

 FLEXQUBE®

DELÅRSRAPPORT

ANDRA KVARTALET 2024

FINANSIELL SAMMANSTÄLLNING

TSEK	Andra kvartalet			Halvår		
	2024	2023	Förändr.	2024	2023	Förändr.
Orderingång	41 809	18 892	121,3%	72 268	54 632	32,3%
Nettoomsättning	24 903	37 181	-33,0%	61 753	66 544	-7,2%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-11 082	-8 687	27,6%	-20 186	-20 591	-2,0%
Rörelseresultat (EBIT)	-13 392	-10 057	33,2%	-24 795	-23 397	6,0%
Rörelsemarginal	-53,8%	-27,0%	-26,7%	-40,2%	-35,2%	-5,0%
Periodens resultat	-13 931	-10 779	-29,2%	-26 297	-24 447	7,6%
Resultat per aktie	-1,0	-1,3	0,3	-2,0	-3,0	1,0
FINANSIELL STÄLLNING						
Rörelsekapital	48 493	64 791	-25,2%	48 493	64 791	-25,2%
Soliditet	40,4%	34,2%	6,2%	40,4%	34,2%	6,2%
Likvida medel	40 733	18 387	121,5%	40 733	18 387	121,5%
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 373	-4 504	130,5%	-12 173	-27 719	56,1%
Periodens kassaflöde	-3 429	-13 269	-74,2%	-8 804	-12 309	-28,5%



FINANSIELL SAMMANSTÄLLNING

ANDRA KVARTALET APR - JUN 2024

- Orderingsgången ökade med 121,3 procent till 41,8 MSEK (18,9). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har orderingsgången ökat med 122,6 procent.
- Nettoomsättningen minskade med 33,0 procent till 24,9 MSEK (37,2). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen minskat med 32,6 procent.
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,1 MSEK (-8,7) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -13,4 MSEK (-10,1).
- Resultat före skatt uppgick till -13,9 MSEK (-10,8).
- Resultat per aktie uppgick till -1,0 SEK (-1,3).
- Kassaflödet uppgick till -3,4 MSEK (-13,3), varav 1,4 MSEK (-4,5) från den löpande verksamheten, -1,4 MSEK (-4,2) från investeringsverksamheten och -3,4 MSEK (-4,6) från finansieringsverksamheten.
- Likvida medel uppgick till 40,7 MSEK (18,4) vid periodens utgång.
- Bolaget erhåller vagnsorder värd c:a 7,5 MSEK från kanadensisk kund som är underleverantör inom bilindustrin.
- Bolaget vinner sitt andra projekt för FlexQube Navigator AMR i Sverige.

HÄNDELSE EFTER KVARTALET S UTGÅNG

- FlexQube får order om c:a 4,7 MSEK till befintlig kund i Mexiko för vagnsprodukter.
- Bolaget beviljas ytterligare patent rörande AMR-systemet FlexQube Navigator AMR ibland annat Kina och USA och flertal andra länder är under behandling.

PERIODEN JAN - JUN 2024

- Orderingsgången ökade med 32,3 procent till 72,3 MSEK (54,6). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har orderingsgången ökat med 33,1 procent.
- Nettoomsättningen minskade med 7,2 procent till 61,8 MSEK (66,5). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen minskat med 6,2 procent.
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -20,2 MSEK (-20,6) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -24,8 MSEK (-23,4).
- Resultat före skatt uppgick till -26,2 MSEK (-24,4).
- Resultat per aktie uppgick till -2,0 SEK (-3,0).
- Kassaflödet uppgick till -8,8 MSEK (-12,3), varav -12,2 MSEK (-27,7) från den löpande verksamheten, -2,6 MSEK (-8,2) från investeringsverksamheten och 6,0 MSEK (23,6) från finansieringsverksamheten.
- Likvida medel uppgick till 40,7 MSEK (18,4) vid periodens utgång.

KRAFTIGT ÖKAD ORDERINGÅNG OCH LÄGRE KOSTNADER TAR OSS MOT MÅLET OM POSITIVT KASSAFLÖDE OCH LÖNSAM TILLVÄXT

Orderingången ökar kraftigt jämfört med andra kvartalet 2023 och uppgår till 41,8 MSEK, vilket är en ökning med 121,3% jämfört med andra kvartalet 2023 och är den högsta sedan andra kvartalet 2022. Fokuset på försäljning, där en ny organisation samt effektivare och mer värdeskapande processer, har tydligt ökat kvaliteten i både vår pipeline och vår förmåga att konvertera lead till order. Vi kan notera att orderingångsökningen kom i en fortsatt utmanande marknad - även om vi alla ser tecken på positiva marknadsförutsättningar så har industrin generellt fortsatt utmaningar med olika osäkerheter. Den amerikanska marknaden är påverkad av presidentvalet som skapar osäkerhet och påverkar kundernas investeringsbeslut. Den europeiska marknaden är fortsatt svag medan Mexiko fortsätter att vara en marknad med mycket möjligheter. Orderingångsökningarna ser vi som ett tydligt bevis på nöjda kunder, styrkan av vår installerade bas hos befintliga kunder, stort intresse från nya spännande kunder och vårt bredare produkterbudande.

Försäljningen kom in på 24,9 MSEK vilket är en minskning med 33% jämfört med andra kvartalet 2023. Det är naturligtvis långt under vår målbild, men är ett resultat av svagare orderingång tidigare kvartal och att ett flertal större order har en planerad leverans i kommande kvartal. Här kan som exempel nämnas att AMR-projekt ofta har en längre leveranstid än ett typiskt vagnsprojekt, men också flera större vagnsprojekt med längre leveranstider ligger i orderboken. Vi ser därför att andra halvåret kommer att vara starkare försäljningsmässigt än det första.

