen reducerats under perioden. Som en följd av dollarns nedgång har lagervärdet sänkts med närmare 2 MSEK, vilket också har påverkat bruttomarginalen tillfälligt. För andra kvartalet slutade bruttomarginalen på 32 procent, jämfört med 43 procent föregående år, och för första halvåret blev marginalen 35 procent, jämfört med 44 procent föregående år. Vi förväntar oss en återhämtning av

bruttomarginalen under årets andra halva förutsatt att de makroekonomiska förhållandena inte försämrats väsentligt.

Vi håller rörelsens omkostnader på samma nivå under andra kvartalet som under motsvarande period förra året. Sammantaget för årets första sex månader minskar rörelsen omkostnader med 2,0 MSEK och avskrivningarna med 1,0 MSEK. Trots god kostnadskontroll minskade rörelseresultatet med 0,9 MSEK på grund av den lägre bruttomarginalen under andra kvartalet. Resultatet för halvåret blev -0,4 MSEK, jämfört med 0,4 MSEK föregående år.

Satsningar på marknadsföring, försäljning och innovation

Vi fortsätter att satsa på marknadsföring och försäljning för att expandera vår marknad. Under andra kvartalet genomförde vi ett ledarskifte inom marknadsorganisationen ([pressrelease 2025-06-19](#)) och deltog vid TOC-konferensen i Rotterdam, där vi knöt kontakter med potentiella kunder inom hamnssegmentet ([pressrelease 2025-06-03](#)). I maj lanserade vi branschens första fordonsmonterade dator med 15" Full HD-widescreen, riktad mot gruvdrift, skogs- och jordbruk ([pressrelease 2025-05-15](#)), vilket stärker vår position i dessa segment och befäster vår roll som teknisk pionjär.

Utsikter och utmaningar

Från och med 7 augusti är aviserade tullar 15 procent på varor från EU till USA. Våra produkter har fram till dess undantagits från extra avgifter, vilket inneburit att leveranserna under andra kvartalet inte belastats av tullkostnader. Vi bedömer dock att våra produkter inte längre kommer att undantas från de nya tullarna. Vi har redan sett över leverantörskedjor och inlett omförhandlingar med våra amerikanska kunder för att mildra effekterna. Samtidigt satsar vi på att utveckla marknaden i Europa och utvärderar kontinuerligt nya industrisegment.

I en tid av global osäkerhet står vi med ledande produkter och ökad produktionskapacitet väl rustade för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Under perioden har vi ökat omsättningen, även om valutautvecklingen tillfälligt påverkat det operativa resultatet. Vi fortsätter att anpassa verksamheten till rådande marknadsförhållanden, samtidigt som vi fokuserar på strategiska prioriteringar, innovation och långsiktigt värdeskapande för kunder och aktieägare.

Per Holmberg
VD, JLT Mobile Computers

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2025

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 75,8 MSEK (69,6) vilket är en ökning med nio procent. Bruttovinsten uppgick till 26,6 MSEK (30,3) och bruttomarginalen till 35,0 procent (43,5).

Rörelsens omkostnader var 27,0 MSEK (29,0) av detta var övriga kostnader 7,6 MSEK (10,6). Personalkostnader uppgick till 19,5 MSEK (18,4).

EBITDA för perioden uppgick till 0,0 MSEK (1,3).

Avskrivningar under perioden var 0,7 MSEK (1,7), varav utvecklingsutgifter 0,2 MSEK (1,3), materiella anläggningstillgångar 0,2 MSEK (0,3) och goodwill 0,2 MSEK (0,2).

Resultat från andelar intresseföretag är 0,3 MSEK (0,9).

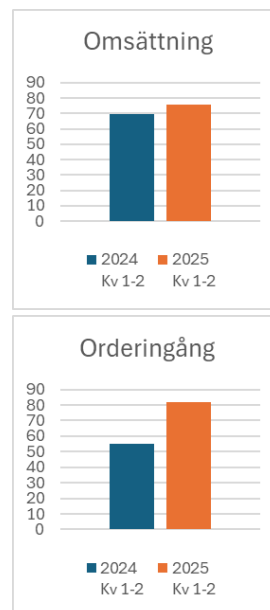
Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,4 MSEK (0,4).

