

Bokslutskommuniké för
Lohilo Foods AB (publ)

Januari – December 2024

2025-02-28



Hög tillväxt och positivt EBITDA-resultat i det fjärde kvartalet

Oktober - December 2024

- Totala nettoomsättningen ökade med 23,2 procent till 47 387 TSEK (38 461)
- Nettoomsättningen för Egna varumärken ökade med 32,6 procent till 41 869 TSEK (31 583)
- Nettoomsättningen för Export ökade med 54,0 procent till 16 807 TSEK (10 917)
- Bruttomarginalen har ökat till 30,3 procent (30,0)
- Genomförda omstruktureringsprogram har minskat övriga externa kostnader inkluderande jämförelsestörande poster 2023 med 59,4 procent och uppgick till 8 658 TSEK (21 346). Personalkostnader minskade med 2,3 procent och uppgick till 5 291 TSEK (5 416)
- Rörelseresultatet (EBITDA) inkluderande jämförelse störande poster 2023 före avskrivningar uppgick till 908 TSEK (-14 669)
- Rörelseresultatet (EBIT) inkluderande jämförelse störande poster uppgick till -301 TSEK (-17 029)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 163 TSEK (-17 568)
- Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,59)
- Jämförelsestörande poster uppgick under perioden till 0 TSEK (-10 186). Posten avser förtida avslut av lager- och kontor i Växjö, nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar i fastigheten samt avsättning reserv för avveckling av fordonspark.
- Resultat före skatt rensat för jämförelsestörande poster uppgick under perioden till -1 149 TSEK (-7 382).
- Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgår till 3 491 TSEK (-3 157)

Januari - December 2024

- Totala nettoomsättningen ökade med 12,7 procent till 205 171 TSEK (182 130)
- Nettoomsättningen för Egna varumärken ökade med 22,5 procent till 176 554 TSEK (144 135)
- Nettoomsättningen för Export ökade med 10,7 procent till 62 902 TSEK (56 813)
- Bruttomarginalen ökade till 32,0 procent (31,5).
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 783 TSEK (-18 613)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 525 TSEK (-25 837)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -2 278 TSEK (-29 113)
- Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,97)
- Jämförelsestörande poster uppgick under perioden till 0 TSEK (-9 215). Posten avser förtida avslut av lager- och kontor i Växjö, nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar i fastigheten samt avsättning av fordonspark.
- Resultat före skatt rensat för jämförelsestörande poster uppgick under perioden till -1 421 TSEK (-19 698).
- Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgår till 3 457 TSEK (-3 726)
- Likvida medel inklusive beviljad checkkredit uppgick på balansdagen till 10 284 TSEK (12 788)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2024

- Listbyte till NGM Nordic SME med första handelsdag 20 december

Händelser efter balansdagens utgång

- Inga väsentliga händelser

Nyckeltal för koncernen

	2024	2023		2024	2023
	Okt-Dec	Okt-Dec	Δ%	Jan-Dec	Jan-Dec
TSEK					
Nettoomsättning	47 387	38 461	23,2	205 171	182 130
Bruttoresultat	14 371	11 521	24,7	65 707	57 320
<i>Bruttomarginal, %</i>	<i>30,3</i>	<i>30,0</i>	-	<i>32,0</i>	<i>31,5</i>
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	908	-14 669	-	6 783	-18 621
<i>EBITDA-marginal, %</i>	<i>1,9</i>	<i>neg</i>	-	<i>3,3</i>	<i>neg</i>
Rörelseresultat (EBIT)	-301	-17 029	-	1 525	-25 846
<i>Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	-	<i>0,01</i>	<i>neg</i>
Periodens resultat	-1 163	-17 568	-	-2 278	-29 121
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,03	-0,59	-	-0,06	-0,97
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 491	-3 157	-	3 457	-3 726
Periodens kassaflöde	1 145	3 887	-	-1 611	0
Likvida medel inkl checkkredit per balansdagen	10 284	12 233		10 284	12 788
Eget kapital per balansdagen	13 611	26 774		13 611	15 889
Soliditet per balansdagen, %	18,3	30,3		18,3	19,1

Lohilo Foods utsikter och finansiella mål

Under perioden 2025–2029 ska den genomsnittliga tillväxten av försäljningen i Lohilo vara minst 10 procent och EBITDA-marginalen ska successivt öka till minst 10 procent under perioden.

