

Delårsrapport Exalt AB (publ)

Januari – mars 2023



Ökad omsättning och resultat

- Fortsatt förbättrat resultat. EBITDA Q1; +16%
- Bra efterfrågan på tjänster i alla affärsområden ökar omsättningen; +16%

Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2023

Första kvartalet i siffror

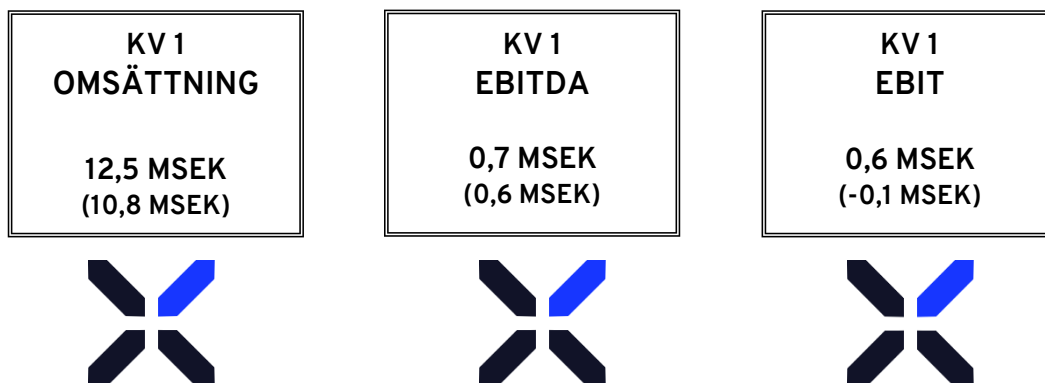
- Nettoomsättningen uppgick till 12,5 MSEK (10,8) MSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,7 MSEK (0,6) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,6 MSEK (-0,1) MSEK
- Periodens resultat uppgick till 0,4 MSEK (-0,2) MSEK
- Resultat per aktie före uppgick till 0,01 (0,00) SEK
- Likvida medel uppgick per den 31 mars till 5,4 MSEK (3,3) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet

- Rekryterat 3st konsulter som samtliga går in i heltidsuppdrag hos kunder eller partners
- Implementerat nytt affärssystem

Händelser efter periodens utgång

- Till ny styrelseledamot har invalts Helena Forsmark



VD:s kommentar för kvartalet



Fortsatt tillväxt i Q1

Årets första kvartal har vi fortsatt vår fina tillväxt med nya medarbetare och kunder samt vunnit flera nya affärer. Kvartalet har präglats av bra orderingång och beläggning inom alla våra tre affärsområden.

Vi har skapat ett bra och väl fungerande team och det känns inspirerande att vårt fokus kring produkt- och konsultaffärer genererar nya möjligheter och att vi vinner nya affärer. Exalt syns och hörs mer och det ökade intresset från kunder och vid nyrekryteringar är ett bevis på att vi är på rätt väg – en utmanare mot traditionella leverantörer i vårt segment.

Vi har vunnit flera nya kunder och affärer varav dessa speciellt kan nämnas:

- Stor tysk matvarukedja där Exalt hjälper till med att optimera Wifi samt bygger fastighetsnät i centrallager på två orter.
- Ramavtal för underhåll och uppgradering av nät för en kommun i västra Stockholm.
- Installation av fastighetsnät i verkstadsutbyggnad för biltillverkare i södra Stockholm
- Driftavtal för Co Work-fastighet i centrala Stockholm.
- Konsulttjänst till stort svenskt nätdriftsbolag
- Inlett samarbete där vi levererar IT-support till stor restaurangkedja i Stockholm
- Hjälpt stor myndighet med att underhålla, felsöka och uppdatera sitt nätverk som bygger på Aruba-produkter.
- Designat ny SD-Wan för drift av rederiverksamhet med installationer på fartyg

Exalt växer och har under kvartalet rekryterat ytterligare 3st konsulter som samtliga går in i heltidsuppdrag hos kunder eller partners. Glädjande att vår nya satsning kring konsulttjänster fortsätter växa i en konkurrensutsatt marknad där vår spetskompetens efterfrågas och vi ser flera spännande affärsmöjligheter framåt.

