

Delårsrapport

Lohilo Foods AB (publ)

Januari – September 2025

2025-11-14



Svagare försäljning med starkare marginaler och fortsatta kostnadsminskningar

Juli - September 2025

- Totala nettoomsättningen minskade med 6,3 procent till 46 011 TSEK (49 093)
- Nettoomsättningen för Egna varumärken minskade med 3,5 procent till 39 849 TSEK (41 310)
- Nettoomsättningen för Export minskade med 1,7 procent till 13 388 TSEK (13 618)
- Bruttomarginalen har ökat till 34,1 procent (33,6)
- Övriga externa kostnader har minskat med 9,1 procent och uppgick till 9 677 TSEK (10 641).
- Personalkostnader ökade med 1,6 procent och uppgick till 4 538 TSEK (4 467)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 828 TSEK (2 187)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 809 TSEK (862)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -54 TSEK (-211)
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,01)
- Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgår till -207 TSEK (-340)

Januari - September 2025

- Totala nettoomsättningen minskade med 8,4 procent till 144 583 TSEK (157 784)
- Nettoomsättningen för Egna varumärken minskade med 8,2 procent till 123 648 TSEK (134 685)
- Nettoomsättningen för Export minskade med 20,6 procent till 36 622 TSEK (46 095)
- Bruttomarginalen ökade till 33,4 procent (32,5).
- Övriga externa kostnader har minskat med 8,1 procent och uppgick till 30 078 TSEK (32 722).
- Personalkostnader ökade med 5,7 procent och uppgick till 15 803 TSEK (14 953)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 610 TSEK (5 875)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 563 TSEK (1 826)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 401 TSEK (-1 115)
- Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,03)
- Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgår till -5 646 TSEK (-34)
- Likvida medel inklusive beviljad checkkredit uppgick på balansdagen till 2 419 TSEK (7 525)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2025

- Inga väsentliga händelser

Händelser efter balansdagens utgång

- Inga väsentliga händelser



Nyckeltal för koncernen

	2025	2024		2025	2024		Rullande	2024
	Jul-Sept	Jul-Sept	Δ%	Jan-Sept	Jan-Sept	Δ%	Jul-Jun	Jan-Dec
TSEK								
Nettoomsättning	46 011	49 093	-6,3	144 583	157 784	-8,4	191 970	205 171
Bruttoresultat	15 707	16 488	-4,7	48 304	51 336	-5,9	62 675	65 707
Bruttomarginal, %	34,1	33,6	-	33,4	32,5	-	32,6	32,0
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	1 828	2 187	-	3 610	5 875	-	4 518	6 783
EBITDA-marginal, %	4,0	4,5	-	2,5	3,7	-	2,4	3,3
Rörelseresultat (EBIT)	809	862	-	563	1 826	-	262	1 525
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %	1,76	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,01
Periodens resultat	-54	-211	-	-1 401	-1 115	-	-2 564	-2 278
Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,00	-0,01	-	-0,04	-0,03	-	-0,02	-0,06
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 023	-340	-	-6 717	-34	-		3 457
Periodens kassaflöde	-1 955	-2 039	-	-2 672	-2 756	-		0
Likvida medel inkl checkkredit per balansdagen	2 419	7 525		2 419	7 525			12 788
Eget kapital per balansdagen	12 210	14 773		12 210	14 773			13 611
Soliditet per balansdagen, %	17,1	20,3		17,1	20,3			18,3

Lohilo Foods utsikter och finansiella mål

Under perioden 2025-2029 ska den genomsnittliga tillväxten av försäljningen i Lohilo vara minst 10 procent årligen och EBITDA-marginalen ska succesivt 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.

Säsongsvariationer

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





Svagare försäljning med starkare marginaler och fortsatta kostnadsminskningar

Vårt fokus att stärka både marginalen och lönsamheten har gett effekt då vi under årets tredje kvartal fortfarande visar ett positivt EBIT i linje med föregående år. Vi ökar också vår marginal till 34,1 procent i kvartalet, jämfört med 33,1 procent under årets första sex månader. Därtill håller vi fortsatt god kontroll på våra utgifter där vi minskat våra övriga externa kostnader med 9,1 procent. På minussidan fortsätter vår omsättning av minska. Dock minskade vår omsättning mindre än tidigare, från minus 9,3 procent under första halvåret till minus 6,3 procent i tredje kvartalet.