Lohilos långsiktiga strategiska mål

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

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Säsongsvariationer

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



Hög tillväxt och positivt EBITDA-resultat i det fjärde kvartalet

Vi fortsätter att leverera stark tillväxt även under årets sista kvartal där våra Egna varumärken växer 23,2 procent och exporten totalt 54 procent. Den starka tillväxten och positiva av slutningen på året är ett resultat av att vi under året har utvecklat vår affär och vårt arbetssätt vilket har resulterat i fler kunder, framför allt på exporten, men även på hemmamarknaden. Under lång tid har vi fokuserat på att bygga starka relationer med våra större kunder som kontinuerligt köper våra varor. Vi ser det som ett fint bevis på att vår produktportfölj är attraktiv och kan fortsätta att växa framåt. Ett tydligt tecken på att vi tar stora steg framåt är att vi kan presentera ett positivt EBITDA i det annars normalt svaga fjärde kvartalet.

Vi kan se tillbaka på ett år där vi skapat god tillväxt och betydligt högre lönsamhet än de senaste åren. Vår plan har varit att förflytta bolaget för att kunna nå ett stabilt resultat på EBITDA-nivå, vilket vi lyckats med även om mina förhoppningar varit högre ställda. Vi kan även presentera en högre tillväxt än förväntat då vi växt kraftigt under det sista kvartalet. Tillväxten beror främst på en ökad försäljning av våra egna varumärken, både på våra exportmarknader och på hemmaplan, vilket skapar ett stort långsiktigt värde för bolaget.

De besparingar vi gjort under året har såklart också bidragit till det goda resultatet. Jag är nöjd med att vi kan

växa 12,7 procent samtidigt som vi minskar övriga externa kostnader med 27 procent (15,4 MSEK) och personalkostnaderna med 14,6 procent (3,4 MSEK). Dessa förändringar har gjort att vi kan förbättra vårt rörelseresultat (EBIT) med ca 27 MSEK. EBIT är därmed positivt för helåret med 1,5 MSEK, vilket är kvitto på att vi lyckats genomföra vår turn-around.

En försvagad svensk valuta och högre råvarupriser under 2024 medför att vår totala marginal legat under den prognos vi tidigare kommunicerat. Under 2025 kommer vi att succesivt flytta hem produktion av Alvestaglass och Järnaglass till Sverige vilket kommer att ge oss en betydligt lägre valutaexponering. Genom flytten säkrar vi inhemsk produktion för våra varumärken som är grundade med stark svenska historia. Vi kommer nu att även börja jobba tätare med vår nya produktionssamarbetspartner för att vidareutveckla och etablera nya produkter på den svenska marknaden. För framtiden är detta ett viktigt steg i vår utveckling och tillväxt.

Exporten har under förra året växt och planen är att skapa en bra tillväxt med god lönsamhet på exportmarknaderna även under 2025. Fokus ligger på att etablera oss starkare i de länder där vi idag finns. Vi har goda möjligheter att se en vidare tillväxt framför allt i de länder som är i starten av etableringen. Norden är vårt största fokus följt av Nederländerna, Schweiz och Kina.

Under första kvartalet 2025 kommer vi lansera en rad nya produkter under våra nuvarande varumärken. En stor trend senaste tiden är smaken pistage som vi kommer att lansera inför sommaren. Efter förra sommarens stora succé med LOHILO Exotic glassen kommer vi i år följa upp med ytterligare en sommarsmak i LOHILO Lemon. Vi kommer även stärka upp portföljen med fler glassar inom varumärket Superfruit efter förra årets lansering av smoothie-glasspinnar. Citron

och Hallon/Jordgubb blir två nya fräscha smaker på pint.

