

Delårsrapport

Lohilo Foods AB (publ)

Januari – September 2024

2024-11-22



Fortsatt tillväxt och positivt EBIT-resultat

Juli - September 2024

- Totala nettoomsättningen ökade med 4,0 procent till 49 093 TSEK (47 212)
- Nettoomsättningen för Egna varumärken ökade med 4,6 procent till 41 310 TSEK (39 490)
- Nettoomsättningen för Export minskade med 11,2 procent till 13 618 TSEK (15 344)
- Bruttomarginalen har minskat till 33,6 procent (34,0)
- Genomförda omstruktureringsprogram har minskat övriga externa kostnader med 6,5 procent och uppgick till 10 641 TSEK (11 383). Personalkostnader minskade med 15,5 procent och uppgick till 4 467 TSEK (5 288)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 187 TSEK (139)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 862 TSEK (-1 460)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -211 TSEK (-2 335)
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,10)
- Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgår till -340 TSEK (-1 356)

Januari - September 2024

- Totala nettoomsättningen ökade med 9,8 procent till 157 784 TSEK (143 669)
- Nettoomsättningen för Egna varumärken ökade med 19,7 procent till 134 685 TSEK (112 552)
- Nettoomsättningen för Export ökade med 0,4 procent till 46 095 TSEK (45 896)
- Bruttomarginalen ökade till 32,5 procent (31,9).
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 875 TSEK (-3 943)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 826 TSEK (-8 808)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 115 TSEK (-11 545)
- Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,52)
- Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgår till -34 TSEK (-569)
- Likvida medel inklusive beviljad checkkredit uppgick på balansdagen till 7 525 TSEK (12 233)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2024

- Inga väsentliga händelser

Händelser efter balansdagens utgång

- Inga väsentliga händelser

Nyckeltal för koncernen

	2024	2023		2024	2023		Rullande	2023
	Jul-Sept	Jul-Sept	Δ%	Jan-Sept	Jan-Sept	Δ%	Jul-Jun	Jan-Dec
TSEK								
Nettoomsättning	49 093	47 212	4,0	157 784	143 669	9,8	196 245	182 130
Bruttoresultat	16 488	16 048	2,7	51 336	45 800	12,1	62 857	57 320
<i>Bruttomarginal, %</i>	<i>33,6</i>	<i>34,0</i>	-	<i>32,5</i>	<i>31,9</i>	-	<i>32,0</i>	<i>31,5</i>
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	2 187	139	-	5 875	-3 943	-	-8 795	-18 621
<i>EBITDA-marginal, %</i>	<i>4,5</i>	<i>0,3</i>	-	<i>3,7</i>	<i>neg</i>	-	<i>neg</i>	<i>neg</i>
Rörelseresultat (EBIT)	862	-1 460	-	1 826	-8 808	-	-7 106	-25 846
<i>Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %</i>	<i>1,76</i>	<i>neg</i>	-	<i>0,01</i>	<i>neg</i>	-	<i>neg</i>	<i>neg</i>
Periodens resultat	-211	-2 335	-	-1 115	-11 545	-	-10 585	-29 121
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,01	-0,10	-	-0,03	-0,52	-	-0,09	-0,97
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-340	-1 356	-	-34	-569	-		-3 726
Periodens kassaflöde	-2 039	420	-	-2 756	-464	-		0
Likvida medel inkl checkkredit per balansdagen	7 525	12 233		7 525	12 233			12 788
Eget kapital per balansdagen	14 773	26 774		14 773	26 774			15 889
Soliditet per balansdagen, %	20,3	30,3		20,3	30,3			19,1

Lohilo Foods långsiktiga mål

Lohilos långsiktiga strategiska mål

- Att systematiskt positionera sig inom functional food, med glass, dryck och hälsa som utvalda produktkategorier

Lohilo har vidare som långsiktiga finansiella mål:

- En genomsnittlig årlig tillväxt överstigande 10 procent
- Att öka exportandelen till att överstiga 50 procent av omsättningen
- Att långsiktigt uppnå EBITDA-marginal om minst 10 procent

Prognos för helåret 2024

I bokslutskommunikén för 2023 avlämnades prognos för 2024: Nettoomsättningen kommer att öka med minst 10 procent jämfört med föregående år med en EBITDA på mer än 5 procent med rådande valutakurser.

För perioden januari-september har nettoomsättningen ökat med 9,8 procent och EBITDA uppgick till 3,7 procent. Sedan prognosens avlämnades i februari har Lohilos marginaler försämrats jämfört med prognos på grund av kronans depreciering mot EUR och USD vilket påverkar inköpspriserna av stora delar av sortimentet. Lohilo har inte höjt priserna mot kund i motsvarande mån då kronan fluktuerat mycket samt att bedömningen gjorts att försäljningen skulle kunna påverkas betydligt negativt.