Kassaflödet från den löpande verksamheten är positiv för första gången sedan andra kvartalet 2021, främst påverkat av vårt fokuserade arbete med att minska vårt rörelsekapital genom att bland annat minska lager och kundfordringar men också vårt arbete med att sänka våra operativa omkostnader. Våra kostnadsneddragningar har successivt fortsatt att ge effekt under det andra kvartalet och närmar sig målet, vilket också bidrar till ett förbättrat kassaflöde. Vi arbetar vidare mot målet om att nå positivt kassaflöde för verksamheten i slutet av 2024.

Rörelsemarginalen är lägre och främst drivet av låg försäljning, vilket i sig är ett resultat av tidigare kvartals lägre orderingång. Vi har också valt att i vissa strategiska affärer att acceptera en något lägre marginal för att antingen vinna en ny strategisk kund, där vi av erfarenhet vet att marginalerna förbättras över tid, alternativt för att minska vårt lager till förmån för ett förbättrat kassaflöde. Vi ser att marginalerna ska återkomma till högre nivåer under andra halvåret 2024.

Tydligt ökat intresse för vårt AMR system

Under kvartalet vann vi vår andra AMR-order till en global kund inom Aerospace via en välrenommerad integratör. Det är mycket glädjande och resultatet av ett gott samarbete där vår AMR skapar tydlig kundnytta för projektet. Leverans sker under det första kvartalet 2025.

Vi har under våren arbetat målmedvetet och framgångsrikt med vår första AMR-kund som är Scania. Den första fasen av projektet hos Scania är sedan ett par månader levererat och fungerar i enlighet med kundens krav på leveranssäkerhet. Systemet arbetar tvåskift i en högfrekvent och produktionskritisk process med att leverera lastbilssäten till monteringslinan.

Vi är naturligtvis mycket glada för det och ser fram emot den andra fasen som ska levereras under det tredje kvartalet. Den framgångsrika första fasen hos Scania är väldigt positiv då det skapar ett ännu större förtroende för vår unika lösning. Vi har nu den starkaste AMR-pipelinen sedan lanseringen och fortsätter att addera nya intressanta projekt. Vi är också mycket glada över att fått förtroendet att dela projektet genom det white paper som vi nyligen publicerat och som går att finna på vår hemsida* samt även videomaterial.

Materialet visar hur vår AMR med sin unika lösning skapar ett tydligt värde för Scania genom att ersätta deras tidigare lösning med gaffeltruckar med ett nu helt automatiserat flöde där AMR:en levererar säten och dörrar till monteringslinan. Lösningen skapar en robust, säker och effektiv process och att Scania är nöjda och ser systemets fördelar är viktiga förutsättningar för att skapa ytterligare affärer framöver.

Vi har nu mycket målmedvetet säkerställt att vår första kund Scanias initiala lösning med AMR:en blivit en gemensam framgång. Vi är nu redo att ta nästa steg med Scania och nya kunder i Europa, Mexiko och USA.

Vi har också erhållit förhandsbesked om ytterligare beviljade patent vilket befäster att vår AMR är unik, och gör att vårt koncept är väl skyddat för framtiden.

Vi ser att orderingång och försäljning successivt kommer att förbättras under tredje och fjärde kvartalet där en stabilitet i vår vagnsaffär parallellt med en ökad robotförsäljning borgar för förbättrade marginaler och kassaflöde. Detta som ett resultat av den effektivare organisationen, vårt ökade fokus på försäljning mot relevanta kundsegment samt ökat intresse för vår AMR. Vi jobbar stenhårt för att nå vårt mål om lönsamhet samt positivt kassaflöde under slutet av 2024 och vi är mycket hoppfulla om att det kommer att nås. En stor eloge till alla våra medarbetare som varje dag gör ett fantastiskt jobb för att vi ska nå våra mål.

Kommande kvartal är oerhört viktiga för oss då vi dels vill visa att vi lyckats vända resultatutvecklingen genom fortsatt ökad orderingång och god kostnads kontroll, samtidigt som vi på allvar etablerat oss som en respekterad och eftertraktad robotleverantör och helhetsleverantör av materialhanteringsutrustning. Vi ser mycket fram emot resterande del av året!

Mårten Frostne

VD FlexQube AB (publ)