Andra styrketecken är att Alvestaglass växte med 10 procent under kvartalet och ser ut att även fortsatt ha en fin tillväxt. Efter en negativ inledning av året för Järnaglass har säsongssmaken Järnaglass saffran slagit rekord i förhandsbeställningar inför jul och nyår och visar ett 50 procent försäljningslyft mot föregående år.

Vårt egna varumärke LOHILO gjorde en mycket framgångsrik lansering av nya smaken Salty Licorice under hösten. Smaken blev snabbt en favorit hos konsumenterna och spred sig i sociala kanaler. Den virala succén ser ut att bidra till ökad försäljning framöver. Vi kommer att fortsätta på detta spår i vår marknadsföring genom att skapa produkter som sprids organiskt, samtidigt som vi kompletterar med traditionell digital marknadsföring. LOHILO-glassen växte också med 10 procent i Sverige sett

till perioden januari-september, vilket vi ser mycket glädjande på då vår strategiska plan är att stärka våra egna varumärken.

För Bubbies minskade försäljningen med 41 procent i Sverige under kvartalet vilket beror på övergången från plockvarianter till inplastade singelförpackade produkter, något vi tror kommer att påverka både efterfrågan och tillväxt positivt på sikt. Bubbies visar dock en stark exporttillväxt på 62 procent där vi främst ser en växande efterfrågan i Nederländerna, vilket vi har övergången till singelförpackningarna att tacka för. Vi ser också en potential att öka antalet nya kunder framåt. Redan i mars 2026 kommer vi starta försäljningen i 144 Normalbutiker med Bubbies.

Totalt minskade exporten med 1,7 procent under kvartalet, vilket huvudsakligen förklaras av att vi förändrat hur vi arbetar med i exporten i Nederländerna där vi bytte vår distributör mot ett agentsamarbete. Vår nya agent har lett till lansering av Bubbies i maj och Superfruit i september. Vi har hittat ett väldigt positivt samarbete i Nederländerna som redan nästa år kan bli vårt största exportland. I Kina ser vi hög efterfrågan på Alvestaglass och räknar med ökad försäljning framöver, även om exakta volymer är svåra att förutse. Vi arbetar vidare med att utveckla exportområdet och bedömer att tillväxtmöjligheterna är goda.

Nu tillverkas de flesta av våra glassar från Alvestaglass och Järnaglass hos vår samarbetspartner i Jämtland. Vi ser stora möjligheter i vårt samarbete och produktutveckling framöver. Vi ser att premiumglass ökar i popularitet, att konsumenter föredrar exklusiva smaker, snygg design och vill ha tydligt ursprung med lokal koppling för ökad transparens.

Kassaflödet var något negativt under tredje kvartalet. För att stärka likviditeten har vår bank godkänt ett säsongslån som

kommer säkerställa vår likviditet till efter sommaren 2026.

Vi når inte hela vägen till våra mål för försäljningstillväxt och EBITDA under 2025, men vi ser tydligt att förutsättningarna finns för att nå dem under perioden 2026–2029. Fokus framåt ligger på att bredda vårt erbjudande till befintliga kunder och att stärka vår distribution – både på den svenska marknaden och internationellt.

Genom att ligga nära marknaden och snabbt fånga upp trender och nya

möjligheter bygger vi för långsiktig och lönsam tillväxt. Vårt mål är tydligt: från och med 2026 ska vi vara ett stabilt, lönsamt och växande bolag.

Jag vill tacka medarbetare, styrelse och aktieägare för förtroendet att leda bolaget till nya mål och möjligheter.

Växjö, november 2025

Richard Hertvig

Vd och koncernchef

Finansiell översikt koncernen

Tredje kvartalet

Nettoomsättning

TSEK	2025	2024		2025	2024		Rullande	2024	
Intäkter per kategori	Jul-Sept	Jul-Sept	Δ%	Jan-Sept	Jan-Sept	Δ%	Okt-Sept	Jan-Dec	Δ%
<i>Egna varumärken</i>	39 849	41 310	-3,5	123 648	134 685	-8,2	165 517	176 554	-6,3
Glass	26 678	30 284	-11,9	89 010	95 078	-6,4	114 541	120 609	-5,0
Torra varor inkl Superfruit	13 171	11 026	19,5	34 638	39 607	-12,5	50 976	55 945	-8,9
<i>Distribuerade varumärken</i>									
Glass & kolonial	6 162	7 783	-20,8	20 935	23 099	-9,4	26 453	28 617	-7,6
Total	46 011	49 093	-6,3	144 583	157 784	-8,4	191 970	205 171	-6,4