Vår likviditetssituation är under kontroll och har förbättrats genom positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under årets sista kvartal. Vi jobbar ständigt med vår likviditet för att säkra rörelsefinansiering för kommande högsäsong, vilket vi lyckats med även i år.

De senaste åren har varit tuffa men tillsammans har vi tagit oss förbi problemen och därigenom skapat ett fantastiskt team med stark laganda och fullt fokus på uppdraget. Det känns som

att Lohilo totalt sätt har blivit mycket starkare och att det finns god potential att fortsätta förbättra oss från år till år för att skapa värde för aktieägarna.

Jag vill tacka anställda, styrelse och aktieägare för 2024. Det har varit utmanande men ett väldigt givande år. Jag ser fram emot att driva och utveckla bolaget ytterligare år framåt. Tack!

Växjö, februari 2025

Richard Hertvig

Vd och koncernchef



Finansiell översikt koncernen

Fjärde kvartalet

Nettoomsättning

TSEK	2024			2023		
	Okt-Dec	Okt-Dec	Δ%	Jan-Dec	Jan-Dec	Δ%
Intäkter per kategori						
<i>Egna varumärken</i>	41 869	31 583	32,6	176 554	144 135	22,5
Glass	25 531	20 754	23,0	120 609	105 534	14,3
Torra varor inkl Superfruit	16 338	10 829	50,9	55 945	38 601	44,9
<i>Distribuerade varumärken</i>						
Glass & kolonial	5 518	6 878	-19,8	28 617	37 995	-24,7
Total	47 387	38 461	23,2	205 171	182 130	12,7