Därmed uppdaterar styrelsen prognos för helåret 2024 till: Nettoomsättningen kommer att öka med ca 10 procent jämfört med föregående år med en EBITDA på mer än 3 procent.

Säsongsvariationer

Koncernens försäljning fluktuerar över året i linje med glassmarknaden där historiskt sett kvartal två och tre är de starkaste perioderna.



Fortsatt tillväxt och positivt EBIT-resultat

Vi ser fortsatt en ökad försäljning även om ökningstakten är något dämpad i tredje kvartalet. Vår omsättning ökar totalt 4 procent mot föregående år. Sverige går fortsatt bra med en ökning på 11 procent. Störst ökning ser vi på LOHILO-glass och Järnaglass med ökning på 15 respektive 20 procent. Exporten minskar dock 11 procent, vilket främst är påverkat av lägre exportvolym till Finland jämfört med högre startorders 2023.

En markant förbättring av resultatet mot föregående år.

Totalt förbättras vårt EBT-resultat med ca 2,4 MSEK. Det beror främst på att vi ökar omsättningen samtidigt som våra fortsatt minskade externa kostnader och personalkostnader bidrar positivt. Vår bruttomarginal minskar något beroende på både valutaffekter och miljöavgifter för plastförpackningar samt ökade råvarupriser på till exempel kakao. Vi förutser att vi kommer att kunna justera för dessa effekter under 2025 genom prisjusteringar och kostnadseffektivitet.

Vi följer vår likviditetssituation noga och arbetar internt med både leverantörer, kunder och bank för att säkerställa ett kontrollerat kassaflöde under höst och vinter.

Vår exportsatsning fokuserar på att etablera och öka försäljningen på våra befintliga exportmarknader Finland, Norge, Danmark, Holland, Schweiz och Kina. Vi är väldigt glada över att vårt hårda arbete har gett indikationer från bland annat Finland och Norge att vi kommer få ökade listningar hos befintliga kunder under början 2025.

Utökat sortiment

Vi kommer lansera ett brett utbud av nya artiklar under aviseringsfönstret i mars mot alla våra kunder i Sverige och exportländer. LOHILO, Alvestaglass och Järnaglass kommer alla att få nya artiklar som vi tror kommer att tas emot väl och därmed bredda vårt sortiment hos våra kunder.

Sammanfattningsvis fokuserar vi hela tiden på att göra rätt saker. Det är vi övertygade om kommer att löna sig framåt. Vi har ett bra momentum i Sverige just nu och en bra plan för exporten. Med det sagt vill jag tacka teamet och kunderna för detta kvartal. Vi har mycket att ge och vi har gjort en stor resultatförbättring de första nio månaderna av detta år. Nu ser vi fram emot de sista tre månaderna.

Växjö, november 2024

Richard Hertvig

Vd och koncernchef

Finansiell översikt koncernen

Tredje kvartalet

Nettoomsättning

TSEK	2024			2023			Rullande		2023
	Jul-Sept	Jul-Sept	Δ%	Jan-Sept	Jan-Sept	Δ%	Okt-Sept	Jan-Dec	
Intäkter per kategori									
<i>Egna varumärken</i>	41 310	39 490	4,6	134 685	112 552	19,7	166 268	144 135	15,4
Glass	30 284	29 566	2,4	95 078	84 780	12,1	115 832	105 534	9,8
Torra varor inkl Superfruit	11 026	9 924	11,1	39 607	27 772	42,6	50 436	38 601	30,7
<i>Distribuerade varumärken</i>						#####			
Glass & kolonial	7 783	7 722	0,8	23 099	31 117	-25,8	29 977	37 995	-21,1
Total	49 093	47 212	4,0	157 784	143 669	9,8	196 245	182 130	7,7

