

Norditek Group AB

Delårsrapport

Kvartal 2, 2024/25



Sammanfattning av perioden dec 2024 - feb 2025

- Nettoomsättningen uppgick till 33 820 SEK (9 221), en ökning med 266,8 procent mot föregående år.
- Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 7 627 TSEK (-1 365), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 22,6 procent (-14,8).
- Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6 599 TSEK (-2 392), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 19,5 procent (-25,9).
- Resultat per aktie före utspädning 0,37 kr (-0,23).

Sammanfattning av perioden sep 2024 - feb 2025

- Nettoomsättningen uppgick till 58 836 TSEK (29 798), en ökning med 97,4 procent mot föregående år.
- Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 14 331 TSEK (1 756), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 24,4 procent (5,9).
- Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12 276 TSEK (-299), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 20,9 procent (-1,0).
- Resultat per aktie före utspädning 0,68 kr (-0,18).

Väsentliga händelser under perioden

- Inga väsentliga händelser under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Norditek har tecknat avtal med BRA Bygg för bygget av Norditek House – en satsning som, när den står klar, blir ett stort steg framåt i utvecklingen av nya lösningar inom återvinning och cirkulära flöden. Byggnationen påbörjas under första kvartalet 2025 och har i sig ett stort cirkulärt fokus.

Finansiell information

Belopp i TSEK	2024-12-01 2025-02-28	2023-12-01 2024-02-29	2024-09-01 2025-02-28	2023-09-01 2024-02-29	2023-09-01 2024-08-31
Nettoomsättning	33 820	9 221	58 836	29 798	78 295
Nettoomsättningstillväxt, %	266,8%	-66,7%	97,4%	-49,6%	-14,6%
Rörelseresultat (EBIT)	6 599	-2 392	12 276	-299	5 651
Rörelsemarginal, %	19,5%	-25,9%	20,9%	-1,0%	7,2%
EBITDA	7 701	-1 281	14 483	1 916	10 085
EBITDA-marginal, %	22,8%	-13,9%	24,6%	6,4%	12,9%
EBITA	7 627	-1 365	14 331	1 756	9 760
EBITA-marginal, %	22,6%	-14,8%	24,4%	5,9%	12,5%
Vinstmarginal, %	18,0%	-36,3%	19,2%	-7,6%	2,7%
Nettoskuld/EBITDA	1,2x	25,3x	1,2x	25,3x	2,7x
Soliditet, %	58,6%	51,4%	58,6%	51,4%	50,2%
Antal aktier vid periodens slut	12 637 727	12 637 727	12 637 727	12 637 727	12 637 727
Resultat per aktie före utspädning (kr)	0,37	-0,23	0,68	-0,18	0,06
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	0,37	-0,23	0,68	-0,18	0,06

VD och koncernchef Daniel Carlbergs kommentar



Delårsrapport för Kvartal 2

Vår kraftiga variation i omsättning per kvartal fortsätter att minska och har stabiliserats på en högre nivå. Dock kommer det ske svängningar framöver beroende på när stora projektleveranser sker. Vår omsättning under Q2 ökade med 267 procent jämfört med samma period föregående år. EBITA-marginalen under kvartalet var 22,6 procent jämfört med -14,8% samma period föregående år. Hög uthyrningsgrad på vårt maskinlager och flera fina projektleveranser tillsammans med en minskad kostnadskostym bidrar till det goda resultatet. Orderingången är fortsatt god och vi ser att våra kunder uppskattar våra applikationslösningar.

Stabilt kassaflöde och hög aktivitet i Norditekrappan

Kassaflöde har stabiliserats samtidigt som våra kundfordringar vid slutet av kvartalet var 28 MSEK. Sammantaget ser vår likviditet bra ut och vi överträffar samtliga finansiella mål under kvartalet. Vår nettoskuld/EBITDA är nu 1,2x vilket gör det möjligt för oss att återigen titta på tilltänkta tilläggsförvärv. Aktiviteten i Norditekrappan är hög och en stor del av vårt maskinlager genererar hyresintäkter.

