

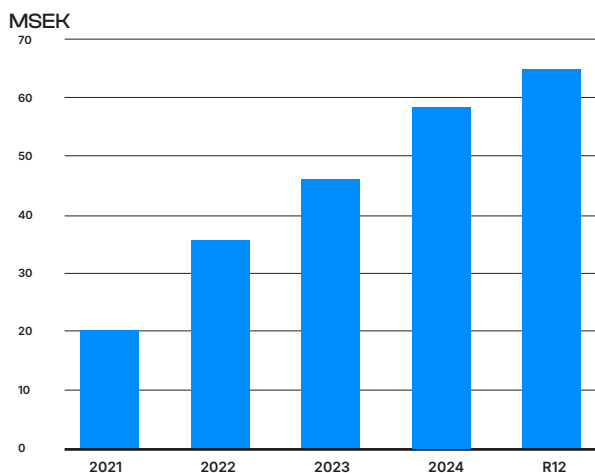


Q2 Kvartalsrapport april - juni 2025

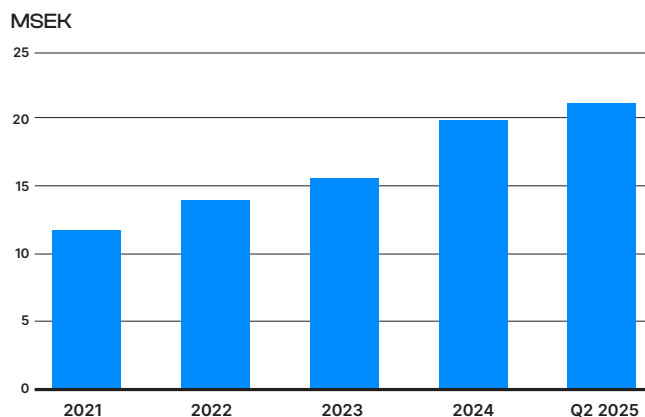
Om Observit AB

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 45 000+ 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

14,7 (11,0)

Nettoomsättningen uppgick till 14,7 (11,0) MSEK

MSEK

2,6 (1,2)

EBITDA uppgick till 2,6 (1,2) MSEK

MSEK

1,0 (-0,1)

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

MSEK

0,9 (-0,2)

EBT uppgick till 0,9 (-0,2) MSEK

Jämförelsesiffror mellan andra kvartalet 2025 och andra kvartalet 2024

Väsentliga händelser under kvartalet

- Observit tecknar avtal om leverans av kroppsburna kameror till en av Nordens största trafikoperatörer
- Observit startar drift av 2 150 kameror i tre trafikområden – stärker sin marknadsledande position inom bussövervakning
- Observit och Ruf Group tecknar paneuropeiskt partnerskapsavtal och påbörjar första leveransen av över 700 kameror till tågoperatör i Nederländerna
- Observit fortsätter internationell expansion – levererar 2 000 kameror till projekt i Danmark

Stark tillväxt och ökad innovationskraft

Under det andra kvartalet ser vi en fortsatt stark ökning av våra återkommande intäkter från våra tjänster med egenutvecklad mjukvara. De återkommande mjukvaruintäkterna ökade med 19,2 % jämfört med samma kvartal föregående år. Till detta har vi ett flertal större avtal vilka inte har aktiverats under första halvåret som kommer att aktiveras under andra halvan av året, vilket innebär att tillväxttakten i våra återkommande intäkter förväntas öka snabbare under andra delen av 2025.

Vårt fokus på att identifiera och aktivera återförsäljande partners har gett tydliga resultat. Särskilt glädjande är utvecklingen med vår schweiziska partner Ruf, som vunnit ett kontrakt inom tågsegmentet i Nederländerna. Detta projekt planeras att aktiveras med start under fjärde kvartalet. Detta bevisar att vår mjukvara är internationellt konkurrenskraftig, och vi är redan i dialog med flera partners där pilotprojekt är igång.

