



Q4 Kvartalsrapport oktober - december 2024

OBSERVIT AB (PUBL.) 556584-8917

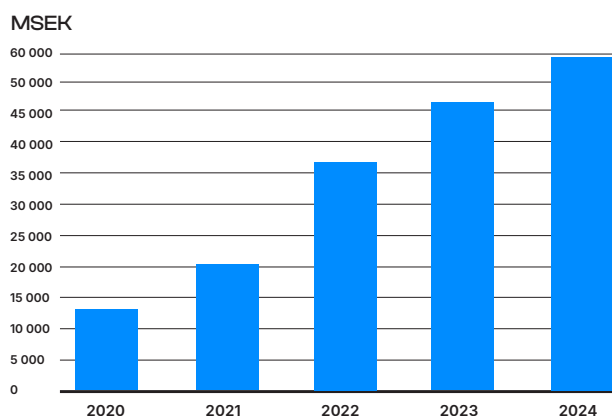
[OBSERVIT.COM](https://www.observit.com)

 **observit**

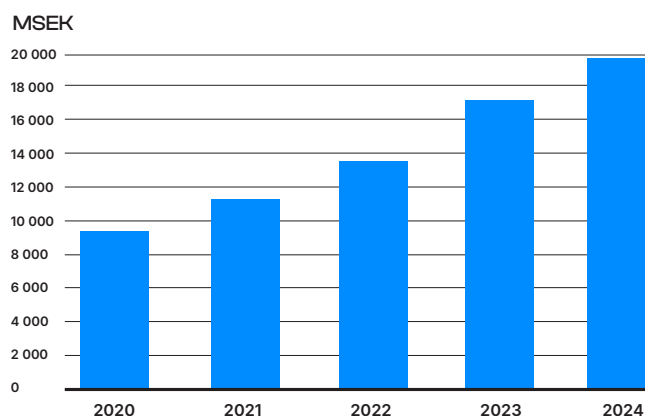
Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom transportbranschen. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 40 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien.

Omsättning



ARR (Återkommande mjukvaruintäkter)



MSEK

19,6 (14,6)

Nettoomsättningen uppgick till 19,6 (14,6) MSEK

MSEK

1,9 (2,4)

EBITDA uppgick till 1,9 (2,4) MSEK

MSEK

0,4 (1,2)

EBIT uppgick till 0,4 (1,2) MSEK

MSEK

0,4 (1,1)

EBT uppgick till 0,4 (1,1) MSEK

Jämförelsesiffror mellan fjärde kvartalet 2024 och fjärde kvartalet 2023

Helåret 2024

Nettoomsättningen uppgick till 59,2 (46,4) MSEK

EBITDA uppgick till 7,5 (4,8) MSEK

EBIT uppgick till 2,1 (-0,05) MSEK

EBT uppgick till 1,7 (-0,03) MSEK

Jämförelsesiffror mellan helåret 2024 och årsredovisningen 2023

Väsentliga händelser under kvartalet

- Observit aktiverar livekamera-tjänst, Guardian, på alla Nobinas bussar i Skåne
- Incitamentsprogram för ledning, nyckelpersoner och styrelse.

Avslutar året med kraftig tillväxt och nya möjligheter

Vi avslutar året med en stark organisk tillväxt i kärnaffären, återkommande mjukvaruintäkter, som ökade med 28% jämfört med samma kvartal föregående år. Särskilt stark var tillväxten inom mjukvaruintäkter för kameror som används för passageraräkning, där ökningen uppgick till 48% jämfört med samma kvartal förra året. Den stabila tillväxten i återkommande mjukvaruintäkter är vår viktigaste framgångsfaktor. Vi ser nu effekten av att vi börjar aktivera och fakturera mjukvara på tidigare levererade kameror, vilket stärker vår långsiktiga intäktsmodell.

Den totala nettoomsättningen ökade med 34%. Stora hårdvaruleveranser bidrar till den starka ökningen, en effekt som fluktuerar över tid. Den relativt sett stora andelen hårdvaruleveranser, med betydligt lägre marginal än mjukvara, kombinerat med negativa valutaeffekter hade en negativ påverkan på marginalen jämfört med föregående år.

Vår internationella expansion fortsätter, och även om tillväxten i transportbranschen i stort rör sig långsamt, ser vi att vi blir en allt starkare, snabbväxande aktör i större internationella upphandlingar. Det är ett viktigt steg för oss, och vi ser fram emot att bygga vidare på detta momentum under 2025.