TSEK	2025	2024		2025	2024		Rullande	2024	
Intäkter per region	Jul-Sept	Jul-Sept	Δ%	Jan-Sept	Jan-Sept	Δ%	Juli-Juni	Jan-Dec	Δ%
Sverige	32 623	35 475	-8,0	107 961	111 689	-3,3	138 541	143 269	-3,3
Export (Lohilo)	12 205	12 670	-3,7	33 607	40 398	-16,8	49 324	56 115	-12,1
Export (Superfruit)	1 183	948	24,8	3 015	5 697	-47,1	4 105	5 787	-29,1
Total	46 011	49 093	-6,3	144 583	157 784	-8,4	191 970	205 171	-6,4

Omsättningen minskade under kvartalet med 6,3 procent. Omsättningen för egna varumärken minskade med 3,5 procent medan distribuerade varumärken minskade med 20,8 procent under kvartalet.

På svenska marknaden har LOHILO glass ökat med 1 procent i kvartalet respektive 10 procent för perioden januari-september.

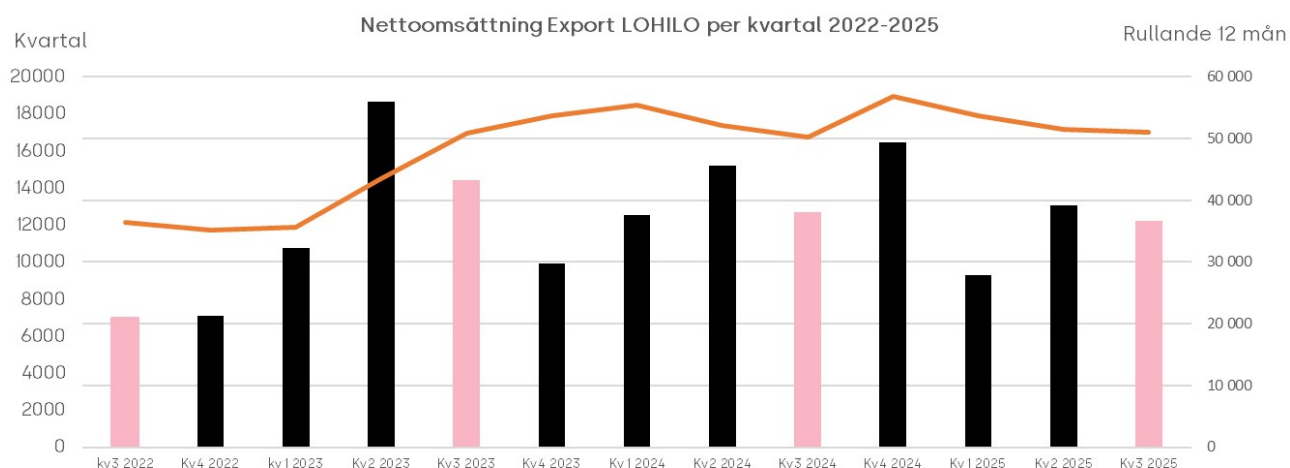
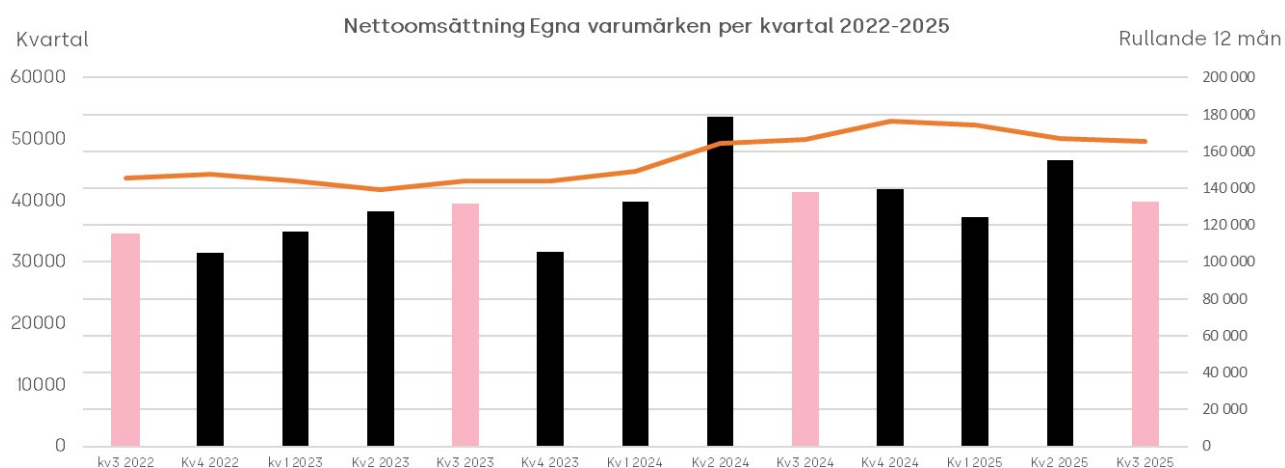
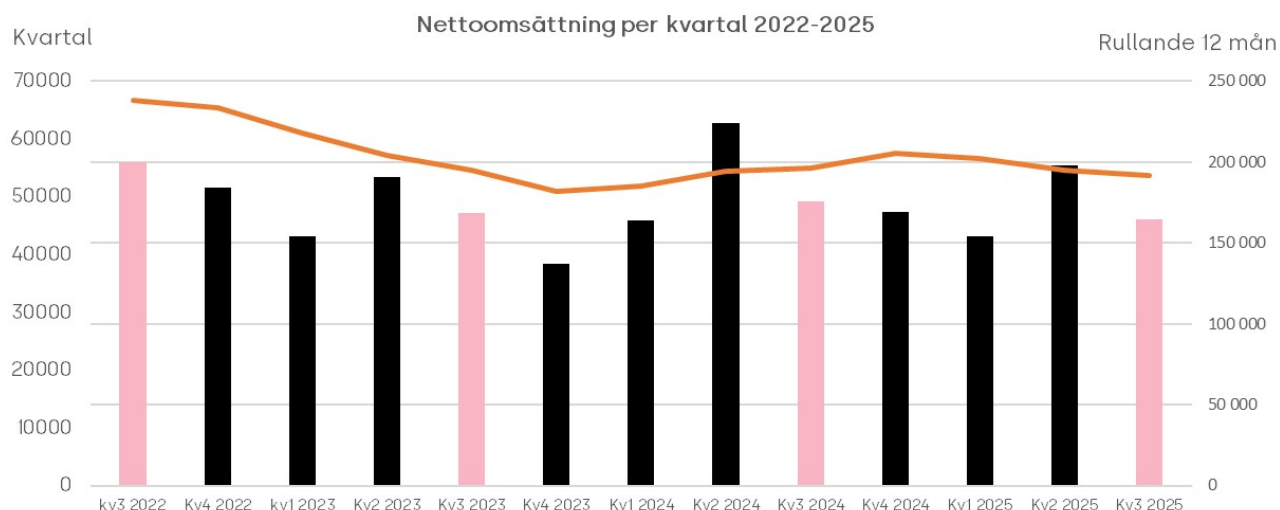
På svenska marknaden har Alvestaglass ökat med 10 procent i kvartalet respektive oförändrat för perioden januari-september.

På svenska marknaden har Järnaglass minskat med 27 procent i kvartalet respektive minskat med 13 procent för perioden januari-september.

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

Det distribuerade varumärket Bubbies minskar med 41 procent i kvartalet i Sverige respektive 29 procent för perioden januari till september, en effekt av ett långdraget byte från plockbubbies till singelförpackade, inplastade Bubbies. Exportmarknaden för Bubbies ökar med 62 procent i kvartalet, respektive 129 procent för perioden januari till september, ökningen sker i både Finland samt i Holland där lanseringen startade i maj.

Exporten totalt minskade med 1,7 procent under kvartalet. Minskningen beror främst på avlistningen av Lohilo 350 i Holland samt minskad efterfrågan på dryck i Schweiz och Danmark. I maj bytte vi distributör i Holland mot agent. Lansering i Holland av Bubbies i maj samt Superfruit i september har genomförts. Bearbetningen på exportområdet fortsätter och vi bedömer att vi framtidigt kommer ha en god utveckling inom exportområdet.