Vår strategi är att kontinuerligt bredda produktportföljen med lösningar och extratjänster

som skapar mervärde för våra kunder och partners, samtidigt som de driver merförsäljning och stärker vår marknadsposition. Vi fortsätter att utvecklas i linje med denna strategi, och under kvartalet har vi levererat både kroppsburna kameror, där efterfrågan fortsätter att öka, och vår nya plattform som möjliggör övertagande av redan installerade kameror – vilket kortar tiden från beställning till leverans.

Vi förbereder oss nu även för lanseringen av våra första kamerabaserade AI-tjänster. Vi ser stor potential i dessa lösningar, både för att skapa mervärde i befintliga kundavtal och för att driva nyförsäljning. Med en stark orderbok, en växande bas av återkommande intäkter och en innovationsdriven produktutveckling ser vi med tillförsikt fram emot resten av året.

Björn Callenfors
VD Observit



Finansiell utveckling

Omsättning och resultat

Den konsoliderade resultaträkningen för det andra kvartalet 2025 utgörs av moderbolaget Observit AB, dess dotterbolag Observit Ltd, ICanProveIT Ltd samt Observit AS. Dotterbolagen är lokaliserade i Storbritannien och Norge.

Andra kvartalet

Årliga återkommande mjukvaruintäkter (ARR) vid utgången av fjärde kvartalet uppgick till 21,8 (18,3) MSEK, en ökning med 19,2%, jämfört med samma kvartal förra året. Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2025 uppgick till 14,7 (11,0) MSEK, en ökning med 33,6% jämfört med samma kvartal förra året, varav ca 10,0 MSEK är hänförligt till det svenska moderbolaget. Koncernens bruttovinst för perioden uppgick till 7,9 (5,7) MSEK med en bruttomarginal på 54,0 % (52,0 %).

Koncernens rörelsekostnader exklusive direkta kostnader och avskrivningar uppgick till -6,7 (-5,9) MSEK. Koncernens avskrivningar och nedskrivningar under andra kvartalet uppgick till -1,6 (-1,3) MSEK, av vilka avskrivningar av goodwill uppgår till cirka -0,9 MSEK.

Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 1,0 (-0,1) MSEK med en rörelsemarginal på 6,7 % (-1,2 %). Finansnettot uppgick till -0,1 (-0,0) MSEK. Resultatet före skatt (EBT) 0,9 (-0,2) MSEK. Resultatet per aktie landade på 0,0016 (-0,0003) SEK per aktie.

Första sex månaderna

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 32,0 (24,6) MSEK. En ökning i jämförelse med 2024 på 30,2 %. Moderbolaget representerar 22,97 (10,9) MSEK av total omsättning för perioden.

Koncernens rörelsekostnader exklusive direkta kostnader och avskrivningar uppgick till -15,0 (-11,2) MSEK. Koncernens avskrivningar och nedskrivningar under perioden uppgick till -3,2 (-2,6) MSEK, av vilka avskrivningar på goodwill står för -1,9 MSEK.



Finansiell ställning och kassaflöde

Andra kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 2,3 (1,3) MSEK för det andra kvartalet. Kvartalets förändringar av rörelsekapitalet påverkade koncernens kassaflöde med -1,2 (-1,1) MSEK, vilket resulterade i att kassaflödet för den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 1,1 (0,1) MSEK.

Aktiviteter från investeringsverksamheten påverkade kassaflödet med -1,3 (-1,9) MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,8 (1,5) MSEK.

Första sex månaderna 2025

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

Eget kapital och aktien

Antalet registrerade aktier vid utgående av kvartalet uppgick till 549 344 133. Soliditeten uppgick per periodens slut till 43,8% (42,1%). 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 1,3 MSEK.

Personal

Antalet anställda i koncernen vid kvartalets slut uppgick till 19 (20) personer.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning i det andra kvartalet uppgick till 10,0 (4,6) MSEK och övriga rörelseintäkter till 0,4 (0,1) MSEK. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 1,1 (0,4) MSEK, varav bokslutsdispositioner utgör 0,0 (0,0) MSEK.