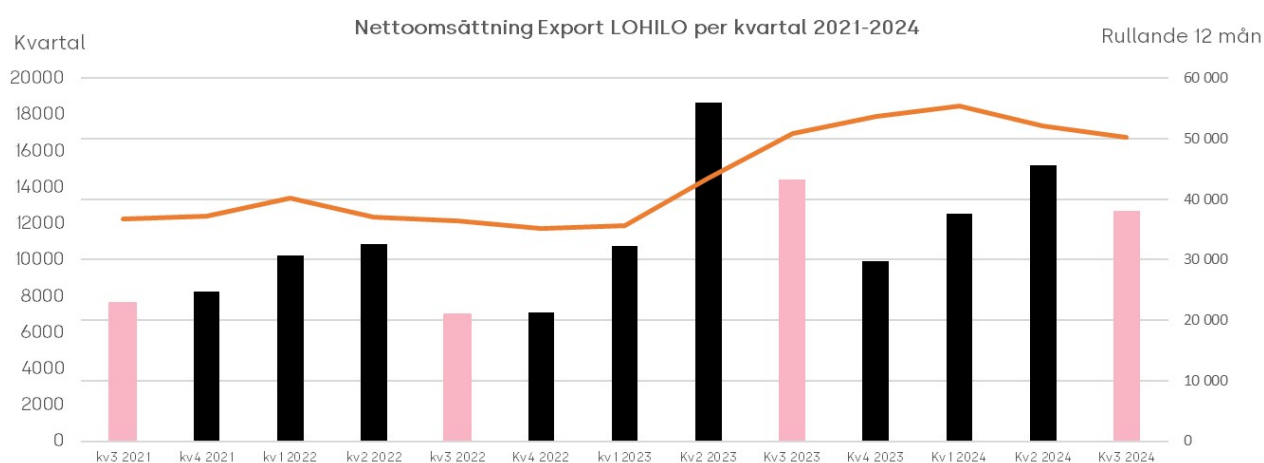
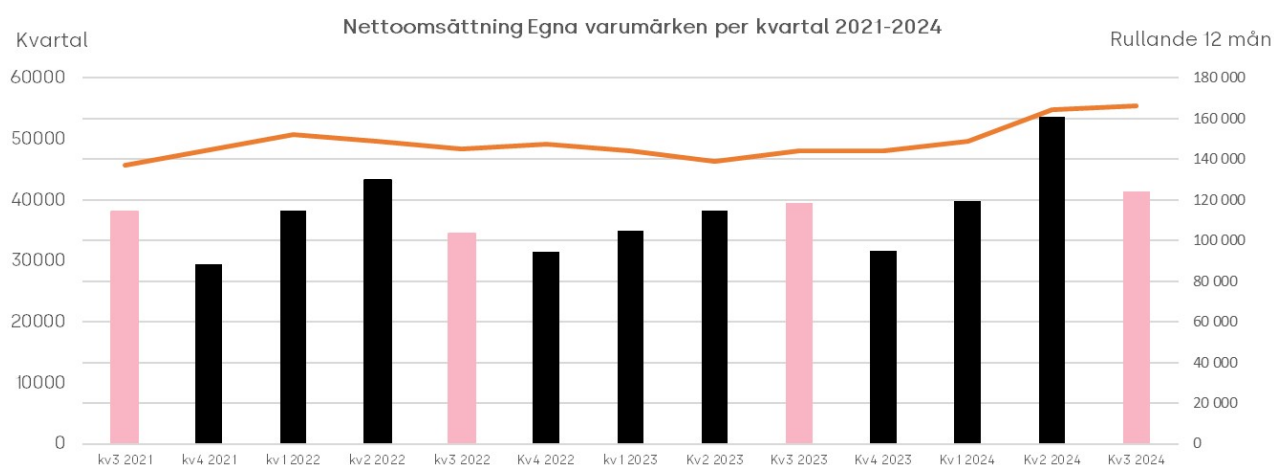
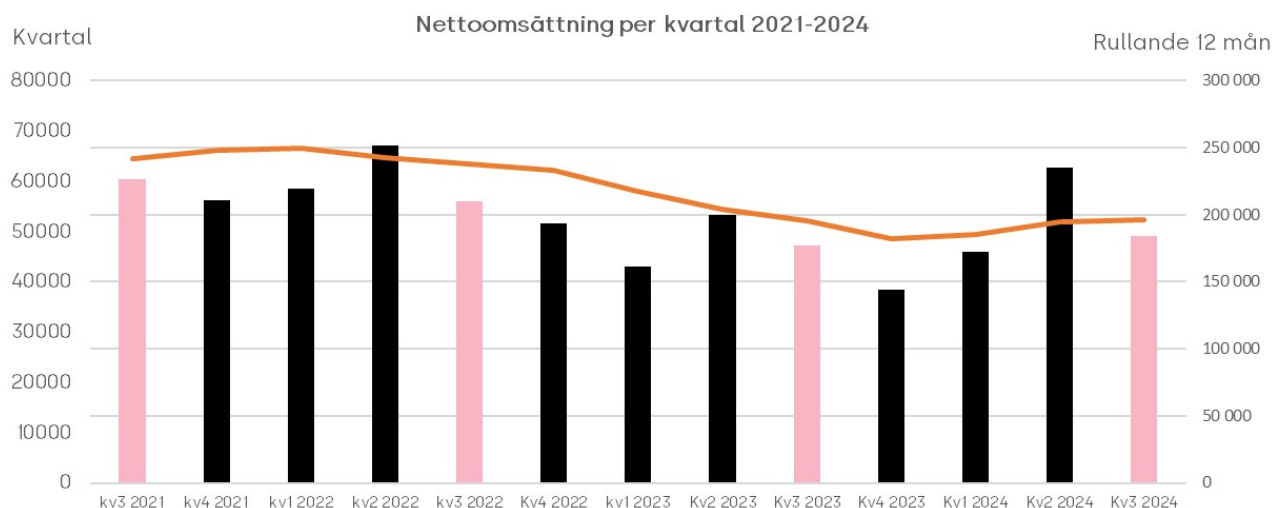
TSEK	2024			2023			Rullande		2023
	Jul-Sept	Jul-Sept	Δ%	Jan-Sept	Jan-Sept	Δ%	Juli-Juni	Jan-Dec	
Intäkter per region									
Sverige	35 475	31 868	11,3	111 689	97 773	14,2	139 233	125 317	11,1
Export (Lohilo)	12 670	14 402	-12,0	40 398	43 300	-6,7	50 316	53 218	-5,5
Export (Superfruit)	948	942	0,6	5 697	2 596	119,5	6 696	3 595	86,3
Total	49 093	47 212	4,0	157 784	143 669	9,8	196 245	182 130	7,7