Utöver vår geografiska expansion har vi även investerat i AI-drivna lösningar för att ta nästa steg i vår teknikutveckling. Vi har utvecklat en AI-mjukvara som med hjälp av kameror kan identifiera skador på fordon. Denna lösning har utvecklats baserat på våra erfarenheter inom vår marknad, där vi ser ett växande behov av smarta och effektiva verktyg för att förbättra fordonsflottors drift och underhåll. Denna satsning innebär en investering, men vi ser stor potential och siktar på att lansera den första produkten under 2025.

Samtidigt ser vi fortsatt utmaningar från sena leveranser av bussar, vilket påverkar tidpunkten för vår leverans av kamerahårdvara. Det viktiga är att kontrakten redan är vunna. Med det sagt så fortsätter vi att växa, särskilt starkt inom återkommande mjukvaruintäkter, den viktigaste måttstocken för Observit.

Med en stark grund av ökande återkommande intäkter, internationell tillväxt och innovativa lösningar så går Observit in i 2025 med ett starkt självförtroende. Jag vill passa på att tacka våra partners och medarbetare för ert förtroende och engagemang – vi ser fram emot ett spännande och framgångsrikt 2025 tillsammans!

Björn Callenfors
VD Observit



Finansiell utveckling

Omsättning och resultat

Den konsoliderade resultaträkningen för det fjärde kvartalet 2024 utgörs av moderbolaget Observit AB, dess dotterbolag Observit Ltd, ICanProveIT Ltd samt Observit AS. Dotterbolagen är lokaliserade i Storbritannien och Norge.

Fjärde kvartalet

Årliga återkommande mjukvaruintäkter (ARR) vid utgången av fjärde kvartalet uppgick till 19,7 (15,4) MSEK, en ökning med 28%. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2024 uppgick till 19,6 (14,6) MSEK, varav ca 15 MSEK är hänförligt till det svenska moderbolaget. Koncernens bruttovinst för perioden uppgick till 7,4 (7,3) MSEK med en bruttomarginal på 37,8% (50,3%). Förändringen i bruttomarginal i relation till fjärde kvartalet ifjol är framförallt hänförlig till att en större andel av omsättningen under det fjärde kvartalet 2024 avser hårdvaruförsäljning, samt negativa valutaeffekter.

Koncernens rörelsekostnader exklusive direkta kostnader och avskrivningar uppgick till -6,5 (-7,7) MSEK. Koncernens avskrivningar och nedskrivningar under fjärde kvartalet uppgick till -1,4 (-1,2) MSEK av vilka avskrivningar av goodwill uppgår till cirka -1,0 MSEK.

Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 0,4 (1,2) MSEK med en rörelsemarginal på 2,3%. Finansnettot uppgick till -0,1 (0,0) MSEK. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 0,4 (1,1) MSEK. Resultatet per aktie landade på -0,0013 (0,0003) SEK per aktie.



Helår 2024

Nettoomsättningen för helåret 2024 uppgick till 59,2 (46,4) MSEK. En ökning i jämförelse med 2023 på 27,5%. Moderbolaget representerar 35,5 (22,2) MSEK av total omsättning för perioden.

Koncernens rörelsekostnader exklusive direkta kostnader och avskrivningar uppgick till -23,3 (-24,4) MSEK. Koncernens avskrivningar och nedskrivningar under årets uppgick till -5,4 (-4,9) MSEK av vilka avskrivningar på goodwill står för -3,9 MSEK.

Finansiell ställning och kassaflöde

Fjärde kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 0,8 (2,7) MSEK för det fjärde kvartalet. Kvartalets förändringar av rörelsekapitalet påverkade koncernens kassaflöde med 3,8 (0,9) MSEK vilket resulterade i att kassaflödet för den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 4,6 (3,5) MSEK.

Aktiviteter från investeringsverksamheten påverkade kassaflödet med -2,3 (-0,9) MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1,0 (-0,7) MSEK.

Helår 2024

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 5,9 (3,8) MSEK under året. Förändringarna i rörelsekapitalet hade en påverkan på kassaflödet för perioden på 0,2 (3,4) MSEK vilket resulterar i ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 6,1 (7,2) MSEK.

Aktiviteter från investeringsverksamheten påverkade kassaflödet med -7,2 (-4,1) MSEK och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 2,4 (-0,6) MSEK.