Norditek House & Recycling Lab

Norditek har tecknat avtal med BRA Bygg för bygget av Norditek Recycling Lab. Anläggningen kommer att bestå av tre integrerade byggnader där huvudkontor, testlabb, testcenter utbildningslokal samt maskindepå samlas. Byggnaderna har en total yta på 1 350 kvm och en volym på 6 000 m³. Bygget startar i april 2025 och när det står klart 10-12 månader senare har vi tagit ett stort steg framåt i utvecklingen av nya och effektivare lösningar inom återvinning. Projektvärdet är c:a 35 MSEK och kommer att finansieras med egen kassa samt konventionell fastighetsfinansiering.



Tidig konceptbild på Norditek House

Labbtester ökar hyresintäkter

Vårt nya arbetssätt, där kunder skickar in mindre materialprover på cirka 1 kg till vårt laboratorium för analys av återvinningsmetod, kommer att bli snabbare och mer omfattande i vår nya anläggning, Norditek Recycling Lab. För kunderna innebär detta en minimal kostnad och tidsåtgång för att få en ROI-kalkyl med Norditeks



Välkommen som aktieägare på vår fortsatt tillväxtresa.

systemlösningar. Vid ett lyckat labbtest erbjuder kunderna möjlighet att hyra en fullskalig anläggning och testa anläggningen i egen miljö med mindre finansiell projektrisk.

Tidigare genomfördes dessa tester på plats hos kund med fullskalig utrustning, vilket resulterade i höga kostnader för både Norditek och kunden vid eventuellt misslyckade tester. Med det nya arbetssättet kan vi utföra fler tester samtidigt med en mindre total hyresflotta och samtidigt leverera mer avancerade och träffsäkra system. Detta ger en mer effektiv och snabbare säljcykel samtidigt som vi minskar rörelsekapitalbehovet i tillgängliga testmaskiner.

Mässa i Tyskland

Den 7-9 april kommer Norditek att vara på plats i Tyskland för att träffa svenska och internationella kunder och leverantörer på en av världens ledande mässor för maskiner inom infrastruktur och byggindustrin (<https://bauma.de/en/>).

Kundleveranser under kvartalet

Under kvartalet har flera nya återvinningssystem levererats. En mobil anläggning för att stabilisera instabila schaktmassor med kapacitet på upp till 200 ton/h. En mobil anläggning för att separera tung-, och ädelmetaller ifrån avfallsförbränningsaska. En mobil anläggning för att separera järn från slagg vid ståltillverkning med en kapacitet på c:a 400 ton/h. Detta är exempel på några anläggningar som ökar kundernas intäkter markant, samtidigt som de bidrar till att stora mängder material kan cirkuleras tillbaka till samhället.

Efter ett ytterligare starkt kvartal, god orderingång och hög aktivitet i Norditekrappan känner vi oss trygga och fyllda med energi för att leverera fler återvinningssystem som på riktigt bidrar till den cirkulära omställningen.

Tullpolitik

Norditek har ingen försäljning till den amerikanska marknaden och vår direkta inköps exponering mot USA är obetydlig. Med detta som utgångspunkt vill vi ändå reservera oss för hur vår verksamhet kommer att påverkas av den pågående handelskonflikten globalt.

Välkommen som aktieägare på vår fortsatta tillväxtresa.

► Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB, Göteborg den 15 april 2025

Om Norditek

Norditek är ett miljöteknikbolag som utvecklar, säljer och levererar mobila återvinningsanläggningar. Bolaget har en gedigen erfarenhet med sin ca 25-åriga historia i branschen, och ett väl beprövat erbjudande som möjliggör ökade vinster för sina kunder i form av den högre grad av materialsortering Bolagets anläggningar och koncept kan erbjuda, samtidigt som både Bolaget och dess kunder bidrar till ett mer cirkulärt samhälle.