Omsättningen för de första sex månaderna 2025 uppgick till 23,0 (10,9) MSEK och övriga rörelseintäkter till 1,2 (0,4) MSEK. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 2,7 (0,9) MSEK, varav bokslutsdispositioner utgör 0,0 (0,0) MSEK.



Finansiella risker

Angående finansiella risker, vänligen se årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

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 2024 har funnits att tillgå på Observit ABs hemsida sedan den 26 Maj, 2024.

Finansiell kalender

- Delårsrapport Q3, 21 oktober 2025
- Delårsrapport Q4, 17 februari 2026

Sundsvall, augusti 2025

Thomas Jönsson, styrelseordförande
Birgit Köster Hoffmann, ledamot
Bengt Jönsson, 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
+46 73 949 62 50
www.bergssecurities.se

Koncernens resultat

TSEK	2025 apr-juni	2024 apr-juni	2025 jan-jun	2024 jan-jun	2024 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	14 677	11 004	32 009	24 560	59 159
Aktiverat arbete för egen räkning	949	1 030	1 894	2 090	4 422
Övriga rörelseintäkter	368	304	1 019	531	705
Summa intäkter	15 994	12 338	34 922	27 181	64 286
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror/råvaror och förnödenheter	-6 751	-5 286	-15 012	-12 962	-33 503
Övriga externa kostnader	-1 273	-1 446	-3 697	-2 506	-5 859
Personalkostnader	-5 214	-4 538	-10 738	-8 588	-17 525
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 603	-1 332	-3 158	-2 592	-5 439
Övriga rörelsekostnader	-172	129	-540	-68	-197
Summa kostnader	-15 013	-12 473	-33 145	-26 716	-62 523
Rörelseresultat	981	-135	1 777	465	1 763
Finansnetto	-77	-37	-224	-126	-333
Resultat efter finansiella poster	904	-172	1 553	339	1 430
Resultat före skatt	904	-172	1 553	339	1 430
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	-1 054
PERIODENS RESULTAT	904	-172	1 553	339	376

Koncernens finansiella ställning

TSEK	2025 30-juni	2024 30-juni	2024 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Goodwill	7 809	12 066	9 943
Balanserade utvecklingsutgifter	14 862	10 219	13 238
Materiella anläggningstillgångar	212	251	209
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 455	1 643	2 759
Kundfordringar	18 494	15 032	7 299
Övriga kortfristiga fordringar	1 811	1 396	1 759
Kassa och bank	2 301	2 540	6 010
Summa tillgångar	46 944	43 147	41 217
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	604	604	604
Övrigt tillskjutet kapital	16 108	16 108	16 108
Annat eget kapital inklusive årets resultat	3 213	1 433	1 222
Summa eget kapital	19 925	18 145	17 934
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	1 131	754	1 133
Summa avsättningar	1 131	754	1 133
Långfristiga skulder			
Räntebärande skulder	2 661	0	1 922
Leasingskulder	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	1 281	4 661	3 021
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	14 231	13 163	6 675
Skatteskulder	141	465	196
Övriga kortfristiga skulder	2 996	2 316	4 918
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 578	3 643	5 418
Summa skulder	25 888	24 248	22 150
Summa eget kapital och skulder	46 944	43 147	41 217

Koncernens rapport och kassaflöden

TSEK	2025 apr-juni	2024 apr-juni	2025 jan-juni	2024 jan-juni	2024 jan-dec
Resultat efter finansiella poster	904	-172	1 553	339	1 429
Avskrivningar	1 603	1 332	3 159	2 592	5 439
Justeringar för andra poster som inte ingår i kassaflödet	-173	115	-84	-116	-1 310
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	2 334	1 275	4 628	2 815	5 558
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	-1 199	-1 127	-4 684	-2 678	524
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 135	148	-56	137	6 082
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 282	-1 928	-2 747	-3 771	-7 188
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-821	1 500	-1 002	1 500	2 381
Periodens kassaflöde	-968	-280	-3 805	-2 134	1 275
Likvida medel vid periodens början	3 257	2 898	6 010	4 755	4 755
Kursdifferenser i likvida medel	12	-78	96	-81	-20
Likvida medel vid periodens slut	2 301	2 540	2 301	2 540	6 010

