**Delårsrapport Exalt AB (publ)**

**Januari – mars 2022**



Starkt kvartal med ökad omsättning och resultat

* Fortsatt förbättrat resultat. EBITDA Q1; +0,6 Mkr
* Bra efterfrågan på tjänster i alla affärsområden ökar omsättningen; +21,4%

**Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2022**

**Första kvartalet i siffror**

* Nettoomsättningen uppgick till 10,8 MSEK (8,9) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 MSEK (-0,6) MSEK
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,1 MSEK (-1,2) MSEK
* Periodens resultat uppgick till -0,2 MSEK (-1,3) MSEK
* Resultat per aktie före uppgick till 0,00 (-0,02) SEK
* Likvida medel uppgick per den 31 mars till 3,3 MSEK (6,6) MSEK

**Viktiga händelser under kvartalet**

* Anställt ny verksamhetschef inom IT-infrastruktur

**Händelser efter periodens utgång**

* Anställt ny ekonomiansvarig

**KV 1**

**EBIT**

**-0,1 MSEK**

**(-1,2 MSEK)**

**KV 1**

**EBITDA**

**0,6 MSEK**

**(-0,6 MSEK)**

**KV 1**

**OMSÄTTNING**

**10,8 MSEK**

**(8,9 MSEK )**

****

**VD:s kommentar för kvartalet**



**Omsättningsökning i Q1**

Årets första kvartal visar på en omsättningsökning med 21 % jämfört med Q1 2021. Efterfrågan på våra tjänster ökar inom alla affärsområden och investeringar i digital infrastruktur tar nu fart.

Inom Affärsområdet Säker kommunikation ser vi den största tillväxten där efterfrågan på våra konsulttjänster ökar. I pandemins efterdyningar finns ett uppdämt behov på marknaden att uppgradera Wifi-nät när personalen kommer tillbaka till kontoren. En kraftigt ökad användning av digitala mötesplattformar ställer också högre krav på tillgänglighet och kapacitet i näten. Det innebär ökad efterfrågan på Exalts expertis. Vi har analyserat nät över hela Sverige för operatörer och företag och detta område växer för oss. Vi har byggt upp en unik kompetens och har ett erbjudande där vi utmanar traditionella systemintegratörer. Vi har därmed tagit ett steg upp i värdekedjan.

Våra säljaktiviteter ökar och kundmöten med nya och befintliga kunder upptar en stor del av vår vardag. Målgrupperna är:

* Operatörer
* Fastighetsägare
* Mindre och medelstora företag

Exalt.se är också numera utformad utifrån våra målgrupper för att som kund enkelt kunna navigera in på rätt erbjudande och lösning.

Det är glädjande att våra största befintliga kunder Telenor, Tele2, Sundbybergs Stadsnät och Coor fortsätter att växa med oss. Vi för dialoger om utökade åtaganden hos samtliga av dessa kunder. Vi har under kvartalet, inom området Proptech, tecknat ett nytt driftavtal med hyresvärden Ursvik Entré om drift och förvaltning av kommunikationsnät i fastigheten. Detta avtal innebär en ny affärsmodell som vi bedömer kunna växa den närmaste tiden.

Vi summerar ett positivt och intensivt kvartal med ökad omsättning och resultat. Vi ser med tillförsikt fram emot nya kunder, tjänster och medarbetare

Matti Vänskä

VD Exalt AB (publ)

**Kort om Exalt AB (publ)**

Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT).

För mer information, vänligen besök [www.exalt.se](http://www.exalt.se)

**Koncernens finansiella sammandrag**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jan-mar 2022** | **Jan-mar 2021** | **Helår 2021** |
| Nettoomsättning, TSEK | 10 795 | 8 893 | 37 950 |
| Rörelseresultat före avskrivningar, (EBITDA), TSEK | 591 | -553 | -1 363 |
| Rörelseresultat (EBIT), TSEK | -119 | -1 242 | -4 147 |
| Resultat e. finansiella poster | -222 | -1 293 | -4 354 |
| Periodens resultat, TSEK | -222 | -1 293 | -4 354 |
| Resultat per aktie  | 0,00 | -0,02 | -0,08 |
| Likvida medel, TSEK | 3 324 | 6 597 | 3 589 |
| Soliditet, % | 50,2 | 55,1 | 49,5 |
| Kassalikviditet, % | 158,7 | 193,8 | 149,9 |
| Eget kapital, TSEK | 19 063 | 22 346 | 19 285 |
| Balansomslutning, TSEK | 37 942 | 40 535 | 38 951 |
| Totalt antal aktier, st | 54 047 414 | 54 047 414 | 54 047 414 |
| Medeltal anställda | 32 | 28 | 31 |