AFFÄRSMODELL

Bolaget har en genomarbetad försäljningsprocess, den av Bolaget kallade "Norditektrappan", bestående av flertalet steg. Norditektrappan utgörs av ett tillvägagångssätt där Bolaget, för att hitta rätt lösning åt kunden, först genomför djupgående analyser av det avfall som kunden önskar återvinna samt vilka materialtyper och fraktionsstorlekar som hen önskar få ut. Baserat på hur kundens individuella situation ser ut erbjuder Bolaget en lösning i form av en eller flera sorteringsanläggningar som kan modulbyggas efter kundens behov. Norditeks breda maskinpark innebär ett flexibelt erbjudande och lösningarna kan därför helt anpassas till kundens behov och på så sätt, i de situationer kunden har behov av det, optimera avfallshantering genom noggrannare sortering. Denna effekt uppstår genom den kombination av anläggningar som erbjuds genom bolagets olika modullösningar. När en passande lösning för kunden tagits fram erbjuder Norditek kunden att först hyra anläggningen för att verifiera resultatet, där kunden sedan kan köpa loss anläggningen.

VISION

Norditek arbetar för ett cirkulärt samhälle, där jordens resurser räcker över kommande generationer.

MÅL

Norditek har som mål att utveckla nya och bättre materialåtervinningslösningar. Dessa lösningar skapar nytta för våra kunder både miljömässigt och ekonomiskt. Genom en ökad återvinningsgrad i våra samhällen, starkt drivet av en mer finfördelad sortering av avfall och massor, minskar människans ohållbara framställning av nya material och förbättrar framtidsutsikterna för våra kommande generationer.

FINANSIELLA MÅL

Norditeks finansiella mål är en organisk omsättnings-tillväxt om 15 procent per år, en EBITA-marginal på över 17 procent och en nettoskuldsättning understigande 3 gånger EBITDA.



Norditeks försäljningsprocess, kallad Norditektrappan

Om Norditek

MARKNADSÖVERSIKT

Den cirkulära omställningen i EU och Sverige präglas av ambitiösa mål och strategier för att minska resursanvändning och klimatpåverkan genom ökad återvinning och återbruk. På europeisk nivå driver EU en ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi med målet att halvera mängden avfall som går till förbränning och deponi senast 2030 och att uppnå en återvinningsgrad på 70 procent för kommunalt avfall. EU har också lagt stort fokus på att öka andelen återvunnet material i nya produkter för att minska beroendet av jungfruliga resurser och förbättra säkerheten och kvaliteten på återvunna material.

Norditek började under 2024 att marknadsföra sitt erbjudande på den europeiska marknaden i och med framträdandet på världens största miljöteknikmässan IFAT i München.

- I Nord- och Mellaneuropa är marknaden väl utvecklad och kommer därför vara prioriterad framöver

Sveriges regering har satt upp ett centralt mål att nå nettonollutsläpp senast 2045, vilket innebär en gradvis övergång från jungfruliga till återvunna material. Regeringen har identifierat bygg- och rivningsavfall som en prioriterad sektor där stora delar av resurser ska återvinnas, samt en bredare omställning till cirkulära affärsmodeller för att minska miljöpåverkan. En annan viktig åtgärd som kom under 2023 är förändringar i miljötillståndsprövningen som ska göra det enklare och snabbare att implementera ny återvinningsteknik, särskilt inom bygg- och rivningsavfall. Denna reform syftar till att effektivisera tillståndprocesser utan att kompromissa på miljöskyddet, vilket gör det möjligt för företag att snabbare anpassa sig till cirkulära affärsmodeller.

I Göteborgs kommun arbetar man, som en del av sitt mål att vara en klimatneutral stad med nära noll klimatavtryck 2030, med att minska utsläppen från exempelvis masshantering. 2030 har man som mål att 50 procent av inköpen av berg- och jordprodukter ska utgöras av återanvända eller återvunna material. Kommunen fokuserar också på att öka återanvändningen av byggmaterial och minska avfallet från bygg- och anläggningsprojekt. Genom effektivare hantering av schaktmassor och andra byggavfall ska kommunen bidra till att minska stadens totala klimatpåverkan med 70 procent till 2030.

- Marknaden för cirkulär masshantering är tydligt på gång i Sverige med nya styrmedel från myndigheter som Naturvårdsverket

KUNDSEGMENT

AVFALL

• Avfall är Bolagets primära affärsområde, inom vilket konceptlösningarna är mest utvecklade. Det är även inom detta kundsegment som Bolagets egenproducerade produkter befinner sig. Kunder inom detta affärsområde utgörs primärt av materialägare som själva samlar in, hanterar och behöver återvinna stora mängder avfall för att sälja detta vidare efter sortering. Dessa kunder kan vara renodlade återvinningsföretag eller, exempelvis, leverantörer av material till byggsektorn.

