

Delårsrapport Exalt AB (publ)

Januari – mars 2024



Stabil omsättning med tillväxt inom tjänster

- Omsättning 11,9 Mkr påverkad av kalendermässiga förutsättningar
- Tjänsteintäkterna ökar med 15% jämfört samma period föregående år

Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2024

Första kvartalet i siffror

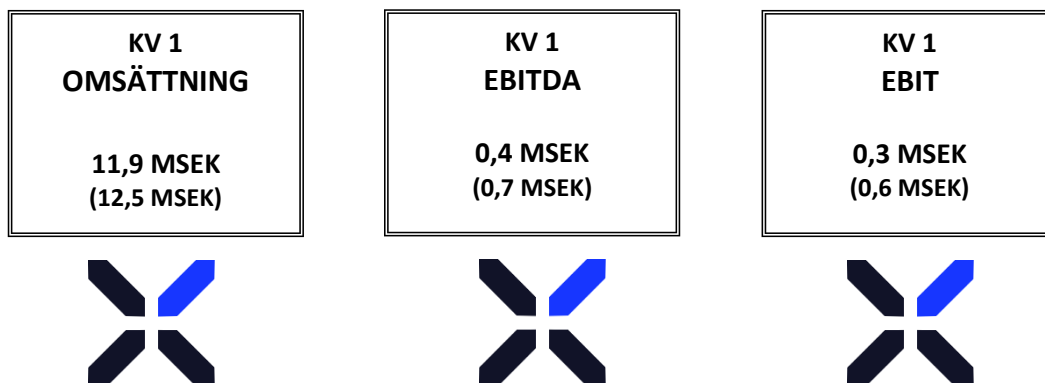
- Nettoomsättningen uppgick till 11,9 (12,5) MSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,4 (0,7) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,3 (0,6) MSEK
- Periodens resultat uppgick till 0,3 (0,4) MSEK
- Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,01) SEK
- Likvida medel uppgick per den 31 mars till 3,3 (5,4) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet

- Johan Rockström tillträdde som ny VD den 1 februari

Händelser efter periodens utgång

- Förstärkt organisationen med ny affärsområdeschef inom IT Drift & Design
- Öppnat ett nytt kontor i Uppsala med tre anställda
- Exalt och Atrium Ljungberg ingår avtal avseende inköp, konfiguration och installation av nytt nätverk till deras kontor i Sverige



VD:s kommentar för kvartalet



Stabilt första kvartal 2024

Perioden januari till och med mars präglades av en trög start för våra operatörskunder, i realiteten sköts det fortsatta arbetet med att rulla ut nya 5G installationer framåt till andra veckan i januari. Tillsammans med en tidig påskhelg i slutet av mars hade vi totalt 4 arbetsdagar färre i kvartalet än motsvarande period förra året vilket hade en negativ påverkan på omsättningen i vårt största affärsområde Operatörer & Fastighetsnät. Det uppvägdes delvis av att vi hade en högre intäkter från konsultverksamheten och övriga tjänster än föregående år, totalt var intäktsminskningen knappt 5% jämfört med kvartal 1, 2023. Verksamhetens totala kostnader var oförändrade jämfört med motsvarande period förra året och med en lägre omsättning sjönk därför lönsamheten i motsvarande grad.

Försäljningsarbetet har i haft en fin start för året med bland annat en större affär med Atrium Ljungberg, vi ser också ett flertal mindre, ofta fastighetsrelaterade affärer där fastighetsägare och förvaltningsföretag investerar i modernisering av fastigheter. Bland de övriga nya affärerna vi gjort under kvartalet vill jag lyfta bland andra nedan.