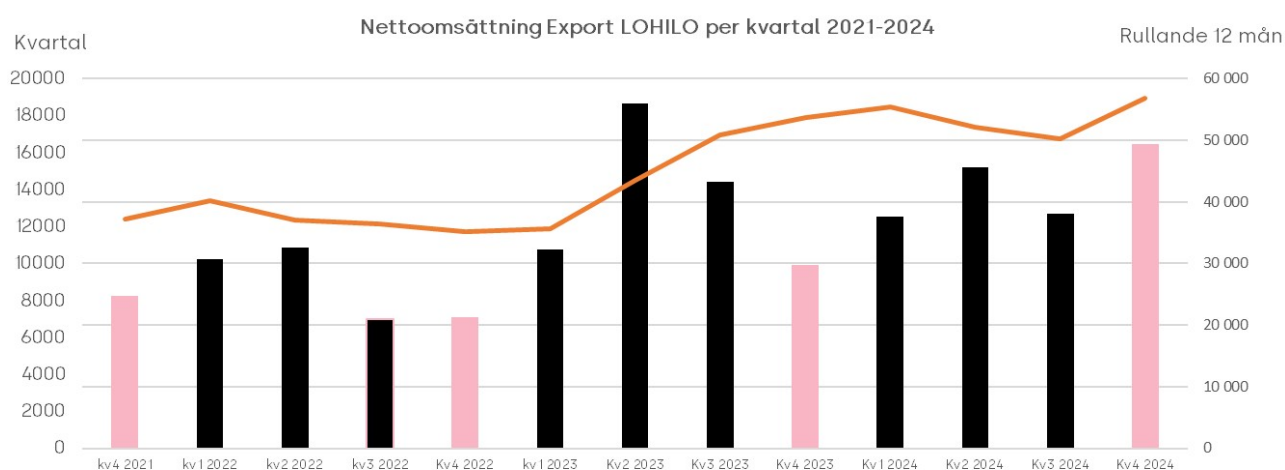
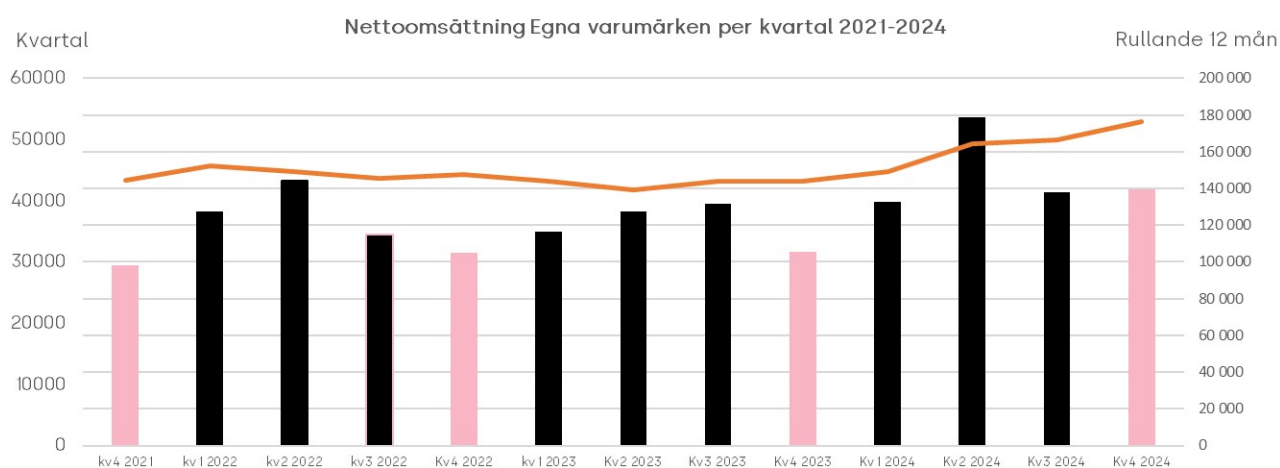
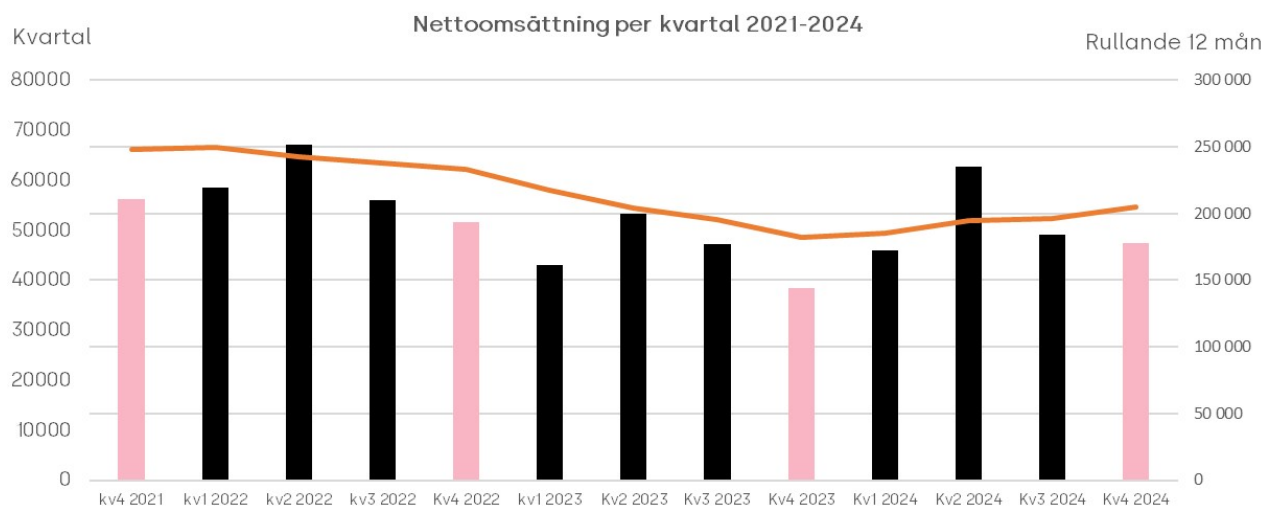
TSEK	2024			2023		
	Okt-Dec	Okt-Dec	Δ%	Jan-Dec	Jan-Dec	Δ%
Intäkter per region						
Sverige	30 580	27 544	11,0	142 269	125 317	13,5
Export (Lohilo)	15 717	9 918	58,5	56 115	53 218	5,4
Export (Superfruit)	1 090	999	9,1	6 787	3 595	88,8
Total	47 387	38 461	23,2	205 171	182 130	12,7