*<https://www.flexqube.com/flexqube-amr-robot-system/>

FINANSIELL SAMMANFATTNING

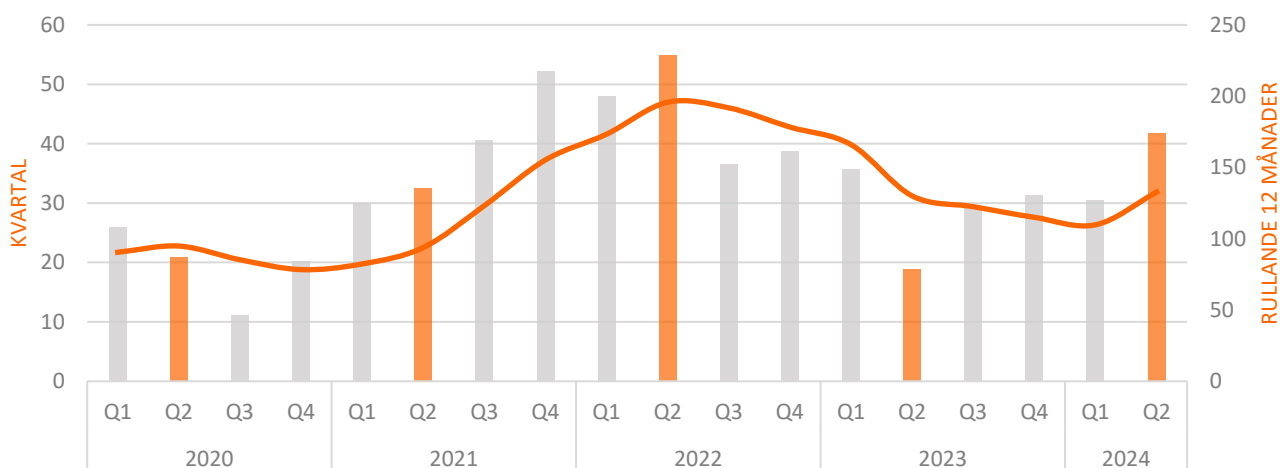
1 april – 30 juni 2024

Numeriska uppgifter angivna inom parentes i denna delårsrapport avser jämförelse med delårsperioden 1 april – 30 juni år 2023 eller balansdagen 2023-06-30. FlexQubes redovisningsvaluta är i svenska kronor (SEK). Vid omräkning av utländska dotterbolags resultaträkning tillämpar koncernen en snittkurs baserad på genomsnittlig årskurs.

ORDERINGÅNG

Koncernens ordergång under aktuellt kvartal uppgick till 41,8 MSEK (18,9), en ökning med 121,3 procent i jämförelse med samma kvartal föregående år.

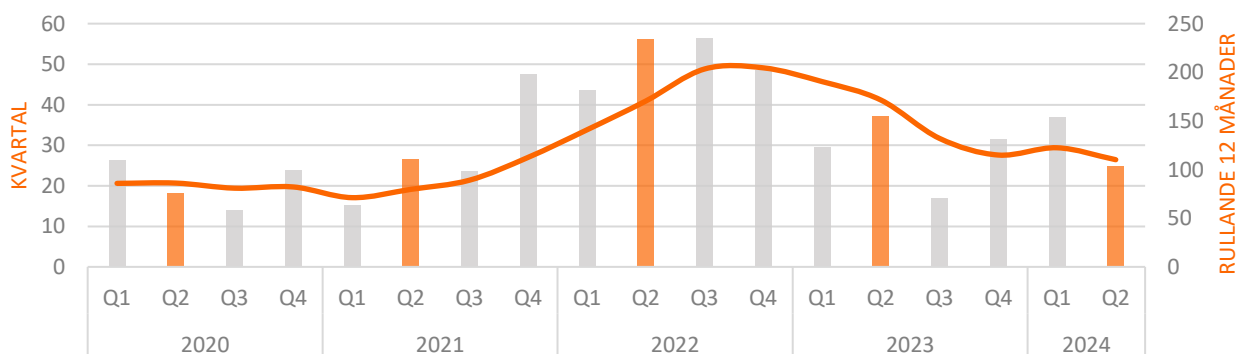
Ordergång (MSEK)



OMSÄTTNING

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 24,9 MSEK (37,2), en minskning med 33,0 procent mot samma period föregående år.

Nettoomsättning (MSEK)



FINANSIELL SAMMANFATTNING

1 april – 30 juni 2024

RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,1 MSEK (-8,7). Resultatförsämringen är framför allt hänförlig till den lägre omsättningen.

Övriga externa kostnader har minskat med 26,9 procent och beror främst på mindre marknadsföring, resor samt övriga omkostnader. Personalkostnader minskar med 16,2 procent till följd av tidigare annonserade besparingspaket.

Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -13,4 MSEK (-10,1), där avskrivningar uppgick till -2,3 MSEK (-1,4).

Resultat före skatt uppgick till -13,9 MSEK (-10,8) och resultat efter skatt uppgick till -13,9 MSEK (-10,8).

Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag har ej redovisats.

KASSAFLÖDE

Periodens kassaflöde uppgick till -3,4 MSEK (-13,3), varav:

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 MSEK (-4,5). Förbättringen beror primärt på minskat rörelsekapital.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -1,4 MSEK (-4,2). Förändringen mellan jämförelseperioderna beror främst på minskade investeringar i vårt AMR-system då detta nu har gått över från utvecklingsfas till försäljningsfas.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -3,4 MSEK (-4,6). Förändringen mellan jämförelseperioderna beror framför allt på lägre amortering av lån.

Likvida medel uppgick till 40,7 MSEK (18,4 MSEK) vid periodens slut.

FINANSIELL SAMMANFATTNING

1 januari – 30 juni 2024

RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -20,2 MSEK (-20,6). Den lägre omsättningen balanseras av lägre externa kostnader.

Övriga externa kostnader har minskat med 24,1 procent och beror främst på mindre marknadsföring, resor samt övriga omkostnader. Personalkostnader är något lägre än föregående år primärt beroende på kostnadseffektiviseringar från andra kvartalet 2024.

Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -24,8 MSEK (-23,4), där avskrivningar uppgick till -4,6 MSEK (-2,8).

Resultat före skatt uppgick till -26,2 MSEK (-24,4) och resultat efter skatt uppgick till -26,3 MSEK (-24,4).

Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag har ej redovisats.

KASSAFLÖDE

Periodens kassaflöde uppgick till -8,8 MSEK (-12,3), varav:

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,2 MSEK (-27,7). Förbättringen beror primärt på minskat rörelsekapital.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -2,6 MSEK (-8,2). Förändringen mellan jämförelseperioderna beror främst på minskade investeringar i vårt AMR-system då detta nu har gått över från utvecklingsfas till försäljningsfas.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 6,0 MSEK (23,6). Förändringen mellan jämförelseperioderna beror framför allt på lägre aktivitet av fakturafinansiering jämfört med jämförelseperioden.