Tredje kvartalet

Bruttoresultat

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 15 707 TSEK (16 488). Bruttomarginalen ökade och uppgick till 34,1 procent (33,6). Bruttomarginalen har ökat under året, men är fortsatt under önskad nivå. Fortsatt arbete med marginalförbättringar pågår.

Övriga intäkter

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

Kostnader

Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till -15 234 TSEK (-16 433), fördelat på personalkostnader -4 538 TSEK (-4 467) och övriga externa kostnader -9 677 TSEK (-10 641) samt avskrivningar -1 019 TSEK (-1 325). Minskningen av kostnader från föregående år är främst relaterad till de genomförda omstruktureringarna samt fortsatta förändringar i organisationen.

Personalkostnaderna har ökat med 1,6 procent (-15,5) mot jämförande kvartal och är främst relaterade till årets lönerevision samt förändringar i organisationen.

Övriga kostnader har minskat med 9,1 procent (-6,5) mot jämförande kvartal. Kostnaderna har framförallt minskat relaterat till fortsatt förändrad försäljningsprocess och förändrad logistik samt den lägre omsättningen.

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 809 TSEK (862). Rörelseresultatet påverkas framför allt av omsättningsförändringen samt fortsatta effektiviseringar förändringar i organisationen.

I tredje kvartalet har byte av leverantör och produktionspartner för ytterligare smaker inom Alvestaglass skett. Dessutom har motsvarande byte av Järnaglass smaker inletts. I dotterbolaget Superfruit har enstaka produkter varit begränsad under kvartalet på grund utav produktionsflytt.

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -207 TSEK (-340). Förändringen i kassaflödet är till största delen hänförligt till lägre varulager och lägre rörelseskulder. Kassaflöde från investeringar uppgick till -131 TSEK (0). Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -1 024 TSEK (-1 699) och är hänförligt till förändring i nyttjande av checkkrediten samt planenliga amorteringar.

Totalt kassaflöde under perioden uppgår till -1 361 TSEK (-2 039).

Resultat per aktie

Resultat per aktier uppgick till 0,00 kr (-0,01) baserat på antalet aktier per balansdagen vilket var 37 668 470 (37 668 470) aktier.

Januari till September

Nettoomsättning

Nettoomsättningen minskade under perioden med 8,4 procent. Egna varumärken minskade under perioden med 8,2 procent medan distribuerade varumärken minskade med 9,4 procent.

Förändringen på den svenska marknaden för egna glassvarumärken har i år varit olika beroende på produktgrupp. Medan Lohilo ökade svagt i kvartalet är hela periodens ökning om 10 procent i linje med våra förväntningar. Alvestaglass startade första halvåret svagare än förväntat och har nu återhämtat sig med kvartalets tillväxt om 10 procent. Järnaglass ökade i början av året för att därefter minska stort. Bubbies har minskat i Sverige till följd av en långdragen utbytesprocess medan tillväxten på exporten varit hög. Vårens sena ankomst tillsammans med ett medialt intresse sänkte glassvolymerna, framförallt för Järnaglass. Alvestaglass och Järna glasproduktionen flyttas succesivt tillbaka till Sverige.

Bruttoresultat

Bruttoresultatet för perioden ökade och uppgick till 48 304 TSEK (51 336). Bruttomarginalen ökade och uppgick till 33,4 procent (32,5).