Omsättningen ökade under kvartalet med 23,2 procent. Ökningen av omsättningen för egna varumärken uppgick till 32,6 procent medan distribuerade varumärken minskade med 19,8 procent under kvartalet.

På den svenska marknaden ökade i kvartalet vart och ett av varumärkena LOHILO glass, Alvestaglass och Järnaglass med mer än 20 procent. För helåret ökade Alvestaglass mest med en ökning om 38 procent.

På exportmarknaden har omsättningen ökat med hela 54 procent i kvartalet. Torra varor har ökat markant framförallt med LOHILO proteinbar och proteinpulver.

Det distribuerade varumärket Bubbies minskade i kvartalet både i Sverige och på exportmarknaden. På helåret ökade Bubbies omsättningen med 11 procent i Sverige.



Fjärde kvartalet

Bruttoresultat

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 14 371 TSEK (11 521). Bruttomarginalen ökade något och uppgick till 30,3 procent (30,0). Bruttomarginalen har under kvartalet fortsatt påverkats av den svaga kronan i relation till EUR och USD samt högre råvarumarknadspriser.

Övriga intäkter

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

Kostnader

Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till -15 158 TSEK (-29 122), fördelat på personalkostnader -5 291 TSEK (-5 416) och övriga externa kostnader -8 658 TSEK (-21 346) samt av- och nedskrivningar -1 209 TSEK (-2 360). Minskningen av kostnader från föregående år är främst relaterad till de genomförda omstruktureringarna samt förändringarna i organisationen.

Personalkostnaderna har minskat med 2,3 procent mot jämförande kvartal och är främst relaterade till de genomförda omstruktureringarna och förändringarna i organisationen.

Övriga kostnader har minskat med 48 procent mot jämförande kvartal. Kostnaderna har framförallt minskat relaterat till förändrad försäljningsprocess, förändrat produktsortiment och förändrad logistik samt jämförelse störande poster 2023. Extra marknadsinsatser har utförts på såväl befintliga som nya exportmarknader under kvartalet.

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -301 TSEK (-17 029). Rörelseresultatet 2023 påverkades framför allt av tidigare informerade omstruktureringar och förändringar i organisationen.

I andra kvartalet har byte av underleverantör och produktionspartner i dotterbolaget Superfruit genomförts. Produktionen var delvis begränsad under andra och tredje kvartalet. Positiv effekt av bytet har skett under fjärde kvartalet.

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 491 TSEK (-3 157). Förändringen i kassaflödet är till största delen hänförligt till förändringen i rörelseskulder. Kassaflöde från investeringar uppgick till 0 TSEK (0). Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -2 346 TSEK (7 043) och är hänförligt till lägre nyttjande av checkkrediten samt planliga amorteringar.

Totalt kassaflöde under perioden uppgår till 1 145 TSEK (3 887).

Resultat per aktie

Resultat per aktier uppgick till -0,03 kr (-0,59) baserat på antalet aktier per balansdagen vilket var 37 668 470 (29 999 185) aktier.



Januari till December

Nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade under året med 12,7 procent. Egna varumärken ökade under perioden med 22,5 procent medan distribuerade varumärken minskade med 24,7 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 65 707 TSEK (57 321). Bruttomarginalen ökade och uppgick till 32,0 procent (31,5).