Likvida medel uppgick till 40,7 MSEK (18,4 MSEK) vid periodens slut.

FINANSIELL STÄLLNING

30 juni 2024

Numeriska uppgifter angivna inom parentes i denna delårsrapport avser jämförelse med balansdagen 2023-06-30. FlexQubes redovisningsvaluta är i svenska kronor (SEK). Vid omräkning av utländska dotterbolags balansposter tillämpar koncernen aktuell valutakurs per 2024-06-30.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Bolagets totala tillgångar per 30 juni 2024 uppgick till 147,9 MSEK (140,2).

Immateriella anläggningstillgångar uppgick till 23,8 MSEK (22,4). Denna post består främst av utgifter kopplade till utvecklingskostnader för FlexQubes AGV- och AMR-system. Övriga poster som ingår i immateriella anläggningstillgångar är utgifter för utvecklingsarbeten avseende IT- och mjukvarulösningar gentemot kund, patent och varumärken, samt konceptuell utveckling av FlexQubes mekaniska byggblock.

Omsättningstillgångar uppgick till 118,7 MSEK (112,7) per balansdagen, varav varulager uppgick till 45,9 MSEK (52,9), kundfordringar uppgick till 23,9 MSEK (32,7) och likvida medel uppgick till 40,7 MSEK (18,4).

Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 59,7 MSEK (48,0).

Kortfristiga skulder uppgick till 83,0 MSEK (85,6) och består främst av checkräkningskredit och leverantörsskulder.

PERSONAL

Antalet anställda på FlexQube speglar den skalbara verksamhetsmodellen som koncernen aktivt arbetar med, dels för att kunna nyttja stordriftsfördelar på längre sikt samt dels på grund av en något begränsad kostnadskostym kortsiktigt.

Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 45 personer (59), varav 6 kvinnor (11). Genomsnittligt antal anställda under perioden april till juni 2024 uppgick till 45 personer (57), varav 7 kvinnor (11).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÄENDE

Inga transaktioner med närstående under perioden.



RISKER OCH OSÄKERHETS- FAKTORER

FlexQube arbetar kontinuerligt med att utvärdera och hantera risk genom att bedöma förebyggande åtgärder och att ha relevanta policyer och riktlinjer på plats.

FlexQube är utsatt för marknadsriskerna och finansiella riskerna av vilka valuta- och likviditetsriskerna är de mest betydande. Styrelsen beslutar årligen om en finanspolicy som syftar till att identifiera och minimera effekterna av de finansiella riskerna.

Valutarisken beror på att en del av koncernens intäkter är i EUR för den europeiska marknaden, medan rörelsekostnaderna i huvudsak är i SEK. Den amerikanska enheten har lokal tillverkning och supply chain i USA och endast begränsade inköp sker i annan valuta än USD. Därmed är valutarisken begränsad för den amerikanska enheten, undantaget eventuella koncerninterna transaktioner.

Likviditetsrisken beror främst på att koncernens större kunder kräver långa betalningsperioder och att koncernen är inne i en expansiv fas. Ledningen följer löpande prognoser för likviditetsreserv och förväntade kassaflöden. Koncernen arbetar aktivt med att sänka likviditetsrisken genom försiktig likviditetshantering samt löpande nära samarbete med koncernens långgivare och andra samarbetspartners.

FlexQube är ett internationellt företag som står inför risk relaterad till förändrad marknadsläge. FlexQube arbetar aktivt med att vara ledande inom sitt verksamhetsområde för att stå emot risk i form av ökad konkurrens.

FlexQubes väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns mer utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2023.



BOLAGSTYRNING

FLEXQUBE-AKTIE

FlexQubes aktiekapital uppgick den 30 juni 2024 till 1,3 MSEK. Antal aktier uppgick till 13 404 152 med lika rätt, motsvarande ett kvotvärde om 0,1 SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under symbolen FLEXQ sedan 14 december 2017. FlexQube hade en omsättning under perioden 1 april till 30 juni 2024 om 319 895 aktier.

Detta gav en genomsnittlig omsättning på c:a 5 332 aktier per börsdag till ett värde av 53 773 SEK. Snittkurs för aktien under perioden var 10,6 SEK.

Senaste avslut vid periodens slut var 9,3 SEK, motsvarande en nedgång om 28,5 procent från stängningskursen den 31 december 2023.

För att ge en så rättvisande bild som möjligt över aktiens utveckling har den historiska aktiekursen omräknats för att beakta de nya aktierna.

ÄGARSTRUKTUR

Aktieägare	Antal aktier (T)	Ägarandel
Christian Thiel via Feldthusen Invest AB	2 580	19,2%
Roosgruppen AB	2 155	16,1%
Per Augustsson via Augutech AB	1 458	10,9%
Anders Fogelberg via Birdmountain Invest AB	1 397	10,4%
Brofund Equity AB	989	7,4%
Nils-Robert Persson	987	7,4%
Swedia Capital AB	393	2,9%
Börspodden via Sthlm Börsmedia AB	385	2,9%
Carnegie Micro Cap	307	2,3%
Patrick Bergström	168	1,3%
Övriga	2 583	18,8%
Total *	13 404	100,0%

* Ägardata per 2024-06-28

BOLAGSTYRNING

OPTIONSPROGRAM

FlexQube har för närvarande fyra aktiva optionsprogram riktade till anställda och styrelse. Syftet med programmen är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom bolaget i Sverige, USA, Mexiko, Tyskland och England. Bolaget finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och bolagets aktieägare.