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (0,0), vilket gav ett resultat före skatt på -0,4 MSEK (0,4).

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

Orderingången under perioden har uppgått till 81,5 MSEK (55,0) och orderstocken var vid periodens slut 19,6 MSEK (14,7).

Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgick till 17,5 MSEK (21,9).



Resultaträkning JLT Group, MSEK	2025 Kv 2	2024 Kv 2	2025 Kv 1-2	2024 Kv 1-2	2024 Helår
Nettoomsättning	39,8	32,0	75,8	69,6	118,4
Bruttovinst	12,8	13,7	26,6	30,3	54,2
Bruttomarginal	32,2%	42,8%	35,0%	43,5%	45,8%
Övriga intäkter	0,2	0,0	0,4	0,0	1,0
Varav:					
Övriga rörelseintäkter	0,2	0,0	0,4	0,0	1,0
Aktiverat arbete för egen räkning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljnings- och marknadskostnader	-8,8	-8,1	-16,3	-15,0	-28,4
Organisations- och FoU-kostnader	-5,3	-6,1	-10,7	-14,0	-28,9
EBITDA	-1,0	-0,5	0,0	1,3	-2,1
EBITDA-marginal	-2,4%	-1,5%	-0,1%	1,8%	-1,7%
Avskrivningar	-0,3	-0,8	-0,7	-1,7	-9,0
Varav:					
Materiella anläggningstillgångar	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,5
Utvecklingsutgifter	-0,1	-0,6	-0,2	-1,3	-8,1
Goodwill	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,5
Andelar i intresseföretags resultat	0,0	0,9	0,3	0,9	1,4
Rörelseresultat	-1,3	-0,4	-0,4	0,4	-9,7
Rörelsemarginal	-3,3%	-1,3%	-0,6%	0,6%	-8,2%

Kommentarer till resultatet för andra kvartalet

Koncernens omsättning ökade med 24 procent under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Bruttomarginalen för kvartalet är 32,2 procent (42,8). Minskad bruttomarginal är en temporär effekt av kraftiga valutarörelser där valutaeffekten på komponentlagret svarar för fem procentenheter.

Kvartalets leveranser och fakturering var till övervägande del i slutet av kvartalet vilket ger en negativ kassaflödespåverkan. Betalningar har efter periodens slut inkommit i enlighet med betalningsvillkor.

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

Orderingången under andra kvartalet har uppgått till 21,7 MSEK (20,9).

Minskat behov av säkerhetslager har medfört att varulagret har minskat med 13,3 MSEK jämfört med andra kvartalet föregående år och 9,1 MSEK sedan årsskiftet. Lagret kommer successivt kunna reduceras under kommande kvartal förutsatt att affärsläget inte väsentligen förändras.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet uppgick till -5,2 MSEK (4,2). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 8,1 MSEK (10,7). Per den 10 augusti uppgick likvida medel till drygt 17 MSEK.

Soliditeten uppgick till 50 procent (58) och det egna kapitalet var 44,6 MSEK (56,1).

Inga räntebärande skulder föreligger.

Risker

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

Händelser efter periodens slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -3,2 MSEK (-3,5).

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 3,1 miljoner aktier (2,1) omsatts under perioden vilket motsvarar 11 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades till 2,34 SEK vid periodens början och 2,18 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad 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

Återstående rapporteringstillfällen 2025

Delårsrapport januari-september, 2025 24 oktober, 2025

Bokslutskommuniké 2025 12 februari, 2026

Växjö den 14 augusti, 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, www.jltmobile.com.

Tidigare 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 14 augusti, 2025 kl. 08:00 CET.