Investeringstakten hos våra större kunder Telenor, Tele2 och Sundbybergs stadsnät fortsätter i en osäker omvärld, där infrastruktur och datanätverk nu hamnar i fokus och måste byggas med redundans och tillförlitlighet.

På Exalt har vi nu påbörjat ett arbete med att se över och ytterligare bredda vårt erbjudande kring säkerhet i datacentret. Detta för att kunna erbjuda och ta ett steg närmre att kunna vara en helhetsleverantör av säkra IT-tjänster där vi upplever att marknaden är fortsatt gynnsam.

Vi summerar årets första kvartal med en omsättningstillväxt på 16 % jämfört med föregående år.

Matti Vänskä
VD Exalt AB (publ)



Kort om Exalt AB (publ)

Exalt är en helhetsleverantör av IT-driftslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, driftar, underhåller IT-lösningar för företag och organisationer. Med hög kompetens, leveranskvalitet och certifieringar ser Exalt till att kunderna får och upprätthåller en säker IT miljö. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

För mer information, vänligen besök www.exalt.se

Koncernens finansiella sammandrag

	Jan-mar 2023	Jan-mar 2022	Helår 2022
Nettoomsättning, TSEK	12 484	10 795	45 000
Rörelseresultat före avskrivningar, (EBITDA), TSEK	689	591	2 033
Rörelseresultat (EBIT), TSEK	643	-119	-10 212
Resultat e. finansiella poster	548	-222	-10 496
Periodens resultat, TSEK	430	-222	-17 728
Resultat per aktie	0,01	0,00	-0,33
Likvida medel, TSEK	5 351	3 324	4 280
Soliditet, %	10,5	50,2	8,4
Kassalikviditet, %	150,8	158,7	162,9
Eget kapital, TSEK	1 988	19 063	1 557
Balansomslutning, TSEK	18 991	37 942	18 647
Totalt antal aktier, st	54 047 414	54 047 414	54 047 414
Medeltal anställda	33	32	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.

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 2023

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 12,5 (10,8) MSEK.

Rörelsekostnader

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

Rörelseresultat

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,7 (0,6) MSEK, medan rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,6 (-0,1) MSEK.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till 0,4 (-0,2) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om 0,01 (0,00) SEK.

Finansiell ställning och investeringar

Totala tillgångar uppgick per den 31 mars 2023 till 19,0 (37,9) MSEK.

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2023 till 5,4 (3,3) MSEK. Soliditeten i moderbolaget uppgår till 66 (58) procent. Beroende på nedskrivning av koncernstillgångar har koncernens soliditet minskat till 10,5 (50,2) procent.

De långfristiga lånen uppgår per den 31 mars 2023 till 6,6 MSEK och de kortfristiga lånen till 1,9 MSEK.

Bokförd uppskjuten skattefordran uppgick per den 31 mars 2023 till 2,9 MSEK vilket vid maximal möjlighet till nyttjande och 20,6% schablonskatt motsvarar 14,0 MSEK i resultat.

Medarbetare

Antal anställda uppgick per den 31 mars 2023 till 33 personer, jämfört med 32 personer vid utgången av motsvarande period föregående år.

Koncernredovisningen för Exaltkoncernen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget. Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med bokföringsnämndens 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 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 finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framför allt projektförseningar, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade politiska beslut.

Principer för delårsrapportens upprättande

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Aktien

Exalt AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market.

Solna, den 17 maj 2023

Exalt AB (publ)

Christer Ljungberg
Styrelseordförande

Robert Erlandsson
Styrelseledamot

Helena Forsmark
Styrelseledamot

Fredrik Armandt
Styrelseledamot

Matti Vänskä
Verkställande direktör

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK)	Jan-mar 2023	Jan-mar 2022	Jan-dec 2022
Nettoomsättning	12 484	10 795	45 000
Övriga rörelseintäkter	52	50	399
	12 536	10 845	45 399
Rörelsens kostnader			
Inköp av varor och tjänster	-2150	-2054	-9 902
Övriga externa kostnader	-2 717	-1 700	-7 526
Personalkostnader	-6 980	-6 500	-25 938
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	689	591	2 033
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-46	-44	-179
Avskrivningar och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar	0	-666	-12 066
Rörelseresultat (EBIT)	643	-119	-10 212
Räntekostnader och liknande resultatposter	-95	-103	-284
Summa finansiella poster	-95	-103	-284
Resultat före skatt	548	-222	-10 496
Bokslutsdisposition	-	-	-
Skatt	-117	-	-7 231
Periodens resultat	430	-222	-17 728

Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	0	11 400	0
Materiella anläggningstillgångar	390	529	436
Finansiella anläggningstillgångar	2 882	10 231	3 000
Summa anläggningstillgångar	3 272	22 160	3 436
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	5 870	9 447	8 368
Kortfristiga fordringar	4 498	3 011	2 563
Likvida medel	5 351	3 324	4 280
Summa omsättningstillgångar	15 719	15 782	15 211
Summa tillgångar	18 991	37 942	18 647
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	1 988	19 063	1 557
Avsättningar			
Övriga avsättningar	-	-	-
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	6 577	8 937	7 750
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 980	1 560	2 068
Skatteskulder	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	7 446	8 382	7 271
Summa Kortfristiga skulder	10 426	9 942	9 339
Summa eget kapital och skulder	18 991	37 942	18 647

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK)	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
Eget kapital vid periodens ingång	1 557	19 285	19 285
Erhållna aktieägartillskott	-	-	-
Nyemission	-	-	-
Periodens resultat	430	-222	-17 728
Eget kapital vid periodens utgång	1 988	19 063	1 557

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, (TSEK)	Jan-mar 2023	Jan-mar 2022
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	643	-119
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:		
Av- och nedskrivningar	46	710
Avsättningar	-	-
Erhållen ränta	-	-
Erlagd ränta	-96	-103
Betald inkomstskatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	593	488
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av varulager	-	-
Förändring av kortfristiga fordringar	563	33
Förändring av kortfristiga skulder	1 086	-787
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 242	-266
Investeringsverksamheten		
Förvärv av dotterföretag	-	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	-	-
Upptagna lån	-937	-
Amorteringar	-234	-
Förändring checkräkningskredit	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 171	-
Årets kassaflöde	1 071	-266
Likvida medel vid periodens början	4 280	3 589
Likvida medel vid periodens slut	5 351	3 324

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TSEK)	Jan-mar 2023	Jan-mar 2022	Jan-dec 2022
Nettoomsättning	1 276	1 088	3 928
Övriga rörelseintäkter	-	-	-
	1 276	1 088	3 928
Rörelsens kostnader			
Inköp av varor och tjänster	-	-	-
Övriga externa kostnader	-578	-432	-1 540
Personalkostnader	-602	-611	-2 452
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	97	45	-64
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-	-	-
Rörelseresultat (EBIT)	97	45	-64
Resultat andelar koncernföretag	-	-	14 200
Räntekostnader och liknande resultatposter	-97	-53	-239
Resultat efter finansiella poster	0	-8	13 897
Koncernbidrag	-	-	-20 683
Resultat före skatt	0	-8	-6 786
Skatt	-	-	-1 733
Periodens resultat	0	-8	-8 519

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK)	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	23 340	41 074	23 340
Summa anläggningstillgångar	23 340	41 074	23 340
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	0	1 000	0
Fordringar hos koncernbolag	3 052	3 656	8 856
Kortfristiga fordringar	1 039	488	414
Likvida medel	368	113	366
Summa omsättningstillgångar	4 459	5 257	9 636
Summa tillgångar	27 799	46 331	32 976
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	18 346	26 858	18 346
Avsättningar			
Övriga avsättningar	-	-	-
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	6 578	8 937	7 749
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	412	201	118
Skulder till koncernbolag	0	8 614	4 802
Övriga kortfristiga skulder	2 463	1 721	1 961
Summa kortfristiga skulder	2 875	10 536	6 881
Summa eget kapital och skulder	27 799	46 331	32 976

Rapporten finns tillgänglig på www.exalt.se under ”För investerare/regulatoriska dokument”

Finansiell kalender 2023



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