- Flertalet uppdateringar av fastighets och säkerhetsnät i större kontorsfastigheter i Kista
- Installation av nätverk i kollektivtrafiken i Stockholm
- Produktförsäljning och installation av arbetsplatsnätverk på Co-working kontor i Stockholm
- Utbyggnad av fastighetsnät samhällsfastigheter
- Ombyggnation nätverk bankfastighet
- Etablering säkerhetsnätverk för kameraövervakning butikskedja
- Pågående utbyggnad och modernisering av stadsnät

Som ny VD har jag också under kvartalet fått möjlighet att lära känna medarbetare, kunder och leverantörer för att förstå var Exalt befinner sig på marknaden och var potentialen finns i framtiden. Vi ser att kundernas efterfrågan de senaste åren tydligt förändrats till att de vill ha bättre och stabilare kommunikationslösningar med säkra tjänster och behöver kunna planera för beredskap, kris och bättre hantera potentiella risker. Därför kommer Exalt också förtydliga vårt erbjudande för att tydligare uppfattas som en nätverksleverantör med hög kompetens och relevanta tjänster. Vi adderar nu "Network" till vårt varumärke och logotype för att visa på vår kompetens och erfarenhet med budskapet; ROBUSTA NÄTVERK & SÄKER KOMMUNIKATION.

Vi summerar, trots en något lägre omsättning och sämre lönsamhet, första kvartalet 2024 med att Exalt har en stabil ekonomisk situation men att vi ser positivt på den närmaste framtiden.

Johan Rockström
VD Exalt AB (publ)



Kort om Exalt AB (publ)

Exalt är en leverantör av tjänster och produkter för robusta nätverk och säker kommunikation till företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, installerar, driftar och underhåller nätverks- och kommunikationslösningar med hög leverans kvalitet dygnet runt, årets alla dagar. Vår erfarna personal ser till att våra kunder får en säker och stabil kommunikation i sina verksamheter oavsett behov. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT).

För mer information, vänligen besök www.exalt.se

Koncernens finansiella sammandrag

	Jan-mar 2024	Jan-mar 2023	Helår 2023
Nettoomsättning, TSEK	11 909	12 484	49 376
Rörelseresultat före avskrivningar, (EBITDA), TSEK	373	689	3 245
Rörelseresultat (EBIT), TSEK	349	643	3 062
Resultat e. finansiella poster	250	548	2 723
Periodens resultat, TSEK	250	430	2 597
Resultat per aktie	0,00	0,01	0,05
Likvida medel, TSEK	3 305	5 351	2 804
Soliditet, %	20,0	10,5	17,6
Kassalikviditet, %	145,1	150,8	140,3
Eget kapital, TSEK	4 341	1 988	4 090
Balansomslutning, TSEK	21 711	18 991	23 255
Totalt antal aktier, st	54 047 414	54 047 414	54 047 414
Medeltal anställda	32	33	34

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 2024

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 11,9 (12,5) MSEK.

Rörelsekostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 11,5 (11,8) MSEK för det första kvartalet.

Rörelseresultat

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,4 (0,7) MSEK, medan rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,3 (0,6) MSEK.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till 0,3 (0,4) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om 0,00 (0,01) SEK.

Finansiell ställning och investeringar

Totala tillgångar uppgick per den 31 mars 2024 till 21,7 (19,0) MSEK.

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2024 till 3,3 (5,4) MSEK. Soliditeten i moderbolaget uppgår till 69 (66) procent.

De långfristiga lånen uppgår per den 31 mars 2024 till 4,6 MSEK och de kortfristiga lånen till 1,9 MSEK.

Bokförd uppskjuten skattefordran uppgick per den 31 mars 2024 till 2,8 MSEK vilket vid maximal möjlighet till nyttjande och 20,6% schablonskatt motsvarar 13,6 MSEK i resultat.

Medarbetare

Antal anställda uppgick per den 31 mars 2024 till 32 personer, jämfört med 33 personer vid utgången av motsvarande period föregående år.

Principer för delårsrapportens upprättande

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 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 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.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Aktien

Exalt AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market.

Solna, den 17 maj 2024

Exalt AB (publ)

Christer Ljungberg
Styrelseordförande

Robert Erlandsson
Styrelseledamot

Helena Forsmark
Styrelseledamot

Fredrik Armandt
Styrelseledamot

Johan Rockström
Verkställande direktör

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK)	Jan-mar 2024	Jan-mar 2023	Jan-dec 2023
Nettoomsättning	11 909	12 484	49 376
Övriga rörelseintäkter	0	52	30
	11 909	12 536	49 406
Rörelsens kostnader			
Inköp av varor och tjänster	-2 395	-2 150	-8 272
Övriga externa kostnader	-2 248	-2 717	-9 086
Personalkostnader	-6 893	-6 980	-28 803
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	373	689	3 245
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-24	-46	-183
Avskrivningar och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Rörelseresultat (EBIT)	349	643	3 062
Räntekostnader och liknande resultatposter	-99	-95	-338
Summa finansiella poster	-99	-95	-338
Resultat före skatt	250	548	2 723
Bokslutsdisposition	-	-	-
Skatt	0	-117,491	-126
Periodens resultat	250	430	2 597

KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	363	390	337
Finansiella anläggningstillgångar	2 873	2 882	2 874
Summa anläggningstillgångar	3 236	3 272	3 211
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	9 866	5 870	10 736
Kortfristiga fordringar	5 304	4 498	6 504
Likvida medel	3 305	5 351	2 804
Summa omsättningstillgångar	18 475	15 719	20 044
Summa tillgångar	21 711	18 991	23 255
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	4 341	1 988	4 091
Avsättningar			
Övriga avsättningar	-	-	-
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	4 641	6 577	4 875
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 530	2 980	3 873
Skatteskulder	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	9 199	7 446	10 417
Summa Kortfristiga skulder	12 729	10 426	14 289
Summa eget kapital och skulder	21 711	18 991	23 255

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
Eget kapital vid periodens ingång	4 091	1 557	1 557
Erhållna aktieägartillskott	-	-	-
Avyttring dotterbolag	-	-	-63
Periodens resultat	250	430	2 597
Eget kapital vid periodens utgång	4 341	1 988	4 091

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, (TSEK)	Jan-mar 2024	Jan-mar 2023
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	349	643
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:		
Av- och nedskrivningar	24	46
Avsättningar	-	-
Erhållen ränta	-	-
Erlagd ränta	-99	-96
Betald inkomstskatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	273	593
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av varulager	-	-
Förändring av kortfristiga fordringar	2 072	563
Förändring av kortfristiga skulder	-1 560	1 086
Kassaflöde från den löpande verksamheten	785	2 242
Investeringsverksamheten		
Förvärv av dotterföretag	-	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-50	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-50	0
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	-	-
Upptagna lån	1	-937
Amorteringar	-234	-234
Förändring checkräkningskredit	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-233	-1 171
Årets kassaflöde	501	1 071
Likvida medel vid periodens början	2 804	4 280
Likvida medel vid periodens slut	3 305	5 350

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TSEK)	Jan-mar 2024	Jan-mar 2023	Helår 2023
Nettoomsättning	1 223	1 276	4 722
Övriga rörelseintäkter	-	-	-
	1 223	1 276	4 722
Rörelsens kostnader			
Inköp av varor och tjänster	-	-	-
Övriga externa kostnader	-411	-578	-1 786
Personalkostnader	-732	-602	-2 596
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	80	97	341
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-	-	-
Rörelseresultat (EBIT)	80	97	341
Resultat andelar koncernföretag	-	-	54
Räntekostnader och liknande resultatposter	-95	-97	-395
Resultat efter finansiella poster	-15	0	0
Koncernbidrag	-	-	2 570
Resultat före skatt	-15	0	2 570
Skatt	-	-	-126
Periodens resultat	-15	0	2 444

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	23 114	23 340	23 114
Summa anläggningstillgångar	23 114	23 340	23 114
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	0	0	0
Fordringar hos koncernbolag	6 111	3 052	5 893
Kortfristiga fordringar	206	1 039	74
Likvida medel	700	368	614
Summa omsättningstillgångar	7 016	4 459	6 581
Summa tillgångar	30 131	27 799	29 695
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	20 776	18 346	20 791
Avsättningar			
Övriga avsättningar	-	-	-
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	4 641	6 578	4 875
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	539	412	1 225
Skulder till koncernbolag	0	0	-
Övriga kortfristiga skulder	4 176	2 463	2 804
Summa kortfristiga skulder	4 715	2 875	4 029
Summa eget kapital och skulder	30 131	27 799	29 695

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



Finansiell kalender 2024

Delårsrapport kvartal 2, 2024 2024-08-16
Delårsrapport kvartal 3, 2024 2024-11-08

Kontaktuppgifter

Frågor kring rapporten:

Johan Rockström
E-post: johan.rockstrom@exalt.se

Exalt AB (publ)
Vretenvägen 12
171 54 Solna

Tel: 08 706 76 50
Web: www.exalt.se