Mer information om optionsprogrammen och fullständiga villkor finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Optionsprogram	Antal optioner (T)	Teckningspris	Nyttjandeperiod	Ev utspädning
2022-2025	112	104,82	2025-06-01 - 2025-06-30	0,8%
2023-2026:B	24	49,83	2026-06-01 - 2026-06-30	0,2%
2023-2026:C	220	23,62	2026-12-01 - 2027-02-28	1,6%
2024-2027	198*	15,59	2027-06-01 - 2027-06-30	1,4%
Total	555			4,1%

*100 000 tecknade men ej tilldelade optioner

OM MODERBOLAGET

FlexQube AB (publ) i Mölndal med org.nr. 556905-3944 är koncernens moderbolag. I samband med bolagets börsintroduktion har moderbolaget upprättat en förvaltningsfunktion för koncernen, inom ramen av företagsledning och styrning. Alla övriga verksamhetsrelaterade transaktioner som ej berör koncernförvaltning, med externa och/eller koncerninterna parter omsätts primärt av dotterbolagen.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET 2024

Numeriska uppgifter angivna inom parentes avser jämförelse med delårsperioden 1 april - 30 juni år 2023 eller balansdagen 2023-06-30. Moderbolagets redovisningsvaluta är i svenska kronor (SEK).

OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0). Övriga rörelseintäkter avser upplupna valutaförändringar på lån till dotterbolag i utländsk valuta vilka uppgick till -0,2 MSEK (2,5).

Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -0,6 MSEK (1,2).

Resultat före skatt uppgick till -0,1 MSEK (2,1) och resultat efter skatt uppgick till -0,1 MSEK (2,1).

MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING

Moderbolagets totala tillgångar uppgick till 168,4 MSEK (157,0) per den 30 juni 2024.

Anläggningstillgångar uppgick till 156,6 MSEK (144,5) och utgörs av aktier i samt lån till dotterbolag. Skillnaden mellan jämförelseperioderna är hänförlig till ökat kapitaltillskott i dotterbolagen och minskade lån till desamma. Omsättningstillgångar uppgick till 11,9 MSEK (12,5) och består främst av likvida medel. Moderbolagets eget kapital uppgick till 165,8 MSEK (152,1). Kortfristiga skulder uppgick till 2,4 MSEK (4,7) och består främst av kortfristig skuld till Skatteverket då bolaget har uppskov på skattebetalningar.

EKONOMISK REDOVISNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	Andra kvartalet		Halvår		Helår
TSEK	2024	2023	2024	2023	2023
	apr-jun	apr-jun	jan-jun	jan-jun	jan-dec
Nettoomsättning	24 903	37 181	61 753	66 544	114 961
Aktiverat arbete	-	893	-	1 710	2 661
Övriga rörelseintäkter*	722	304	766	422	793
Summa rörelseintäkter	25 625	38 378	62 519	68 676	118 415
Handelsvaror	-13 828	-19 244	-33 528	-33 067	-57 843
Bruttoresultat	11 797	19 134	28 991	35 608	60 572
RÖRELSENS KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-10 079	-13 786	-22 787	-29 995	-53 306
Personalkostnader	-12 254	-14 630	-26 094	-26 589	-58 756
Övriga rörelsekostnader*	-545	595	-296	385	-645
EBITDA	-11 082	-8 687	-20 186	-20 591	-52 134
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-2 310	-1 370	-4 609	-2 807	-5 999
Summa rörelsekostnader	-25 189	-29 191	-53 787	-59 006	-118 705
Rörelseresultat (EBIT)	-13 392	-10 057	-24 795	-23 397	-58 133
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	126	14	186	475
Räntekostnader och liknande resultatposter	-480	-848	-1 449	-1 236	-2 887
Summa finansiella poster	-473	-723	-1 435	-1 050	-2 412
Resultat efter finansiella poster	-13 865	-10 779	-26 230	-24 447	-60 545
Skatt på periodens resultat	-67	-	-67	-	-75
PERIODENS RESULTAT	-13 931	-10 779	-26 297	-24 447	-60 620
Hänförligt till:					
Moderföretagets ägare	-13 931	-10 779	-26 297	-24 447	-60 620
Resultat per aktie hänförligt till moderföretagets ägare	-1,0	-1,3	-2,0	-3,0	-6,4

* Innehåller valutakursförändringar av rörelseposter

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

TSEK	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	18 609	18 774	20 685
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	5 169	3 630	4 721
Summa immateriella anläggningstillgångar	23 778	22 403	25 405
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 938	2 541	2 726
Inventarier, verktyg och installationer	2 431	2 568	2 457
Summa materiella anläggningstillgångar	5 369	5 109	5 183
Summa anläggningstillgångar	29 147	27 512	30 588
Omsättningstillgångar			
Varulager	45 898	52 904	53 489
Summa varulager m.m.	45 898	52 904	53 489
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	23 854	32 684	33 412
Övriga fordringar	320	1 298	1 135
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 899	7 429	4 240
Summa kortfristiga fordringar	32 073	41 411	38 787
Kassa och bank	40 733	18 387	48 555
Summa omsättningstillgångar	118 704	112 702	140 831
SUMMA TILLGÅNGAR	147 851	140 214	171 419

KONCERNENS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

TSEK	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	1 340	823	1 340
Övrigt bundet kapital	-	-	-
Övrigt tillskjutet kapital	225 240	149 994	225 037
Balanserat resultat m.m.	-140 577	-78 402	-82 398
Årets resultat	-26 297	-24 447	-60 620
Summa eget kapital	59 706	47 969	83 360
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	3 100	5 729	4 414
Övriga långfristiga skulder	2 005	889	1 457
Summa långfristiga skulder	5 105	6 618	5 871
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	21 258	20 797	22 964
Checkräkningskredit**	37 659	40 000	35 101
Skulder till kreditinstitut	7 840	4 993	3 542
Aktuella skatteskulder	5	5	-17
Övriga kortfristiga skulder	8 641	8 527	10 347
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 636	11 305	10 252
Summa kortfristiga skulder	83 040	85 628	82 188
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	147 851	140 214	171 419