Omsättningen ökade under kvartalet med 4,0 procent. Ökningen av omsättningen för egna varumärken uppgick till 4,6 procent medan distribuerade varumärken ökade med 0,8 procent under kvartalet.

På exportsidan har torra varor ökat medan glassen, både egna varumärken och distribuerade varumärken har minskat. Att fortsätta fokusera främst på egna varumärken är vår strategiska plan.

Det distribuerade varumärket Bubbies ökar med 13 procent i Sverige, men minskar på exportmarknaden.

Exporten totalt minskade med 11,2 procent under kvartalet medan den ökat 0,4 procent under 2024. Under 2023 hade vi höga startorders på Bubbies i Finland som påverkar kvartalets jämförelsesiffror. Extra marknadsinsatser har utförts på befintliga som nya exportmarknader i senare delen av kvartalet. Bearbetningen på exportområdet fortsätter och vi bedömer att vi framåtriktat kommer ha en god utveckling inom exportområdet.



Tredje kvartalet

Bruttoresultat

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 16 488 TSEK (16 048). Bruttomarginalen minskade och uppgick till 33,6 procent (34,0). Bruttomarginalen är under önskad nivå och har under kvartalet fortsatt påverkats av den svaga kronan i relation till EUR och USD.

Övriga intäkter

Under posten övriga intäkter redovisas ordinarie intäkter för uthyrning av lokaler samt viss försäljning av inventarier.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till -16 433 TSEK (-18 270), fördelat på personalkostnader -4 467 TSEK (-5 288) och övriga externa kostnader -10 641 TSEK (-11 383) samt avskrivningar - 1 325 TSEK (-1 599). Minskningen av kostnader från föregående år är främst relaterad till de genomförda omstruktureringarna samt förändringarna i organisationen.

Personalkostnaderna har minskat med 15,5 procent mot jämförande kvartal och är främst relaterade till de genomförda omstruktureringarna och förändringarna i organisationen.

Övriga kostnader har minskat med 6,5 procent mot jämförande kvartal. Kostnaderna har framförallt minskat relaterat till förändrad försäljningsprocess, förändrat produktsortiment och förändrad logistik. Extra marknadsinsatser har utförts på såväl befintliga som nya exportmarknader under kvartalet.

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 862 TSEK (-1 460). Rörelseresultatet påverkas framför allt av tidigare informerade omstruktureringar och förändringar i organisationen.

I andra kvartalet har byte av underleverantör och produktionspartner i dotterbolaget Superfruit genomförts. Produktionen har därmed varit delvis begränsad under kvartalet. Positiv effekt av bytet bedöms ge effekt under kvartal 4.

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -340 TSEK (-1 356). Förändringen i kassaflödet är till största delen hänförligt till det positiva rörelseresultatet samt förändringen i rörelsefordringar och skulder. Kassaflöde från investeringar uppgick till 0 TSEK (0). Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -1 699 TSEK (1 777) och är hänförligt till lägre nyttjande av checkkrediterna samt planliga amorteringar.