**Definitioner**

**Nettoomsättning**

Intäkter avseende levererade tjänster och sålda varor eller i huvudverksamheten.

**Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)**

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.

**Rörelseresultat (EBIT)**

Resultat före finansiella poster och skatt.

**Rörelsemarginal**

Rörelseresultat i procent av omsättningen.

**Likvida medel**

Kassa och banktillgodohavanden.

**Soliditet**

Eget kapital som andel av totala tillgångar. Ger en bild av hur mycket av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital och visar företagets betalningsförmåga på lång sikt.

**Kassalikviditet**

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

**Medeltal anställda**

Beräknas som summan arbetad tid dividerat med normalarbetstid för perioden.

**Resultat per aktie**

Resultatet dividerat med antal aktier vid periodens slut.

**Finansiell översikt**

**Januari - mars 2022**

**Nettoomsättning**

Nettoomsättningen uppgick till 10,8 (8,9) MSEK.

**Rörelsekostnader**

Rörelsens kostnader uppgick till 10,9 (10,1) MSEK för det första kvartalet.

**Rörelseresultat**

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 (-0,6) MSEK, medan rörelse-

resultatet (EBIT) uppgick till -0,1 (-1,2) MSEK.

**Periodens resultat**

Periodens resultat uppgick till -0,2 (-1,3) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om 0,00 (-0,02) SEK.

**Finansiell ställning och investeringar**

Totala tillgångar uppgick per den 31 mars 2022 till 37,9 (40,5) MSEK.

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 3,3 (6,6) MSEK. Minskningen mot föregående år beror främst på förskjutna kundinbetalningar samt amortering av lån. Soliditeten ligger på 50,2 (55,1) vid periodens utgång.

De långfristiga lånen uppgår per den 31 mars 2022 till 8,9 MSEK och de kortfristiga lånen till 1,0 MSEK.

Uppskjuten skattefordran uppgick per den 31 mars 2022 till 10,2 MSEK vilket vid maximal möjlighet till nyttjande och 20,6% schablonskatt motsvarar 49,7 MSEK i resultat.

**Medarbetare**

Antal anställda uppgick per den 31 mars 2022 till 32 personer, jämfört med 29 personer vid utgången av motsvarande period föregående år.

**Principer för delårsrapportens upprättande**

Koncernredovisningen för Exaltkoncernen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-lagen. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget. Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och bokförings-nämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med bokförings-nämndens allmänna råd 2012:1 (K3) kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen utgörs av prövning av nedskrivningsbehov av goodwill och värdering av underskott.

**Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer**

Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta nya finansierings-lösningar. Bland riskerna finns i övrigt framför allt

projektförseningar, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade politiska beslut.

**Granskning av revisor**

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

**Aktien**

Exalt AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market.