Koncernens varuinköp sker till största del i EUR och USD, kurserna varierar över kvartalen vilket påverkar bruttoresultat och bruttomarginal. Under året har råvarupriser på framförallt kakao (chokad) och protein ökat.

Övriga intäkter

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

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till -66 882 TSEK (-87 726), fördelat på personalkostnader -20 244 TSEK (-23 706) och övriga externa kostnader -41 380 TSEK (-56 796) samt av- och nedskrivningar -5 258 TSEK (-7 225).

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultatet under perioden uppgick till 1 525 TSEK (-25 837). Rörelseresultatet påverkas framför allt av tidigare informerade omstruktureringar och förändringar i organisationen samt förbättrat bruttoresultat.

Kassaflöde

Kassaflöde under perioden från den löpande verksamheten uppgick till 3 457 TSEK (-3 726). Förändring i kassaflödet är till största delen hänförligt till positiva EBITDA och förändringen i varulager. Kassaflöde från investeringar uppgick till 0 TSEK (-95). Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -5 068 TSEK (7 243) och är hänförligt till planerliga amorteringar och förändrat nyttjande av checkräkningskredit. Totalt kassaflöde under perioden uppgår till -1 611 TSEK (3 422).

Resultat per aktie

Resultat per aktier under perioden uppgick till -0,06 kr (-0,97) baserat på antalet aktier per balansdagen vilket var 37 668 470 (29 999 185) aktier.

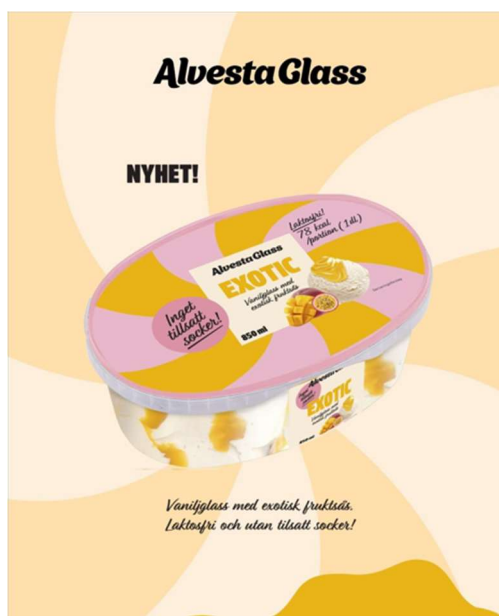
Likviditet och finansiering

Den 31 december 2024 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 3 244 TSEK (4 856). Koncernen har räntebärande skulder till kreditinstitut om 10 858 TSEK (13 557) inkluderande en checkräkningskredit om 16 000 TSEK (16 000), varav moderbolaget 10 000 TSEK (10 000), som per den 31:e december var utnyttjad med 3 783 TSEK (3 997).

Koncernens soliditet uppgick per balansdagen till 18,3 procent (19,2). Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 13 611 TSEK (15 889), motsvarande 0,36 (0,42) SEK per aktie.

Anställda

Antalet anställda i Lohilo Foods koncernen vid periodens utgång uppgick till 23 (26) personer, varav 8 (8) 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	2023	2024	2023
	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Nettoomsättning	47 387	38 461	205 171	182 130
Råvarukostnader och handelsvaror	-33 016	-26 940	-139 464	-124 810
Bruttoresultat	14 371	11 521	65 707	57 320
Övriga intäkter	486	572	2 699	4 569
Övriga externa kostnader	-8 658	-21 346	-41 380	-56 804
Personalkostnader	-5 291	-5 416	-20 244	-23 706
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-1 209	-2 360	-5 258	-7 225
Rörelseresultat	-301	-17 029	1 525	-25 846
Resultat från fordringar som är anläggningstillgå	-	-	-	0
Räntekostnader och liknande kostnader	-848	-339	-2 945	-3 076
Finansnetto	-848	-339	-2 945	-3 076
Resultat före skatt	-1 149	-17 368	-1 421	-28 921
Skatt	-14	-200	-857	-200
Periodens resultat	-1 163	-17 568	-2 278	-29 121
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,03	-0,59	-0,06	-0,97
Genomsnittligt antal aktier före utspädning*	37 668 470	29 999 185	37 668 470	29 999 185