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

TSEK	2025 apr-juni	2024 apr-juni	2025 jan-jun	2024 jan-jun	2024 jan-dec
Ingående eget kapital	19 204	18 137	17 934	18 137	18 137
Periodens resultat	904	-172	1 553	339	376
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag	-183	180	439	-331	-579
Nyemission	0	0	0	0	0
Utdelning	0	0	0	0	0
Utgående eget kapital	19 925	18 145	19 926	18 145	17 934

Koncernens nyckeltal

TSEK	2025 apr-juni	2024 apr-juni	2025 jan-juni	2024 jan-juni	2024 jan-dec
Omsättning	14 677	11 004	32 009	24 560	59 159
Rörelseresultat	981	-135	1 777	465	1 763
Resultat efter finansiella poster	904	-172	1 553	339	1 430
Resultat per aktie, kr	0,002	0,000	0,003	0,001	0,001
Eget kapital per aktie kr	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03
Rörelsemarginal %	6,7%	-1,2%	5,6%	1,9%	3,0%
Soliditet %	42,4%	42,1%	42,4%	42,1%	43,5%
Aktiekurs på balansdagen, kr	0,520	0,238	0,520	0,238	0,138
Antal aktier vid periodens slut	549 344 133	549 344 133	549 344 133	549 344 133	549 344 133
Genomsnittligt antal utestående aktier för perioden	549 344 133	549 344 133	549 344 133	549 344 133	549 344 133
Genomsnittligt antal anställda	20	20	20	20	20
Antal anställda, vid periodens slut	19	20	19	20	20

Moderbolagets resultat

TSEK	2025 apr-juni	2024 apr-juni	2025 jan-juni	2024 jan-juni	2024 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	9 992	4 592	22 970	10 908	35 533
Övriga rörelseintäkter	368	130	1 234	357	1 116
Aktiverat arbete för egen räkning	626	717	1 020	1 415	3 069
Summa intäkter	10 986	5 439	25 224	12 680	39 718
Rörelsens kostnader					
Direkta kostnader	-4 346	-773	-10 354	-4 183	-19 023
Övriga externa kostnader	-838	-1 145	-2 831	-1 964	-4 474
Personalkostnader	-3 802	-2 478	-7 367	-4 439	-9 506
Avskrivningar	-626	-347	-1 203	-622	-1 495
Övriga rörelsekostnader	-173	-238	-501	-435	-701
Summa kostnader	-9 785	-4 981	-22 256	-11 643	-35 199
Rörelseresultat	1 201	458	2 968	1 037	4 519
Finansnetto	-75	-33	-219	-120	-325
Resultat efter finansiella poster	1 126	425	2 749	917	4 194
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-1 894
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	-546
PERIODENS RESULTAT	1 126	425	2 749	917	1 754

Moderbolagets finansiella ställning

TSEK	2025 30-juni	2024 30-juni	2024 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	9 531	6 587	8 753
Materiella anläggningstillgångar	107	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	18 701	18 701	18 701
Omsättningstillgångar			
Varulager	579	107	1533
Kundfordringar	9 063	2464	6488
Fordringar hos koncernföretag	7 361	7894	7840
Övriga fordringar	2 646	914	593
Likvida medel	1 092	1 039	5 259
Summa tillgångar	49 080	37 706	49 167
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	604	604	604
Fritt eget kapital			
Överkursfond	12 408	12 408	12 408
Balanserat resultat inklusive årets resultat	15 718	11 478	12 315
Summa eget kapital	28 730	24 490	25 327
Obeskattade reserver	5 403	3 510	5 403
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 661	0	3 021
Övriga långfristiga skulder	1 281	4 661	1 922
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder	0	0	270
Leverantörsskulder	5 282	2 178	7 377
Skulder hos koncernföretag	0	0	378
Skatteskulder	0	0	69
Övriga kortfristiga skulder	5 723	2 867	5 400
Summa skulder	14 947	9 706	18 437
Summa eget kapital och skulder	49 080	37 706	49 167