|  |
| --- |
| **Solna, den 17 maj 2022**Exalt AB (publ) |
|  | **Karin Steen** Styrelseordförande |  |
| **Robert Erlandsson**Styrelseledamot | **Christer Ljungberg**Styrelseledamot**Matti Vänskä**Verkställande direktör  | **Fredrik Armandt**Styrelseledamot |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK)** | **Jan-mar 2022** | **Jan-mar 2021** | **Jan-dec 2021** |
|  |   |  |   |
| Nettoomsättning | 10 795 | 8 893 | 37 950 |
| Övriga rörelseintäkter  | 50 | - | 65 |
|  | **10 845** | **8 893** | **38 015** |
| **Rörelsens kostnader**  |   |  |   |
| Inköp av varor och tjänster  | -2054 | -760 | -5 070 |
| Övriga externa kostnader | -1 700 | -2 197 | -7 918 |
| Personalkostnader | -6 500 | -6 489 | -26 390 |
| **Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)** | **591** | **-553** | **-1 363** |
|  |  |  |  |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -44 | -23 | -121 |
| Avskrivningar och nedskrivning av |   |  |   |
| immateriella anläggningstillgångar  | -666 | -666 | -2 663 |
| **Rörelseresultat (EBIT)** | **-119** | **-1 242** | **-4 147** |
|  |  |  |  |
| Räntekostnader och liknande resultatposter  | -103 | -51 | -207 |
| **Summa finansiella poster**  | **-103** | **-51** | **-207** |
|  |  |  |   |
| **Resultat före skatt** | **-222** | **-1 293** | **-4 354** |
| Bokslutsdisposition | - | - | - |
| Skatt | - | - | - |
| **Periodens resultat** | **-222** | **-1 293** | **-4 354** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK)** | **2022-03-31** |  | **2021-03-31** |  | **2021-12-31** |
| **Tillgångar** |  |  |  |  |  |
| **Anläggningstillgångar** |  |  |  |  |  |
| Immateriella anläggningstillgångar | 11 400 |  | 14 063 |  | 12 066 |
| Materiella anläggningstillgångar | 529 |  | 248 |  | 573 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 10 231 |  | 10 231 |  | 10 231 |
| **Summa anläggningstillgångar** | **22 160** |  | **24 542** |  | **22 870** |
| **Omsättningstillgångar** |  |  |  |  |  |
| Kundfordringar | 9 447 |  | 5 679 |  | 9 204 |
| Kortfristiga fordringar | 3 011 |  | 3 716 |  | 3 288 |
| Likvida medel | 3 324 |  | 6 597 |  | 3 589 |
| **Summa omsättningstillgångar** | **15 782** |  | **15 993** |  | **16 081** |
| **Summa tillgångar** | **37 942** |  | **40 535** |  | **38 951** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Eget kapital och skulder** |  |  |  |  |  |
| Eget kapital | 19 063 |  | 22 346 |  | 19 285 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Avsättningar** |  |  |  |
| Övriga avsättningar | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **Långfristiga skulder** |  |  |  |  |  |
| Övriga långfristiga skulder | 8 937 |  | 9 937 |  | 8 938 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kortfristiga skulder** |  |  |  |  |  |
| Leverantörsskulder | 1 560 |  | 1 344 |  | 1 493 |
| Skatteskulder | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 8 382 |   | 6 908 |   | 9 235 |
| **Summa Kortfristiga skulder** | **9 942** |  | **8 252** |  | **10 728** |
| **Summa eget kapital och skulder** | **37 942** |  | **40 535** |  | **38 951** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK)** | **2022-03-31** |  | **2021-03-31** |  | **2021-12-31** |
| Eget kapital vid periodens ingång | 19 285 |  | 23 639 |  | 23 639 |
| Erhållna aktieägartillskott  | - |  | - |  | - |
| Nyemission  | - |  | - |  | - |
| Periodens resultat | -222 |   | -1293 |   | -4354 |
| **Eget kapital vid periodens utgång** | **19 063** |  | **22 346** |  | **19 285** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, (TSEK)** | **Jan-mar 2022** |  | **Jan-mar 2021** |
| **Den löpande verksamheten** |   |  |   |
| Rörelseresultat  | -119 | -1 242 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: |   |   |
| Av- och nedskrivningar | 710 | 689 |
| Avsättningar  | - | - |
| Erhållen ränta | - | - |
| Erlagd ränta | -103 | -51 |
| Betald inkomstskatt | 0 | 0 |
| **Kassaflöde från den löpande verksamheten före** |   |   |
| **förändringar av rörelsekapital** | **488** | **-604** |
|  |   |   |