GRUS OCH BERG

• Inom affärsområdet Grus & Berg fokuserar Norditeks koncept på krossning av nytt bergmaterial för framställning av ny ballast. Kunderna inom detta segment utgörs av materialägare inom exempelvis bygg- och anläggningssektorn bestående av både bostadsbyggare och bolag riktade mot diverse infrastrukturprojekt där materialåtgången av grus, ballast och likartade produkter är stor.

BIOMASSA

• Inom segmentet Biomassa kan Bolagets koncept rensa ut sten och grus ur avfallet från exempelvis, skog- och jordbruk för en effektivare framställning av ett mer högkvalitativt biobränsle. Kunder inom detta segment utgörs även de av materialägare, i form av exempelvis skogsägare. Kunder kan också bestå av trädgårdsföretag och jordproducenter.

Finansiella resultat

KONCERNEN, SAMMANFATTNING DEC 2024– FEB 2025

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 33 820 TSEK (9 221), vilket är en ökning med 266,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen relaterad till hyresintäkter var 12,2 procent (26,6 procent) av koncernens totala nettoomsättning.

EBITA för kvartalet uppgick till 7 627 TSEK (-1 365), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 22,6 procent (-14,8). Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6 599 TSEK (-2 392). Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till -507 TSEK (-955). Skatter uppgick till -1 448 TSEK (470). Resultatet efter skatt uppgick till 4 644 TSEK (-2 877).

Likviditet och finansiell ställning

Under kvartalet har den löpande verksamheten genererat ett kassaflöde om 4 623 TSEK (-2 362) som förklaras främst av den positiva rörelseresultat (EBIT) om 6 599 TSEK (-2 392).

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under kvartalet gav ett kassaflöde om -1 379 TSEK (-335) mest hänförlig till pågående byggnation av Norditek House.

Finansieringsverksamheten gav ett kasseflöde om -2 612 TSEK (2 338) och är hänförlig till amortering av lån. Förra året inkluderar en positiv förändring i checkräkningskredit på 4 663 TSEK.

KONCERNEN, SAMMANFATTNING SEPT 2024– FEB 2025

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 58 836 TSEK (29 798), vilket är en ökning med 97,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen relaterad till hyresintäkter var 19,8 procent (19,3 procent) av koncernens totala nettoomsättning.

EBITA för kvartalet uppgick till 14 331 TSEK (1 756), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 24,4 procent (5,9). Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12 276 TSEK (-299). Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till -988 TSEK (-1 963). Skatter uppgick till -2 732 TSEK (49). Resultatet efter skatt uppgick till 8 556 TSEK (-2 213).

Likviditet och finansiell ställning

Koncernens totala kassaflöde uppgick till -8 192 TSEK (1 544). Den löpande verksamheten genererade ett kassaflöde om -1 039 TSEK (2 685). Den negativa förändringen i rörelsekapitalet förklaras främst av ökade kundfordringar, minskade varulager samt minskade leverantörsskulder.

Immateriella tillgångar uppgick till 24 629 TSEK (26 683) där goodwill utgjorde 24 322 TSEK (26 294) och där resterande del var hänförligt till balanserade utvecklingskostnader. Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under perioden gav ett kassaflöde om -1 645 TSEK (-408).

Totala räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick per den 28 februari 2025 till 29 533 TSEK (38 232) fördelat på långfristiga räntebärande skulder på 21 153 TSEK (26 661) samt kortfristiga räntebärande skulder på 8 380 TSEK (11 571).

Minskningen är främst hänförlig till amortering av lån. Skuldsättningen, beräknad som räntebärande nettoskuld/EBITDA under den senaste tolv månadersperioden, var 1,2 ggr (25,3 ggr) vid utgången av perioden.

Koncernens likvida medel uppgick till 2 814 TSEK (11 088) vid periodens slut. Utöver dessa likvida medel fanns outnyttjade checkkrediter på 10 000 TSEK (10 000).