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

Koncernens balansräkning i sammandrag

TSEK	31 Dec 2024	31 dec 2023
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	23 271	27 992
Materiella anläggningstillgångar	518	1 058
Uppskjutna skattefordringar	19 316	20 173
Summa anläggningstillgångar	43 106	49 223
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Varulager & förskott till leverantörer	15 447	16 765
Kundfordringar	11 081	9 270
Övriga kortfristiga fordringar	1 670	2 922
Kassa och bank	3 244	4 856
Summa omsättningstillgångar	31 443	33 813
SUMMA TILLGÅNGAR	74 549	83 036
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 582	1 582
Övrigt tillskjutet kapital	162 157	162 157
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-150 128	-147 850
S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	13 611	15 889
Avsättningar		
Övriga avsättningar	134	1 191
Summa avsättningar	134	1 191
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	1 350	1 950
Övriga långfristiga skulder	4 008	6 376
Summa långfristiga skulder	5 358	8 326
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	9 508	11 607
Leverantörsskulder	20 418	18 042
Övriga kortfristiga skulder	25 521	27 981
Summa kortfristiga skulder	55 447	57 630
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	74 549	83 036

Koncernens förändring i eget kapital

TSEK	2024	2023
	Jan-Dec	Jan-Dec
Eget kapital vid periodens början	15 889	26 680
<i>Periodens totalresultat</i>		
Periodens resultat och justering i balanserat resultat	-2 278	-29 121
Periodens totalresultat	-2 278	-29 121
<i>Transaktioner med aktieägarna</i>		
Nyemission under registrering	0	0
Nyemission	0	18 330
Summa transaktioner med koncernens ägare	0	18 330
Eget kapital vid periodens slut	13 611	15 889

Koncernens kassaflödesanalys

TSEK	2024	2023	2024	2023
	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Resultat före skatt	-1 149	-17 368	-1 421	-28 913
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 424	11 145	4 591	15 286
Betald inkomstskatt	-128	-31	-388	-335
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	147	-6 254	2 783	-13 962
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</i>				
Ökning (-)/minskning (+) av varulager	-648	899	1 318	3 116
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	-1 136	6 028	-559	3 469
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	5 128	-3 829	-84	3 650
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 491	-3 157	3 457	-3 726
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-95
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0	-95
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	0	6 692	0	18 331
Ändring kortfristiga finansiella skulder	-1 650	-195	-2 100	-8 826
Ändring långfristiga finansiella skulder	-696	547	-2 968	-2 261
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 346	7 044	-5 068	7 244
Periodens kassaflöde	1 145	3 887	-1 611	3 423
Likvida medel vid periodens början	2 099	969	4 856	1 433
Likvida medel vid periodens slut	3 244	4 856	3 244	4 856

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

TSEK	2024	2023	2024	2023
	Okt-Dec	Okt-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Nettoomsättning	42 217	33 487	181 934	161 086
Råvarukostnader och handelsvaror	-29 795	-23 988	-125 270	-112 859
Bruttoresultat	12 422	9 500	56 664	48 227
Övriga intäkter	486	1 022	2 699	6 369
Övriga externa kostnader	-7 929	-20 522	-37 473	-53 830
Personalkostnader	-5 096	-4 889	-19 028	-21 300
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-36	-902	-183	-1 320
Rörelseresultat	-153	-15 792	2 679	-21 855
Räntekostnader och liknande kostnader	-760	-305	-2 352	-2 583
Finansnetto	-760	-305	-2 352	-2 583
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-187
Resultat före skatt	-913	-16 097	327	-24 624
Skatt	169	0	-290	0
Periodens resultat	-744	-16 097	37	-24 624