Totalt kassaflöde under perioden uppgår till -2 039 TSEK (420).

Resultat per aktie

Resultat per aktier uppgick till -0,01 kr (-0,10) baserat på antalet aktier per balansdagen vilket var 37 668 470 (22 329 899) aktier.

Januari till September

Nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade under perioden med 9,8 procent. Egna varumärken ökade under perioden med 19,7 procent medan distribuerade varumärken minskade med 25,8 procent.

Ökningen på den svenska marknaden för egna varumärken beror, enligt våra bedömningar, på ökning av marknadsandelar, framgångsrik lansering av ny LOHILO smak, en större marknadssatsning på svenska daglig varuhandeln i samband med midsommar, samt återhämtning i konjunkturen.

Bruttoresultat

Bruttoresultatet för perioden ökade och uppgick till 51 336 TSEK (45 800). Bruttomarginalen ökade och uppgick till 32,5 procent (31,9).

Koncernens varuinköp sker till största del i EUR och USD, kurserna varierar över kvartalen vilket påverkar bruttoresultat och bruttomarginal.

Övriga intäkter

Under posten övriga intäkter redovisas ordinarie intäkter för uthyrning av lokaler samt viss försäljning av inventarier.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till -51 724 TSEK (-58 605), fördelat på personalkostnader - 14 953 TSEK (-18 290) och övriga externa kostnader -32 722 TSEK (-35 450) samt avskrivningar - 4 049 TSEK (-4 865).

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultatet under perioden uppgick till 1 826 TSEK (-8 808). Rörelseresultatet påverkas framför allt av tidigare informerade omstruktureringar och förändringar i organisationen.

Kassaflöde

Kassaflöde under perioden från den löpande verksamheten uppgick till -34 TSEK (-569). Förändring i kassaflödet är till största delen hänförligt till positiva rörelseresultatet och förändringen i rörelseskulder. Kassaflöde från investeringar uppgick till 0 TSEK (-95). Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -2 722 TSEK (200) och är hänförligt till planenliga amorteringar och förändrat nyttjande av checkräkningskredit. Totalt kassaflöde under perioden uppgår till -2 756 TSEK (-464).

Resultat per aktie

Resultat per aktier under perioden uppgick till -0,03 kr (-0,52) baserat på antalet aktier per balansdagen vilket var 37 668 470 (22 329 899) aktier.

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2024 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 2 100 TSEK (969). Koncernen har räntebärande skulder till kreditinstitut om 12 657 TSEK (13 206)



inkluderande en checkräkningskredit om 16 000 TSEK (17 000), varav moderbolaget 10 000 TSEK (11 000), som per den 30:e september var utnyttjad med 7 866 TSEK (1 629).

Koncernens soliditet uppgick per balansdagen till 20,3 procent (30,3). Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 14 773 TSEK (26 774), motsvarande 0,39 (1,20) SEK per aktie.

Anställda

Antalet anställda i Lohilo Foods koncernen vid periodens utgång uppgick till 23 (33) personer, varav 8 (9) är kvinnor.

Varumärken

Lohilo

Vårt flaggskepp bland egna varumärken som vi skapat själva och nu exporteras globalt. LOHILO föddes ur visionen att glassälskare skulle kunna njuta av fantastisk glass, med ett lika fantastiskt näringsinnehåll. Vi vet att våra kunder inte nöjer sig med glass som bara är nyttig. Det är därför vi skapade receptet för den godaste proteinglassen någonsin. LOHILO började som en av världens första proteinglassar och har nu utvecklats till ett varumärke som sträcker sig över flertalet produktsegment med samma, övergripande syfte; träning och hälsa med fokus på fantastisk smak och funktion.



Alvesta Glass

Alvestaglass är vår klassiska premiumglass. Sedan över 30 år tillbaka har vi skapat kvalitetsprodukter med en självklar plats i våra kunders frysar. Glassen och alla såser är gjorda från grunden - allt enligt vår glassmästares recept. Vi har ett brett utbud av olika smaker – så att alla kan hitta sin egen favorit. Självklart har vi inkluderat laktosfri och utan tillsatt socker glass i vårt sortiment, för att alla ska kunna njuta av vår goda glass.



Järna Glass

Vår noggrant tillverkade lyxglass med fantastisk smak. Järnaglass är ett hantverk som tillverkas med ett fåtal, väl utvalda ingredienser. Vi har nämligen tagit en tydlig ståndpunkt när det gäller överflödiga ingredienser, e-ämnen och tillsatt luft - för att den allra bästa glassen inte behöver det! Vi förvärvade bolaget Järnaglass 2017, som ett naturligt steg i rätt riktning för att erbjuda det bästa till glassälskare.