Eget kapital och aktien

Antalet registrerade aktier vid utgående av kvartalet uppgick till 549 344 133. Soliditeten uppgick per årets slut till 35,6 (50,3) %. Kvotvärdet för aktierna i Observit AB är 0,0011 SEK per aktie.

Investeringar

Investeringar, framförallt i immateriella tillgångar gjordes under kvartalet till ett belopp om 2,3 MSEK.

Personal

Antalet anställda i koncernen vid kvartalets slut uppgick till 21 (20) personer.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning i det fjärde kvartalet uppgick till 15,2 (9,3) MSEK och övriga rörelseintäkter till 0,4 (0,2) MSEK. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -0,3 (0,1) MSEK varav bokslutsdispositioner utgör -1,9 (-1,6) MSEK.

Omsättningen för helåret 2024 uppgick till 35,5 (22,2) MSEK och övriga rörelseintäkter till 1,1 (1,1) MSEK. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 2,5 (3,1) MSEK varav bokslutsdispositioner utgör -1,9 (-1,6) MSEK.



Finansiella risker

Angående finansiella risker, vänligen se årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Principerna är oförändrade jämfört med tidigare perioder.

Granskning av delårsrapporten

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

Årsredovisning

Observit AB's årsredovisning för räkenskapsåret 2023 har funnits att tillgå på Observit ABs hemsida sedan den 24 Maj, 2024.

Finansiell kalender

- Delårsrapport Q1, 29 april 2025
- Delårsrapport Q2, 22 juli 2025
- Delårsrapport Q3, 21 oktober 2025
- Delårsrapport Q4, 17 februari 2026

Sundsvall, februari 2025

Thomas Jönsson, styrelseordförande
Birgit Köster Hoffmann, ledamot
Anders Vilu Lundmark, ledamot
Lars Flodén, ledamot

Kontaktuppgifter

Thomas Jönsson,
styrelseordförande
+46 70 957 81 27
thomas.jonsson@observit.se

Björn Callenfors,
VD
+46 70 535 00 76
bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser

Bergs Securities AB (559071-6675)
ca@bergssecurities.se
Phone: +46 73 949 62 50
www.bergssecurities.se

Koncernens resultat

TSEK	2024 okt-dec	2023 okt-dec	2024 jan-dec	2023 jan-dec
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	19 579	14 560	59 159	46 397
Aktiverat arbete för egen räkning	1 233	2 597	4 422	4 137
Övriga rörelseintäkter	-196	186	705	1 027
Summa intäkter	20 616	17 343	64 286	51 561
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror/råvaror och förnödenheter	-12 187	-7 234	-33 503	-21 951
Övriga externa kostnader	-1 584	-1 998	-5 565	-8 463
Personalkostnader	-4 863	-5 713	-17 525	-16 315
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 450	-1 227	-5 439	-4 860
Övriga rörelsekostnader	-88	-16	-197	-22
Summa kostnader	-20 172	-16 188	-62 229	-51 611
Rörelseresultat	444	1 155	2 057	-50
Finansnetto	-89	-15	-334	17
Resultat efter finansiella poster	355	1 140	1 723	-33
Resultat före skatt	355	1 140	1 723	-33
Skatt på periodens resultat	-1 114	-958	-1 114	-958
PERIODENS RESULTAT	-759	182	609	-991

Koncernens finansiella ställning

TSEK	2024 31-dec	2023 31-dec
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Goodwill	9 943	14 149
Balanserade utvecklingsutgifter	13 238	7 242
Materiella anläggningstillgångar	209	255
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	2 758	1 507
Kundfordringar	17 233	5 930
Övriga kortfristiga fordringar	1 759	2 213
Kassa och bank	6 010	4 755
Summa tillgångar	51 150	36 051
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	604	604
Övrigt tillskjutet kapital	16 108	16 108
Annat eget kapital inklusive årets resultat	1 455	1 425
Summa eget kapital	18 167	18 137
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	1 153	752
Summa avsättningar	1 153	752
Långfristiga skulder		
Räntebärande skulder	1 922	0
Leasingskulder	0	0
Övriga långfristiga skulder	3 022	3 203
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	17 810	5 095
Skatteskulder	236	889
Övriga kortfristiga skulder	4 917	3 056
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 923	4 919
Summa skulder	31 830	17 162
Summa eget kapital och skulder	51 150	36 051