Eget kapital uppgick till 80 493 TSEK (71 937). Eget kapital ökade med 8 556 TSEK under perioden och är hänförligt till nettoresultatet. Soliditeten blev 58,6 procent (50,2). Totala tillgångar uppgick den 28 februari 2025 till 137 329 TSEK (143 335).

Moderbolaget

Koncernens moderbolag, Norditek Group AB, är ett holdingbolag vars huvuduppgift är att äga och förvalta aktier i andra koncernbolag samt tillhandahålla koncerngemensamma tjänster.

Omsättningen i moderbolaget uppgick under kvartalet till 310 TSEK (269) och 619 TSEK (269) för halvåret. Moderbolagets intäkter består huvudsakligen av fakturering av koncerngemensamma tjänster, s.k. management fee till bolagen inom koncernen. Rörelsekostnader för kvartalet uppgick till -826 TSEK (-534). Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till - TSEK (-370). Periodens resultat uppgick till -410 TSEK (-504). För halvåret uppgick rörelsekostnader till -1 582 TSEK (-1 232) TSEK medan nettoresultatet var -765 TSEK (-1 353).

Anställda

Antalet anställda uppgick vid kvartalets utgång till 11 (15) personer totalt i koncernen.

Transaktioner med närstående

Bolagets VD och styrelseledamot Daniel Carlberg har genom sitt bolag Avok Invest AB en fordran avseende beslutad men ej verkställd utdelning på Norditek AB, vilken uppgår till ca 2,5 MSEK. Eric Johansson har genom sitt bolag Kire Holding AB en fordran avseende beslutad men ej verkställd utdelning på Norditek AB, vilken uppgår till cirka 3,0 MSEK. Beslutet om utdelning fattades på årsstämman i Norditek AB avseende räkenskapsåret 2018/2019, vilken hölls den 20 december 2019. På fordringarna belöper årlig ränta motsvarande 2 procent. Fordringarna är efterställda vissa banklån och ska först återbetalas då vissa banklån är återbetalda. Utöver löner och ersättningar till VD och styrelseledamöter har inga ersättningar utgått till närståendepersoner i bolagen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Norditek har tecknat avtal med BRA Bygg för bygget av Norditek Recycling Lab – en satsning som, när den står klar, blir ett stort steg framåt i utvecklingen av nya lösningar inom återvinning och cirkulära flöden. Byggnationen påbörjas under första kvartalet 2025 och har i sig ett stort cirkulärt fokus.

Finansiella resultat

De största aktieägarna 2025-02-28	Antal aktier	Andel av kapital och röster, %
Avok Invest AB (Daniel Carlberg)	4 000 000	31,7%
Fore C Investment Holding AB (Göran Nordlund)	2 610 000	20,7%
EMK Holding AB (Martin Larsson)	2 590 909	20,5%
Kire Holding AB (Eric Johansson)	1 000 000	7,9%
Övriga aktieägare	2 436 818	19,2%
Summa	12 637 727	100,0%

Aktieägare och aktien

Aktiekapitalet i Norditek Group AB uppgår till 1 263 772,70 kronor, fördelat på 12 637 727 aktier, en var med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Norditek Groups börsvärde uppgick till ca 128 MSEK den 28 februari 2025.

Teckningsoptioner

Bolaget har totalt fyra utestående aktierelaterade incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram. För ytterligare information, se koncernens hemsida, www.norditek.se.

Finansiell kalender

- Delårsrapport Q3 – 22 jul 2025
- Bokslutskommuniké 24/25 – 21 okt 2025

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättande av finansiella rapporter. Mer information om tillämpade redovisningsprinciper finns i Norditek Groups årsredovisning 2023/2024. Belopp anges i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental om inget annat anges. Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras.

Framåtriktad information

Företaget lämnar inga prognoser. Framåtriktad information i denna rapport baseras på företagsledningens förväntan vid tidpunkten för rapporten. Även om styrelsen och ledningen bedömer att förväntningarna är rimliga, är det inte någon garanti för att förväntningarna är eller kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan informationen ändras beroende på bland annat ändrade marknadsförutsättningar för koncernens tjänster eller mer generellt ändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. Bolaget åtar sig inte att uppdatera eller rätta sådan framåtriktad information annat än vad som stipuleras i lag.