Superfruit

Under varumärket Superfruit erbjuder vi naturliga och ekologiska nutritions- och matprodukter. Superfruit startade 2007 och är ett väletablerat och erkänt varumärke inom kategorin Superfoods. Varumärket riktar sig till medvetna konsumenter som sätter hälsan först. Superfruits produkter säljs hos alla stora återförsäljare inom hälsofackhandel, ehandel samt finns i utvalda dagligvarubutiker.



KLEEN Sports Nutrition

Kleen Sports Nutrition är ett svenskt varumärke med rötter i Åre. Ambitionen är att göra lite bättre och lite godare sportnutrition och i vårt sortiment hittar du olika typer av proteinbars och kosttillskott. Varumärket riktar sig till aktiva människor oavsett om du gillar att gå på tur, cykla, springa, lyfta vikter, klättra i berg så har vi produkter för prestation, uthålligt och återhämtning.



Koncernens resultaträkning i sammandrag

TSEK	2024 Jul-Sept	2023 Jul-Sept	2024 Jan-Sept	2023 Jan-Sept	Rullande Okt-Sept	2023 Jan-Dec
Nettoomsättning	49 093	47 212	157 784	143 669	196 245	182 130
Råvarukostnader och handelsvaror	-32 605	-31 164	-106 448	-97 869	-133 388	-124 810
Bruttoresultat	16 488	16 048	51 336	45 800	62 857	57 320
Övriga intäkter	807	762	2 213	3 997	2 785	4 569
Övriga externa kostnader	-10 641	-11 383	-32 722	-35 450	-54 068	-56 804
Personalkostnader	-4 467	-5 288	-14 953	-18 290	-20 369	-23 706
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-1 325	-1 599	-4 049	-4 865	1 689	-7 225
Rörelseresultat	862	-1 460	1 826	-8 808	-7 106	-25 846
Resultat från fordringar som är anläggningstillgå	-	-	-	-	-	0
Räntekostnader och liknande kostnader	-768	-875	-2 097	-2 737	-2 436	-3 076
Finansnetto	-768	-875	-2 097	-2 737	-2 436	-3 076
Resultat före skatt	94	-2 335	-272	-11 545	-9 542	-28 921
Skatt	-305	0	-843	0	-1 043	-200
Periodens resultat	-211	-2 335	-1 115	-11 545	-10 585	-29 121
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,01	-0,10	-0,03	-0,52	-0,35	-0,97
Genomsnittligt antal aktier före utspädning*	37 668 470	22 329 899	37 668 470	22 329 899	29 999 185	29 999 185

* beräknat som (IB+UB)/2, nyemission registrerad 2022-01-12

Koncernens balansräkning i sammandrag

TSEK	30 Sept 2024	30 Sept 2023	31 dec 2023
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	24 449	29 627	27 992
Materiella anläggningstillgångar	550	1 782	1 058
Uppskjutna skattefordringar	19 330	20 373	20 173
Summa anläggningstillgångar	44 329	51 783	49 223
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager & förskott till leverantörer	14 799	17 664	16 765
Kundfordringar	9 848	13 389	9 270
Övriga kortfristiga fordringar	1 767	4 513	2 922
Kassa och bank	2 100	969	4 856
Summa omsättningstillgångar	28 514	36 535	33 813
SUMMA TILLGÅNGAR	72 842	88 318	83 036
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 582	938	1 582
Övrigt tillskjutet kapital	162 157	156 086	162 157
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-148 966	-130 250	-147 850
S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	14 773	26 774	15 889
Avsättningar			
Övriga avsättningar	47	1 215	1 191
Summa avsättningar	47	1 215	1 191
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 500	2 145	1 950
Övriga långfristiga skulder	4 554	-	6 376
Summa långfristiga skulder	6 054	2 145	8 326
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	11 157	11 060	11 607
Leverantörsskulder	14 851	21 298	18 042
Övriga kortfristiga skulder	25 960	25 825	27 981
Summa kortfristiga skulder	51 968	58 184	57 630
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	72 842	88 318	83 036

Koncernens förändring i eget kapital

TSEK	2024 Jan-Sept	2023 Jan-Sept	2023 Jan-Dec
Eget kapital vid periodens början	15 889	26 680	26 680
<i>Periodens totalresultat</i>			
Periodens resultat och justering i balanserat resultat	-1 115	-11 545	-29 121
Periodens totalresultat	-1 115	-11 545	-29 121
<i>Transaktioner med aktieägarna</i>			
Nyemission under registrering	0	11 660	0
Nyemission	0	-21	18 330
Summa transaktioner med koncernens ägare	0	11 639	18 330
Eget kapital vid periodens slut	14 773	26 774	15 889