Koncernens rapport och kassaflöden

TSEK	2024 okt-dec	2023 okt-dec	2024 jan-dec	2023 jan-dec
Resultat efter finansiella poster	355	1 140	1 723	-48
Avskrivningar	1 450	1 227	5 439	4 813
Justeringar för andra poster som inte ingår i kassaflödet	-1 048	289	-1 270	-1 001
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	757	2 656	5 892	3 764
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	3 842	868	230	3 443
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 599	3 524	6 122	7 207
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 267	-934	-7 188	-4 115
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 048	-664	2 381	-664
Periodens kassaflöde	3 380	1 926	1 315	2 428
Likvida medel vid periodens början	2 583	2 789	4 755	2 340
Kursdifferenser i likvida medel	47	40	-60	-13
Likvida medel vid periodens slut	6 010	4 755	6 010	4 755

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

TSEK	2024 okt-dec	2023 okt-dec	2024 jan-dec	2023 jan-dec
Ingående eget kapital	19 099	17 790	18 137	19 108
Periodens resultat	-759	183	609	-991
Utdelning		-282		-282
Justering föregående års resultat		320		320
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag	-173	126	-579	-18
Nyemission	0	0	0	
Utdelning	0	0	0	0
Utgående eget kapital	18 167	18 137	18 167	18 137

Koncernens nyckeltal

TSEK	2024 okt-dec	2023 okt-dec	2024 jan-dec	2023 jan-dec
Omsättning	19 579	14 560	59 159	46 397
Rörelseresultat	444	1 155	2 057	-50
Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster	355	1 140	1 723	-33
Resultat efter finansiella poster	-0,001	0,000	0,001	-0,002
Resultat per aktie, kr	0,03	0,03	0,03	0,03
Eget kapital per aktie kr	2,3%	7,9%	3,5%	-0,1%
Rörelsemarginal %	35,5%	50,3%	35,5%	50,3%
Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster %	0,449	0,161	0,449	0,161
Soliditet %	549 344 133	549 344 133	549 344 133	549 344 133
Aktiekurs på balansdagen, kr	549 344 133	549 344 133	549 344 133	549 344 133
Antal aktier vid periodens slut	20	20	20	20
Genomsnittligt antal utestående aktier för perioden	21	20	21	20
Genomsnittligt antal anställda	20	20	20	20
Antal anställda, vid periodens slut	21	20	21	20

Moderbolagets resultat

TSEK	2024 okt-dec	2023 okt-dec	2024 jan-dec	2023 jan-dec
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	15 193	9 334	35 533	22 231
Övriga rörelseintäkter	387	186	1 116	1 027
Aktiverat arbete för egen räkning	887	2 325	3 069	2 550
Summa intäkter	16 467	11 845	39 718	25 808
Rörelsens kostnader				
Direkta kostnader	-10 054	-4 423	-19 022	-6 768
Övriga externa kostnader	-1 066	-1 493	-4 181	-4 604
Personalkostnader	-2 950	-3 963	-9 506	-8 785
Avskrivningar	-465	-241	-1 495	-857
Övriga rörelsekostnader	-186	-12	-702	-12
Summa kostnader	-14 721	-10 132	-34 906	-21 026
Rörelseresultat	1 746	1 713	4 812	4 782
Finansnetto	-85	-2	-326	49
Resultat efter finansiella poster	1 661	1 711	4 486	4 831
Bokslutsdispositioner	-1 993	-1 671	-1 993	-1 671
Skatt på periodens resultat	-586	-685	-586	-685
PERIODENS RESULTAT	-918	-645	1 907	2 475

Moderbolagets finansiella ställning

TSEK	2024 31-dec	2023 31-dec
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	8 753	4 441
Finansiella anläggningstillgångar	18 701	18 668
Omsättningstillgångar		
Varulager	1 533	169
Kundfordringar	6 488	1518
Fordringar hos koncernföretag	7 463	6105
Övriga fordringar	593	1 696
Likvida medel	5 258	3 972
Summa tillgångar	48 789	36 569
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	604	604
Fritt eget kapital		
Överkursfond	12 408	12 408
Balanserat resultat inklusive årets resultat	12 469	10 560
Summa eget kapital	25 481	23 572
Obeskattade reserver	5 503	3 510
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	3 021	0
Övriga långfristiga skulder	1 921	3 203
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	0	0
Leverantörsskulder	7 377	1 849
Övriga kortfristiga skulder	5 486	4 435
Summa skulder	17 805	9 487
Summa eget kapital och skulder	48 789	36 569