**Specifikation av checkräkningslimit och outnyttjad del av check för respektive period anges nedan:

Specifikation av checkräkningslimit och outnyttjad del av check:	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Checkräkningskredit (TSEK)	40 000	40 000	40 000
Outnyttjad del av check (TSEK)	2 341	0	4 899

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

TSEK	Aktiekapital	Övrigt bundet kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat m.m.	Totalt eget kapital
Ingående balans 2023-01-01	823	0	148 232	-79 723	69 332
Årets resultat				-60 620	-60 620
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag				-2 675	-2 675
Nyemission	517		83 767		84 284
Emissionskostnader			-9 645		-9 645
Inbetald premie vid utfärdande av teckningsoption			2 683		2 683
UTGÅENDE BALANS 2023-12-31	1 340	0	225 037	-143 018	83 360
Ingående balans 2024-01-01	1 340	0	225 037	-143 018	83 360
Årets resultat				-26 297	-26 297
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag				2 441	2 441
Nyemission					0
Emissionskostnader					0
Inbetald premie vid utfärdande av teckningsoption			203		203
UTGÅENDE BALANS 2024-06-30	1 340	0	225 240	-166 874	59 706



KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	Andra kvartalet		Halvår		Helår
TSEK	2024	2023	2024	2023	2023
	apr-jun	apr-jun	jan-jun	jan-jun	jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat före finansiella poster	-13 392	-10 057	-24 795	-23 539	-58 133
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	2 263	1 370	4 281	2 807	5 457
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	131	267	3 310	793	5 638
Erhållen ränta	7	126	14	186	475
Erlagd ränta	-482	-848	-1 409	-1 236	-2 775
Betald inkomstskatt	-43	-	-44	-	-97
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-11 516	-9 142	-18 644	-20 989	-49 434
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändringar av varulager	763	2 798	7 586	-2 206	-10 110
Förändringar av rörelsefordringar	11 983	5 019	7 007	9 962	10 774
Förändringar av rörelseskulder	143	-3 179	-8 122	-14 486	-8 561
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 373	-4 504	-12 173	-27 719	-57 332
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 470	-3 367	-1 882	-6 755	-11 702
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	59	-785	-763	-1 411	-2 728
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 411	-4 152	-2 645	-8 166	-14 430
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	-	-	-	-	74 766
Teckningsoptionsprogram	203	205	203	1 763	2 683
Förändring kortfristiga finansiella skulder	-2 929	-2 726	6 856	20 679	14 202
Upptagna lån	-	-	-	3 929	13 571
Amortering av lån	-783	-1 967	-766	-2 544	-13 592
Amortering av finansiell leasingsskuld	119	-125	-279	-249	-89
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 390	-4 613	6 014	23 576	91 541
PERIODENS KASSAFLÖDE	-3 429	-13 269	-8 804	-12 309	19 779
Likvida medel vid periodens början	45 364	31 422	48 555	30 452	30 452
Kursdifferens i likvida medel	-1 202	234	982	244	-1 676
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG	40 733	18 387	40 733	18 387	48 555

KONCERNEN

KVARTALSUPPFÖLJNING

Resultaträkning

TSEK	2024		2023				2022				Helår		
	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	R12 2024	2023	2022
Nettoomsättning	24 903	36 850	31 488	16 929	37 181	29 362	48 595	56 433	56 078	43 490	110 170	114 961	204 594
Övriga intäkter	722	44	705	617	1 197	936	1 686	1 467	1 391	1 123	2 088	3 455	4 953
Summa rörelseintäkter	25 625	36 894	32 193	17 547	38 378	30 298	50 281	57 900	57 469	44 613	112 259	118 415	209 547
Handelsvaror	-13 828	-19 700	-11 774	-13 002	-19 244	-13 823	-24 399	-25 873	-24 278	-23 545	-58 304	-57 843	-98 096
Bruttoresultat	11 797	17 194	20 419	4 544	19 134	16 475	25 882	32 027	33 191	21 068	53 954	60 572	111 451
Övriga externa kostnader	-10 079	-12 708	-11 043	-12 267	-13 786	-16 210	-14 341	-15 768	-18 304	-14 949	-46 097	-53 306	-63 362
Personalkostnader	-12 254	-13 840	-13 822	-18 345	-14 630	-11 959	-13 744	-12 187	-13 103	-10 570	-58 261	-58 756	-49 604
Övriga rörelsekostnader	-545	249	-799	-230	595	-210	0	-108	-270	-338	-1 326	-645	0
EBITDA	-11 082	-9 105	-5 245	-26 298	-8 687	-11 904	-2 203	3 964	1 515	-4 789	-51 730	-52 135	-1 514
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-2 310	-2 299	-1 862	-1 330	-1 370	-1 437	-1 313	-1 192	-1 163	-1 183	-7 801	-5 999	-4 851
Summa rörelsekostnader	-25 189	-28 598	-27 526	-32 173	-29 191	-29 816	-29 398	-29 255	-32 840	-27 040	-113 486	-118 706	-117 817
Rörelseresultat (EBIT)	-13 392	-11 404	-7 107	-27 628	-10 057	-13 341	-3 516	2 772	351	-5 973	-59 531	-58 134	-6 365
Finansnetto	-473	-962	-354	-1 008	-723	-327	-237	-151	-131	-112	-2 797	-2 412	-632
Skatt på periodens resultat	-67	-	-83	8	0	0	-1	-45	-25	0	-141	-75	-71
Periodens resultat	-13 931	-12 366	-7 544	-28 628	-10 779	-13 668	-3 755	2 577	195	-6 085	-62 470	-60 620	-7 068