Koncernens kassaflödesanalys

TSEK	2024 Jul-Sept	2023 Jul-Sept	2024 Jan-Sept	2023 Jan-Sept	2023 Jan-Dec
<i>Den löpande verksamheten</i>					
Resultat före skatt	95	-2 335	-272	-11 545	-28 913
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	950	1 768	3 167	5 054	15 286
Betald inkomstskatt	72	-167	-260	-472	-335
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 117	-734	2 636	-6 963	-13 962
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</i>					
Ökning (-)/minskning (+) av varulager	-626	-776	1 966	2 217	3 116
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	4 175	2 006	577	-2 390	3 469
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	-5 005	-1 852	-5 212	6 567	3 650
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-340	-1 356	-34	-569	-3 726
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-95	-95
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0	-95	-95
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Nyemission	0	11 660	0	11 639	18 331
Ändring kortfristiga finansiella skulder	-1 002	-8 598	-450	-9 373	-8 826
Ändring långfristiga finansiella skulder	-697	-1 286	-2 272	-2 066	-2 261
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 699	1 776	-2 722	200	7 244
Periodens kassaflöde	-2 039	420	-2 756	-464	3 422
Likvida medel vid periodens början	4 138	549	4 855	1 433	1 433
Likvida medel vid periodens slut	2 099	969	2 100	969	4 855

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

TSEK	2024	2023	2024	2023	Rullande	2023
	Jul-Sept	Jul-Sept	Jan-Sept	Jan-Sept	Okt-Sept	Jan-Dec
Nettoomsättning	44 173	41 413	139 717	127 599	173 204	161 086
Råvarukostnader och handelsvaror	-29 311	-28 187	-95 475	-88 872	-119 463	-112 859
Bruttoresultat	14 862	13 226	44 242	38 728	53 741	48 227
Övriga intäkter	807	1 212	2 213	5 347	3 235	6 369
Övriga externa kostnader	-9 751	-10 579	-29 544	-33 308	-50 066	-53 830
Personalkostnader	-4 296	-4 821	-13 932	-16 411	-18 821	-21 300
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-36	-138	-147	-418	-1 049	-1 320
Rörelseresultat	1 586	-1 100	2 832	-6 063	-12 960	-21 855
Räntekostnader och liknande kostnader	-604	-772	-1 592	-2 277	-1 897	-2 583
Finansnetto	-604	-772	-1 592	-2 277	-1 897	-2 583
Bokslutsdispositioner	0	-48	0	-187	0	-187
Resultat före skatt	982	-1 920	1 240	-8 527	-14 857	-24 624
Skatt	-257	0	-459	0	-459	0
Periodens resultat	725	-1 920	781	-8 527	-15 316	-24 624

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

	30 Sept 2024	30 Sept 2023	31 dec 2023
TSEK			
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	92	443	177
Materiella anläggningstillgångar	111	810	173
Finansiella anläggningstillgångar	51 037	51 037	51 037
Uppskjutna skattefordringar	17 648	18 107	18 107
Summa anläggningstillgångar	68 888	70 396	69 494
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager & förskott till leverantörer	11 771	13 721	12 425
Kundfordringar	7 617	10 201	7 535
Övriga kortfristiga fordringar	1 612	5 014	2 645
Kassa och bank	1 824	730	4 682
Summa omsättningstillgångar	22 823	29 666	27 287
SUMMA TILLGÅNGAR	91 711	100 062	96 781
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 582	938	1 582
Övrigt tillskjutet kapital	162 157	156 086	162 157
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-126 172	-110 834	-126 953
S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	37 567	46 190	36 785
Avsättningar			
Övriga avsättningar	47	1 215	1 191
Summa avsättningar	47	1 215	1 191
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 500	2 100	1 950
Övriga långfristiga skulder	4 554	-	6 376
Summa långfristiga skulder	6 054	2 100	8 326
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	8 466	6 956	7 524
Leverantörsskulder	12 241	19 404	15 808
Övriga kortfristiga skulder	27 336	24 197	27 147
Summa kortfristiga skulder	48 043	50 557	50 479
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	91 711	100 062	96 781