| **Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital** |   |   |
| Förändring av varulager | - | - |
| Förändring av kortfristiga fordringar | 33 | 843 |
| Förändring av kortfristiga skulder | -787 | -411 |
| **Kassaflöde från den löpande verksamheten** | **-266** |  | **-172** |
|  |  |  |
| **Investeringsverksamheten** |  |  |
| Förvärv av dotterföretag | **-** | **-** |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | 0 | -269 |
| **Kassaflöde från investeringsverksamheten** | **0** | **-269** |
|  |  |  |
| **Finansieringsverksamheten** |  |  |
| Nyemission | **-** | **-** |
| Upptagna lån  | **-** | **-** |
| Amorteringar | **-** | **-** |
| Förändring checkräkningskredit | **-** | **-** |
| **Kassaflöde från finansieringsverksamheten** | - | - |
|  |  |  |
| **Årets kassaflöde** | **-266** | **-441** |
| **Likvida medel vid periodens början** | **3 589** |  | **7 038** |
| **Likvida medel vid periodens slut** | **3 324** |  | **6 597** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TSEK)** | **Jan-mar 2022** | **Jan-mar 2021** | **Helår 2021** |
|  |   |  |   |
| Nettoomsättning | 1 088 | 937 | 3 750 |
| Övriga rörelseintäkter  | - | - | - |
|  | **1 088** | **937** | **3 750** |
| **Rörelsens kostnader**  |   |  |   |
| Inköp av varor och tjänster  | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | -432 | -554 | -1 631 |
| Personalkostnader | -611 | -474 | -2 408 |
| **Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)** | **45** | **-91** | **-289** |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | - | - | - |
| **Rörelseresultat (EBIT)** | **45** | **-91** | **-289** |
| Resultat andelar koncernföretag | - | - | -2 820 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter  | -53 | -50 | -204 |
| **Resultat efter finansiella poster**  | **-8** | **-141** | **-3 313** |
| Koncernbidrag | - | - | - |
| **Resultat före skatt** | **-8** | **-141** | **-3 313** |
| Skatt | - | - | - |
| **Periodens resultat** | **-8** | **-141** | **-3 313** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK)** | **2022-03-31** |  | **2021-03-31** |  | **2021-12-31** |
| **Tillgångar** |  |  |  |  |  |
| **Anläggningstillgångar** |  |  |  |  |  |
| Finansiella anläggningstillgångar | 41 074 |  | 41 074 |  | 41 074 |
| **Summa anläggningstillgångar** | **41 074** |  | **41 074** |  | **41 074** |
| **Omsättningstillgångar** |  |  |  |  |  |
| Kundfordringar | 1 000 |  | - |  | 0 |
| Fordringar hos koncernbolag | 3 656 |  | 3 656 |  | 3 656 |
| Kortfristiga fordringar | 488 |  | 186 |  | 1 130 |
| Likvida medel | 113 |  | 1 567 |  | 302 |
| **Summa omsättningstillgångar** | **5 257** |  | **5 409** |  | **5 088** |
| **Summa tillgångar** | **46 331** |  | **46 483** |  | **46 162** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Eget kapital och skulder** |  |  |  |  |  |
| Eget kapital | 26 858 |  | 30 038 |  | 26 866 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Avsättningar** |  |  |  |  |  |
| Övriga avsättningar | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **Långfristiga skulder** |  |  |  |  |  |
| Övriga långfristiga skulder | 8 937 |  | 9 937 |  | 8 937 |
|  |   |  |   |  |   |
| **Kortfristiga skulder** |   |  |   |  |   |
| Leverantörsskulder | 201 |  | 334 |  | 159 |
| Skulder till koncernbolag | 8 614 |  | 4 792 |  | 8 613 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 721 |   | 1 382 |   | 1 587 |
| **Summa kortfristiga skulder** | **10 536** |  | **6 508** |  | **10 359** |
| **Summa eget kapital och skulder** | **46 331** |  | **46 483** |  | **46 162** |

Rapporten finns tillgänglig på [www.exalt.se](http://www.exalt.se) under ”För investerare/regulatoriska dokument”

**Finansiell kalender 2022**

Årsstämma i Solna 2022-05-17

Delårsrapport kvartal 1, 2022 2022-05-17

Delårsrapport kvartal 2, 2022 2022-08-18

**Kontaktuppgifter**

Frågor kring rapporten:

Matti Vänskä

E-post: matti.vanska@exalt.se

Exalt AB (publ)

Vretenvägen 12

171 54 Solna

Tel: 08 706 76 50

Web: [www.exalt.se](http://www.exalt.se)