Risker- och osäkerhetsfaktorer

Bolaget är främst exponerat för bransch- och verksamhetsrelaterade risker liksom legala och regulatoriska risker. Styrelsens bedömning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning.

Revisorsgranskning

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

Certified adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2025 klockan 08:30 CET.

Kontakt

Daniel Carlberg, Norditek Group AB, Org. Nr. 559307-6986.

Finansiella resultat

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Belopp i TSEK	2024-12-01 2025-02-28	2023-12-01 2024-02-29	2024-09-01 2025-02-28	2023-09-01 2024-02-29	2023-09-01 2024-08-31
Nettoomsättning	33 820	9 221	58 836	29 798	78 295
Övriga rörelseintäkter	225	-360	397	360	715
Summa rörelseintäkter	34 045	8 861	59 233	30 158	79 010
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-20 697	-4 407	-32 917	-15 470	-43 105
Övriga externa kostnader	-2 663	-2 458	-5 320	-5 582	-12 370
Personalkostnader	-2 934	-3 636	-6 308	-7 190	-13 435
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-74	-85	-152	-161	-325
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-1 028	-1 027	-2 055	-2 055	-4 110
Övriga rörelsekostnader	-50	360	-205	-	-14
Summa rörelsekostnader	-27 446	-11 253	-46 957	-30 456	-73 359
Rörelseresultat (EBIT)	6 599	-2 392	12 276	-299	5 651
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	37	9	50	9	43
Räntekostnader och liknande resultatposter	-544	-964	-1 038	-1 972	-3 566
Resultat efter finansiella poster	6 092	-3 347	11 288	-2 262	2 128
Skatt på årets resultat	-1 448	470	-2 732	49	-1 432
Periodens resultat	4 644	-2 877	8 556	-2 213	696
<i>Periodens resultat hänförligt till:</i>					
Moderbolagets aktieägare	4 644	-2 877	8 556	-2 213	696
Resultat per aktie, kronor					
Resultat per aktier före utspädning (kr)	0,37	-0,23	0,68	-0,18	0,06
Resultat per aktier efter utspädning (kr)	0,37	-0,23	0,68	-0,18	0,06

Finansiella resultat

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Belopp i TSEK	2025-02-28	2024-02-29	2024-08-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	24 629	28 738	26 683
Materiella anläggningstillgångar	2 729	1 161	1 237
Övriga finansiella anläggningstillgångar	199	427	30
Summa anläggningstillgångar	27 557	30 326	27 950
Omsättningstillgångar			
Varulager	75 009	96 412	91 015
Kundfordringar	28 024	2 310	6 555
Övriga fordringar	3 925	3 261	6 727
Kassa och bank	2 814	1 888	11 088
Summa omsättningstillgångar	109 772	103 871	115 385
Summa tillgångar	137 329	134 197	143 335
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	80 493	68 974	71 937
Avsättningar	4 303	4 648	4 737
Skulder			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	21 153	15 212	26 661
Leasingskulder	-	10 641	-
Övriga skulder	5 445	5 338	5 391
Summa långfristiga skulder	26 598	31 191	32 052
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	8 380	16 564	11 571
Leverantörsskulder	10 045	1 926	13 163
Leasingskulder	-	3 489	-
Övriga kortfristiga skulder	7 510	7 405	9 875
Summa kortfristiga skulder	25 935	29 384	34 609
Summa eget kapital och skulder	137 329	134 197	143 335

Finansiella resultat

Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag

<i>Belopp i TSEK</i>	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet eget kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 2024-09-01	1 264	39 350	31 323	71 937
Periodens resultat			8 556	8 556
Summa totalresultat	-	-	8 556	8 556
Utgående balans 2025-02-28	1 264	39 350	39 879	80 493