Nyckeltal

TSEK	kv3 24	kv2 24	kv1 24	kv4 23	kv3 23	kv2 23	kv1 23	kv4 22	kv3 22
Nettoomsättning	49 093	62 720	45 971	38 461	47 212	53 384	43 073	51 551	55 991
<i>Nettoomsättning tillväxt, %</i>	<i>4,0</i>	<i>17,5</i>	<i>-21,6</i>	<i>-25,4</i>	<i>-15,7</i>	<i>-20,5</i>	<i>-26,5</i>	<i>-30,5</i>	<i>-24,5</i>
Bruttoresultat	16 488	19 607	15 241	11 521	16 048	17 726	12 026	13 287	18 521
<i>Bruttomarginal, %</i>	<i>33,6</i>	<i>31,3</i>	<i>33,2</i>	<i>30,0</i>	<i>34,0</i>	<i>33,2</i>	<i>27,9</i>	<i>25,8</i>	<i>33,1</i>
Rörelseresultat (EBIT)	862	1 631	-667	-17 029	-1 460	-1 250	-6 099	-15 527	-6 570
<i>Rörelsemarginal, %</i>	<i>1,8</i>	<i>2,6</i>	<i>-1,5</i>	<i>-44,3</i>	<i>-3,1</i>	<i>-2,3</i>	<i>-14,2</i>	<i>-30,1</i>	<i>-11,7</i>
EBITDA	2 187	3 073	615	-14 669	140	381	-4 464	-10 377	-4 355
<i>EBITDA-marginal, %</i>	<i>4,5</i>	<i>4,9</i>	<i>1,3</i>	<i>-38,1</i>	<i>0,3</i>	<i>0,7</i>	<i>-10,4</i>	<i>-20,1</i>	<i>-7,8</i>
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 325	-1 442	-1 282	-2 360	-1 599	-1 635	-1 635	-5 150	-2 215
<i>Soliditet, %</i>	<i>20,3</i>	<i>18,7</i>	<i>16,4</i>	<i>19,2</i>	<i>30,3</i>	<i>19,5</i>	<i>22,9</i>	<i>28,6</i>	<i>38,2</i>

Övrig information

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna har inte förändrats sedan senast reviderade årsredovisningen 2023.

Operationella och finansiella risker

Bolagets verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll men som kan påverka försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är förändringar av materialpriser, valutakurser samt kundavtal.

Aktien

Antalet utestående aktier uppgick per den 30 september 2024 till 37 668 470.

De största aktieägarna som innehar mer än 10 procent per 2024-09-30 är Voxson Carl-L Eriksson AB och Richard Hertvig, som innehar en ägarpost om 15,1 procent respektive 12,4 procent.

Bolaget har per rapportdatum fyra utestående optionsprogram.

Optionsprogrammet 2022/25:1 omfattar 255 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 8,30 SEK som löper ut 2025-07-30.

Optionsprogrammet 2022/25:2 omfattar 135 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 8,30 SEK som löper ut 2025-07-30.

Optionsprogrammet 2023/25:1 omfattar 200 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 2,70 SEK som löper ut 2026-05-31.

Optionsprogrammet 2023/25:2 omfattar 540 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 2,70 SEK som löper ut 2026-05-31.

Om samtliga teckningsoptioner utställda per 2024-06-30 utnyttjas för nyteckning av 1 130 000 aktier kan utspädningseffekten uppgå till cirka 3,0 procent beräknat enligt antal emitterade aktier/totalt antal aktier efter emission.

Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Växjö den 22:a november 2024

Hans Jacobsson

Jonas Hamrén Berggren

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Richard Hertvig

Therese Lundstedt

Styrelseledamot och

Styrelseledamot

verkställande direktör

Finansiell kalender

28 februari 2025: Delårsrapport Q4 2024 publiceras

25 april 2025: Årsredovisning 2024 publiceras

15 maj 2025: Delårsrapport Q1 2025 publiceras

26 maj 2025: Årsstämma

29 augusti 2025: Delårsrapport Q2 2025 publiceras

21 november 2025: Delårsrapport Q3 2025 publiceras

27 februari 2026: Delårsrapport Q4 2025 publiceras

Finansiella rapporter publiceras via Cision news och på bolagets hemsida:
www.lohilofoods.com/

För ytterligare information, kontakta vänligen:

Richard Hertvig, Vd och koncernchef

E-post: richard@lohilofoods.com, tel: +46 70 88 69 444

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Alvestaglass, Bubbies och KLEEN.

Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB (publ) innehar Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se respektive 08-684 211 10, uppdraget som Certified Adviser.

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2024 kl. 06.00 CET.

Lohilo Foods AB (publ)

Hejaregatan 30, 352 46 Växjö • Tel: 0470-72 91 78 • www.lohilofoods.com • E-post: info@lohilofoods.com