Balansräkning

TSEK	2024		2023				2022				Helår		
	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	R12 2024	2023	2022
Anläggningstillgångar	29 147	30 109	30 588	29 000	27 512	24 672	22 089	20 860	19 206	18 380	29 147	30 588	22 089
Varulager	45 898	47 530	53 489	55 058	52 904	55 264	51 430	55 900	49 033	42 793	45 898	53 489	51 430
Kundfordringar	23 854	37 466	33 412	28 970	32 684	32 362	43 601	45 353	43 076	30 252	23 854	33 412	43 601
Kassa och bank	40 733	45 364	48 555	44 604	18 387	31 422	30 452	36 077	35 529	35 529	40 733	48 555	30 452
Övriga tillgångar	8 219	6 407	5 374	50 280	8 727	12 430	6 129	5 306	7 160	11 145	8 219	5 374	6 129
Summa tillgångar	147 851	166 875	171 419	207 912	140 214	156 150	153 701	163 496	154 003	138 099	147 851	171 419	153 701
Eget kapital	59 706	73 828	83 360	96 511	47 969	56 795	69 332	77 237	70 729	66 245	59 706	83 360	69 332
Långfristiga skulder	5 105	5 888	5 871	6 513	6 618	8 924	5 892	6 800	6 656	7 318	5 105	5 871	5 892
Leverantörsskulder	21 258	19 637	22 964	25 131	20 797	19 908	21 896	32 246	31 688	32 130	21 258	22 964	21 896
Övriga Kortfristiga skulder	61 781	67 522	59 224	79 757	64 831	70 523	56 581	47 212	44 930	32 405	61 781	59 224	56 581
Summa eget kapital och skulder	147 851	166 875	171 419	207 912	140 214	156 150	153 701	163 496	154 003	138 099	147 851	171 419	153 701

Kassaflödesanalys

TSEK	2024		2023				2022				Helår		
	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	R12 2024	2023	2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 373	-13 546	-11 510	-18 102	-4 504	-23 215	-5 871	-2 494	-8 809	-4 791	-41 786	-57 332	-21 964
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 411	-1 234	-4 069	-2 195	-4 152	-4 015	-2 563	-1 802	-1 922	-1 801	-8 909	-14 431	-8 087
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 390	9 404	21 563	46 402	-4 613	28 189	3 601	3 191	10 609	7 049	73 979	91 541	24 451
Periodens kassaflöde	-3 429	-5 376	5 983	26 105	-13 269	960	-4 833	-1 104	-121	457	23 284	19 779	-5 601

KONCERNEN

KVARTALSUPPFÖLJNING

Nyckeltal

TSEK	2024		2023				2022				Helår		
	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	R12 2024	2023	2022
Orderingång	41 809	30 459	31 323	29 088	18 892	35 740	38 760	36 722	54 896	48 050	132 679	115 043	178 428
Orderingångstillväxt koncernen, %	121,3%	-14,8%	-19,2%	-20,8%	-65,6%	-25,6%	-25,8%	-9,5%	69,3%	60,1%	2,0%	-35,5%	14,9%
Nettoomsättning	24 903	36 850	31 488	16 929	37 181	29 362	48 595	56 433	56 078	43 490	110 170	114 961	204 594
Försäljningstillväxt koncernen, %	-33,0%	25,5%	-35,2%	-70,0%	-33,7%	-32,5%	2,6%	140,3%	111,4%	185,4%	-35,8%	-43,8%	81,7%
Kassa och bank	40 733	45 364	48 555	44 604	18 387	31 422	30 452	36 077	35 529	35 529	40 733	48 555	30 452
Ej nyttjad checkkredit	2 341	4 899	4 899	4 955	0	9 027	0	0	0	0	2 341	4 899	0
Antal anställda vid periodens slut	45	48	52	56	59	53	58	58	54	57	45	52	58
Antal aktier	13 404	13 404	13 404	10 880	8 233	8 233	8 233	8 233	8 233	8 233	13 404	13 404	8 233
Eget kapital per aktie, SEK	4,5	5,5	6,2	8,9	5,8	6,9	8,4	9,4	8,6	8,0	4,5	6,2	8,4
Resultat per aktie, SEK	-1,0	-0,9	-0,6	-2,6	-1,3	-1,7	-0,5	0,3	0,0	-0,7	-4,7	-6,4	-0,9
Rörelsemarginal, %	-54%	-31%	-23%	-163%	-27%	-45%	-7%	5%	1%	-14%	-54%	-51%	-3%
Vinstmarginal, %	-56%	-34%	-24%	-169%	-29%	-47%	-8%	5%	0%	-14%	-57%	-53%	-3%
Rörelsekapital	48 493	65 359	63 937	58 898	64 791	67 718	73 135	69 007	60 421	40 915	48 493	63 937	73 135
Rörelsekapital i procent av nettoomsättning, %	44%	53%	39%	45%	38%	36%	36%	34%	35%	29%	44%	56%	36%
Soliditet, %	40%	44%	49%	46%	34%	36%	45%	47%	46%	48%	40%	49%	45%
Balanslikviditet, %	143%	157%	171%	171%	132%	145%	168%	180%	176%	186%	143%	171%	168%
Nettoskuld inklusive aktiegarlån	23 557	10 217	6 091	37 827	41 175	35 571	10 316	4 828	4 669	6 072	23 557	6 091	10 316
Kassalikviditet inklusive outnyttjade del avcheckräkningskredit, %	90%	108%	112%	123%	70%	94%	102%	109%	112%	119%	90%	112%	102%