Koncernens räkenskaper*

Resultaträkning, MSEK	2025 Kv 2	2024 Kv 2	2025 Kv 1-2	2024 Kv 1-2	2024 Helår
Summa rörelsens intäkter	40,0	32,0	76,2	69,6	118,4
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-26,9	-18,3	-49,2	-39,4	-64,2
Övriga externa kostnader	-3,9	-4,4	-7,6	-10,6	-19,3
Personalkostnader	-10,1	-9,8	-19,5	-18,4	-38,0
Avskrivningar	-0,3	-0,8	-0,7	-1,7	-9,0
Andelar i intresseföretags resultat	0,0	0,9	0,3	0,9	1,4
Rörelseresultat	-1,3	-0,4	-0,4	0,4	-9,7
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Resultat efter finansiella poster	-1,3	-0,4	-0,4	0,4	-9,6
Skatt	0,3	0,1	0,0	-0,2	1,9
Periodens resultat	-1,1	-0,3	-0,4	0,2	-7,7
Resultat per aktie (kronor)	-0,04	-0,01	-0,01	0,01	-0,27
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)	-0,04	-0,01	-0,01	0,01	-0,26

Balansräkning, MSEK	2025 30 jun	2024 30 jun	2024 31 dec
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	1,2	8,7	1,5
Materiella anläggningstillgångar	7,3	7,5	7,5
Finansiella anläggningstillgångar	7,8	4,3	7,2
Summa anläggningstillgångar	16,3	20,5	16,2
Varulager	29,2	42,4	38,3
Kortfristiga fordringar	35,7	23,2	19,7
Likvida medel och finansiella placeringar	8,1	10,7	13,3
Summa omsättningstillgångar	72,9	76,3	71,2
Summa tillgångar	89,2	96,8	87,4
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Aktiekapital	28,7	28,7	28,7
Bundet eget kapital	3,7	10,6	3,8
Ansamlat resultat	12,2	16,8	15,1
Summa eget kapital	44,6	56,1	47,6
Avsättningar	1,1	1,5	1,1
Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	43,5	39,2	38,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	89,2	96,8	87,4

* Matematisk avrundning

Kassaflödesanalys, MSEK	2025 Kv 1-2	2024 Kv 1-2	2024 Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-0,7	0,5	3,2
Förändring av rörelsekapital	-4,3	3,9	3,9
Löpande verksamheten	-5,1	4,4	7,1
Investeringsverksamheten	-0,1	-0,2	-0,3
Finansieringsverksamheten	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	-5,2	4,2	6,8
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar	8,1	10,7	13,3
Nettolåneskuld*	-8,1	-10,7	-13,3

Förändring av eget kapital, MSEK	2025 Kv 1-2	2024 Kv 1-2	2024 Helår
Ingående eget kapital	47,6	55,2	55,2
Periodens resultat	-0,4	0,2	-7,7
Omräkningsdifferens	-2,6	0,8	0,1
Nyemission	0,0	0,0	0,0
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Belopp vid periodens utgång	44,6	56,1	47,6

Nyckeltal (definitioner enligt senast fastställda årsredovisning)		2025 Kv 1-2	2024 Kv 1-2	2024 Helår
EBITDA marginal	%	-0,1	1,8	-1,7
Rörelsemarginal	%	-0,6	-0,7	-8,2
Vinstmarginal	%	-0,5	0,5	-8,1
Sysselsatt kapital	MSEK	44,6	56,1	48,7
Avkastning på sysselsatt kapital	%	-1,7	1,4	-18,2
Eget kapital	MSEK	44,6	56,1	47,6
Avkastning på eget kapital	%	-1,5	0,7	-15,0
Nettolåneskuld inklusive kortfristiga placeringar *	MSEK	-8,1	-10,7	-13,3
Skuldsättningsgrad	ggr.	0	0	0
Soliditet	%	50	58	54
Resultat per aktie	SEK	-0,01	0,01	-0,27
Eget kapital per aktie	SEK	1,55	1,95	1,66
Nettolåneskuld per aktie*	SEK	-0,28	-0,37	-0,48
Aktiens sista avslutskurs i perioden	SEK	2,18	3,42	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