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

	31 Dec 2024	31 dec 2023
TSEK		
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	66	177
Materiella anläggningstillgångar	101	173
Finansiella anläggningstillgångar	51 037	51 037
Uppskjutna skattefordringar	17 817	18 107
Summa anläggningstillgångar	69 021	69 494
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Varulager & förskott till leverantörer	11 565	12 425
Kundfordringar	9 308	7 535
Övriga kortfristiga fordringar	1 527	2 645
Kassa och bank	3 038	4 682
Summa omsättningstillgångar	25 438	27 287
SUMMA TILLGÅNGAR	94 459	96 781
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 582	1 582
Övrigt tillskjutet kapital	162 157	162 157
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-126 917	-126 953
S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	36 823	36 785
Avsättningar		
Övriga avsättningar	134	1 191
Summa avsättningar	134	1 191
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	1 350	1 950
Övriga långfristiga skulder	4 008	6 376
Summa långfristiga skulder	5 358	8 326
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	4 383	7 524
Leverantörsskulder	18 568	15 808
Övriga kortfristiga skulder	29 195	27 147
Summa kortfristiga skulder	52 145	50 479
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	94 459	96 781

Nyckeltal

TSEK	kv4 24	kv3 24	kv2 24	kv1 24	kv4 23	kv3 23	kv2 23	kv1 23	kv4 22
Nettoomsättning	47 387	49 093	62 720	45 971	38 461	47 212	53 384	43 073	51 551
<i>Nettoomsättning tillväxt, %</i>	<i>23,2</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>
Bruttoresultat	14 371	16 488	19 607	15 241	11 521	16 048	17 726	12 026	13 287
<i>Bruttomarginal, %</i>	<i>30,3</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>
Rörelseresultat (EBIT)	-301	862	1 631	-667	-17 029	-1 460	-1 250	-6 099	-15 527
<i>Rörelsemarginal, %</i>	<i>-0,6</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>
EBITDA	908	2 187	3 073	615	-14 669	140	381	-4 464	-10 377
<i>EBITDA-marginal, %</i>	<i>1,9</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>
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 209	-1 325	-1 442	-1 282	-2 360	-1 599	-1 635	-1 635	-5 150
<i>Soliditet, %</i>	<i>18,3</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>

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.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2024. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för aktieägarna på bolagets hemsida den 25 april 2025.

Aktien

Antalet utestående aktier uppgick per den 31 december 2024 till 37 668 470.

De största aktieägarna som innehar mer än 10 procent per 2024-12-31 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 2023/26:1 omfattar 200 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 2,70 SEK som löper ut 2026-05-31.

Optionsprogrammet 2023/26:2 omfattar 540 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 2,70 SEK som löper ut 2026-05-31.

Om samtliga teckningsoptioner utställda per 2024-12-31 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 28:e februari 2025

Hans Jacobsson

Jonas Hamrén Berggren

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Richard Hertvig

Therese Lundstedt

Styrelseledamot och

Styrelseledamot

verkställande direktör

Finansiell kalender

25 april 2025: Årsredovisning 2024 publiceras

15 maj 2025: Delårsrapport Q1 2025 publiceras

26 maj 2025: Årsstämma

29 augusti 2025: Delårsrapport Q2 2025 publiceras

14 november 2025: Delårsrapport Q3 2025 publiceras (tidigare kommunicerat 21 november 2025)

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 2024-12-20 på NGM Nordic SME under betäckningen LOHILO. Aktien har handlats från 2020-10-26 till 2024-12-19 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO.

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2025 kl. 06.30 CET.

Lohilo Foods AB (publ)

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