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

TSEK	Andra kvartalet		Halvår		Helår
	2024 apr-jun	2023 apr-jun	2024 jan-jun	2023 jan-jun	2023 jan-dec
Nettoomsättning	-	-	-	-	6 663
Övriga rörelseintäkter	-185	2 491	2 132	2 061	0
Summa rörelseintäkter	-185	2 491	2 132	2 061	6 663
RÖRELSENS KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-392	-1 146	-908	-1 727	-2 891
Personalkostnader	-11	-186	-184	-362	-718
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-17	-3 244
Summa rörelsekostnader	-403	-1 332	-1 091	-2 106	-6 853
EBITDA	-588	1 159	1 041	-45	-190
Rörelseresultat (EBIT)	-588	1 159	1 041	-45	-190
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	488	927	1 383	1 830	3 816
Räntekostnader och liknande resultatposter	-30	-	-113	-137	-300
Summa finansiella poster	458	927	1 269	1 694	3 516
Resultat efter finansiella poster	-130	2 086	2 311	1 649	3 326
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-66 000
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-130	2 086	2 311	1 649	-62 674

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

TSEK	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	-	-	-
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	113 075	107 605	113 075
Fordringar hos koncernföretag	43 490	36 857	39 029
Summa finansiella anläggningstillgångar	156 565	144 462	152 104
Summa anläggningstillgångar	156 565	144 462	152 104
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag	1 148	1 700	-
Övriga fordringar	186	301	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	205	344	176
Summa kortfristiga fordringar	1 538	2 345	176
Kassa och bank	10 317	10 160	15 423
Summa omsättningstillgångar	11 855	12 505	15 599
SUMMA TILLGÅNGAR	168 420	156 967	167 703

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

TSEK	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	1 340	823	1 340
Övrigt bundet kapital	-	-	-
Summa bundet eget kapital	1 340	823	1 340
Överkursfond	225 087	146 741	224 884
Balanserat resultat	-62 921	2 853	-247
Årets resultat	2 311	1 649	-62 674
Summa fritt eget kapital	164 477	151 243	161 963
Summa eget kapital	165 817	152 066	163 304
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	200	200	200
Summa långfristiga skulder	200	200	200
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	28	131	308
Skulder till koncernföretag	4	2 303	5
Övriga kortfristiga skulder	1 833	1 799	2 983
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	538	468	903
Summa kortfristiga skulder	2 403	4 701	4 199
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	168 420	156 967	167 703

REDOVISNINGSPRINCIPER

Aktuell delårsrapport är upprättad enligt ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012 :1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. För definitioner, se års- och koncernredovisningen för 2023.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Eget kapital per aktie: Eget kapital vid periodens slut dividerat med justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden.

Orderingång: Värde av erhållna beställningar under angiven period.

Periodens kassaflöde: Totalt kassaflöde från verksamheten vid periodens slut.

Resultat per aktie: Periodens resultat i relation till justerat genomsnittligt antal aktier under räkenskapsperioden.

Rörelsekapital: Varulager samt kundfordringar minus leverantörsskulder.

Rörelsekapital i procent av nettoomsättningen, %: Rörelsekapital enligt ovan i förhållande till nettoomsättning rullande tolv månader i procent..

Rörelsemarginal (EBIT). %: Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättning.

Vinstmarginal, %: Resultat före skatt i procent av nettoomsättning.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): Rörelseresultat före avskrivningar, räntor och skatt.

Rörelseresultat (EBIT): Rörelseresultat före räntor och skatt.

Soliditet, %: Relation mellan bolagets egna kapital och de totala tillgångarna i bolagets balansräkning.

Operativ produktmarginal: Produktförsäljning minus kostnad såld vara inklusive kostnader för montering och exkluderad inkuransnedskrivning i procent av produktförsäljning.

Balanslikviditet, %: Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.

Kassalikviditet inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit, %: Omsättningstillgångar exklusive varulager och inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit delat med kortfristiga skulder.

Nettoskuld inklusive aktieägarlån. Bruttoskuld, det vill säga total lång- och kortfristig upplåning inklusive aktieägarlån och nyttjad del av checkräkningskredit, minus likvida medel, kortfristiga fordringar samt lätt realiserade tillgångar.



UNDERTECKNANDE

Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Möln dal, den 7 augusti 2024



Christian Thiel

Styrelseordförande



Anders Ströby

Styrelseledamot



Per Augustsson

Styrelseledamot



Mikael Bluhme

Styrelseledamot



Mårten Frostne

Verkställande direktör

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.



FINANSIELL KALENDER

FlexQubes finansiella rapporter finns att tillgå på bolagets hemsida.

Kommande rapporter planeras att publiceras enligt nedan:

Kvartalsrapport Q3 2024-11-06

Kvartalsrapport Q4 2025-02-19



KONTAKT

FlexQube AB (publ)

556905-3944

Neongatan 8

431 53 Mölndal, Sverige

Certified Advisor

FNCA Sweden AB

info@fnca.se

Investor Relations

ir@flexqube.com

+46 761 04 10 28

WWW.FLEXQUBE.COM



[@flexqube](https://twitter.com/flexqube)



[@flexqube](https://www.linkedin.com/company/flexqube)



[@flexqube](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@flexqube](https://www.instagram.com/flexqube)

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti, 2024, kl 08:00 CET.