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

<i>Belopp i TSEK</i>	2024-12-01 2025-02-28	2023-12-01 2024-02-29	2024-09-01 2025-02-28	2023-09-01 2024-02-29	2023-09-01 2024-08-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat (EBIT)	6 599	-2 392	12 276	-299	5 651
<i>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</i>	1 137	1 122	2 224	2 209	4 181
Finansiella kostnader	-403	-389	-852	-1 282	-2 874
Betald skatt	-647	-573	-1 260	-1 244	-2 169
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	6 686	-2 233	12 388	-616	4 789
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-2 063	-129	-13 427	3 301	17 785
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 623	-2 362	-1 039	2 685	22 574
Investeringsverksamheten					
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 379	-335	-1 645	-408	-647
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 379	-335	-1 645	-408	-647
Finansieringsverksamheten					
Teckningsoptioner	-	-	-	-	54
Förändring checkräkningskredit	-	4 633	-	956	-3 677
Amortering leasingskuld	-	-1 347	-	-2 169	-3 024
Upptagna lån	-	-	-	4 000	4 000
Effekt av omförhandling lån	-	-	-	-	-2 046
Amortering av lån	-2 612	-948	-5 508	-3 520	-6 339
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 612	2 338	-5 508	-733	-11 032
Periodens kassaflöde	632	-359	-8 192	1 544	10 895
Valutaförändringar i likvida medel	-76	-2	-82	-25	-176
Likvida medel vid periodens början	2 258	2 249	11 088	369	369
Likvida medel vid periodens slut	2 814	1 888	2 814	1 888	11 088

Finansiella resultat

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i TSEK	2024-12-01 2025-02-28	2023-12-01 2024-02-29	2024-09-01 2025-02-28	2023-09-01 2024-02-29	2023-09-01 2024-08-31
Nettoomsättning	310	269	619	269	807
Summa rörelseintäkter	310	269	619	269	807
Rörelsekostnader					
Övriga externa kostnader	-384	-237	-652	-568	-1 109
Personalkostnader	-442	-297	-930	-664	-1 223
Summa rörelsens kostnader	-826	-534	-1 582	-1 232	-2 332
Rörelseresultat	-516	-265	-963	-963	-1 525
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	9	-	9	10
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-379	-	-751	-952
Resultat före skatt	-516	-635	-963	-1 705	-2 467
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	2 460
Skatt	106	131	198	352	-
Periodens resultat	-410	-504	-765	-1 353	-7

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i TSEK	2025-02-28	2024-02-29	2024-08-31
Tillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	65 198	65 352	65 000
Omsättningstillgångar	257	2 224	2 100
Summa tillgångar	65 455	67 576	67 100
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	1 264	1 264	1 264
Fritt eget kapital	60 320	59 738	61 085
Summa eget kapital	61 584	61 003	62 349
Långfristiga skulder	-	-	-
Kortfristiga skulder	3 871	6 573	4 751
Summa eget kapital och skulder	65 455	67 576	67 100

Finansiella resultat

Moderbolagets förändring av eget kapital i sammandrag

Belopp i TSEK	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital	
	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat inkl. årests resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 2024-09-01	1 264	39 350	21 735	62 349
Omföring resultat föregående år		-39 350	39 350	-
Periodens resultat			-765	-765
Summa totalresultat	-	-39 350	38 585	-765
Utgående balans 2025-02-28	1 264	-	60 320	61 584

Definitioner

Nedan presenteras en tabell över nyckeltalen och definitioner för nyckeltalen som inte är definierade enligt BFNAR 2012:1.

Nyckeltal	Defintion
RÖRELSERESULTAT (EBIT)	Periodens resultat före skatt och finansiella poster.
EBIT-MARGINAL	EBIT i förhållande till nettoomsättning.
EBITA	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.
EBITA-MARGINAL	EBITA i förhållande till nettoomsättningen.
EBITDA	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.
EBITDA-MARGINAL	EBITDA i förhållande till nettoomsättningen.
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
VINSTMARGINAL	Resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning.
NETTOSKULD	Räntebärande skulder till kreditinstitut med avdrag för likvida medel.
NETTOSKULD/EBITDA	Nettoskuld i förhållande till EBITDA beräknat på rullande 12.
SOLIDITET	Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
ANTAL AKTIER VID PERIODENS SLUT	Antal aktier per balansdagen.
RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING	Periodens resultat i relation till Bolagets vägt genomsnittligt antal utestående aktier.
RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING	Periodens resultat i relation till Bolagets vägt genomsnittligt antal utestående aktier justerat för tillkommande antal aktier för optioner med utspädningseffekt.