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

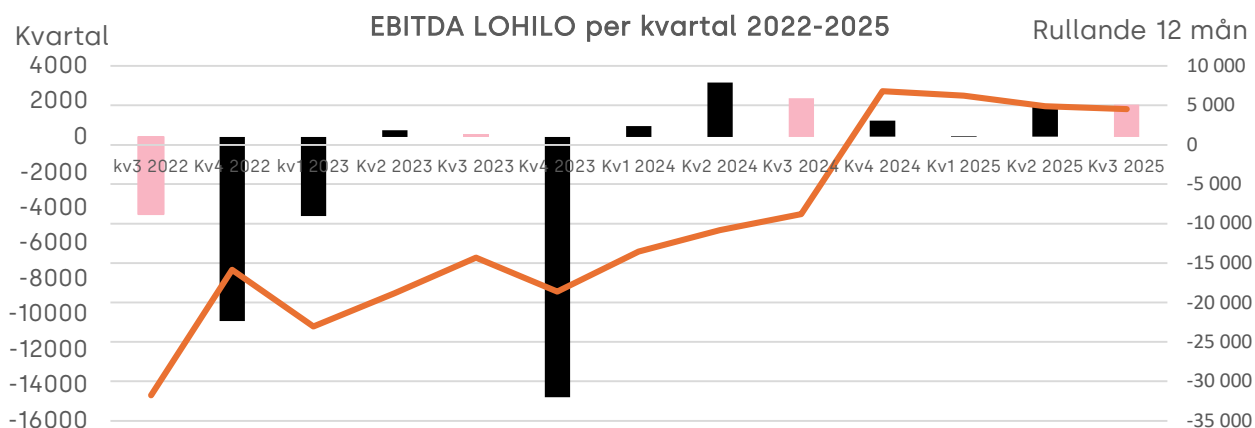
Övriga intäkter

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

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till -48 928 TSEK (-51 724), fördelat på personalkostnader -15 803 TSEK (-14 953) och övriga externa kostnader -30 078 TSEK (-32 722) samt avskrivningar -3 047 TSEK (-4 049).

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)



Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultatet under perioden uppgick till 563 TSEK (1 826). Rörelseresultatet påverkas framför allt av det lägre bruttoresultat samt kostnadsförändringar i organisationen.

Kassaflöde

Kassaflöde under perioden från den löpande verksamheten uppgick till -5 646 TSEK (-34). Förändring i kassaflödet från den löpande verksamheten är till största delen hänförligt till förändringen i rörelseskulder. Kassaflöde från investeringar uppgick till -131 TSEK (0). Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 4 045 TSEK (-2 722) och är hänförligt till planerade amorteringar och förändrat nyttjande av checkräkningskredit. Totalt kassaflöde under perioden uppgår till -1 732 TSEK (-2 756).

Resultat per aktie

Resultat per aktie under perioden uppgick till -0,04 kr (-0,03) baserat på antalet aktier per balansdagen vilket var 37 668 470 (37 668 470) aktier.

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2025 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 1 512 TSEK (2100). Koncernen har räntebärande skulder till kreditinstitut om 16 542 TSEK (12 657) inkluderande en checkräkningskredit om 16 000 TSEK (16 000), varav moderbolaget 10 000 TSEK (10 000), som per den 30 september var utnyttjad med 9 493 TSEK (7 866).

Koncernens soliditet uppgick per balansdagen till 17,1 procent (20,3). Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 12 210 TSEK (14 773), motsvarande 0,32 (0,39) SEK per aktie.

Anställda

Antalet anställda i Lohilo Foods koncernen vid periodens utgång uppgick till 22 (23) 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	2025 Jul-Sept	2024 Jul-Sept	2025 Jan-Sept	2024 Jan-Sept	Rullande Okt-Sept	2024 Jan-Dec
Nettoomsättning	46 011	49 093	144 583	157 784	191 970	205 171
Råvarukostnader och handelsvaror	-30 304	-32 605	-96 279	-106 448	-129 295	-139 464
Bruttoresultat	15 707	16 488	48 304	51 336	62 675	65 707
Övriga intäkter	336	807	1 188	2 213	1 674	2 699
Övriga externa kostnader	-9 677	-10 641	-30 078	-32 722	-38 736	-41 380
Personalkostnader	-4 538	-4 467	-15 803	-14 953	-21 094	-20 244
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-1 019	-1 325	-3 047	-4 049	-4 256	-5 258
Rörelseresultat	809	862	563	1 826	262	1 525
Räntekostnader och liknande kostnader	-754	-768	-1 619	-2 097	-2 467	-2 945
Finansnetto	-754	-768	-1 619	-2 097	-2 467	-2 945
Resultat före skatt	55	94	-1 056	-272	-2 205	-1 421
Skatt	-109	-305	-345	-843	-359	-857
Periodens resultat	-54	-211	-1 401	-1 115	-2 564	-2 278
Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,00	-0,01	-0,04	-0,03	-0,07	-0,06
Genomsnittligt antal aktier före utspädning*	37 668 470	37 668 470	37 668 470	37 668 470	37 668 470	37 668 470

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

Koncernens balansräkning i sammandrag

TSEK	30 Sept 2025	30 Sept 2024	31 dec 2024
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	20 322	24 449	23 271
Materiella anläggningstillgångar	552	550	518
Uppskjutna skattefordringar	18 971	19 330	19 316
Summa anläggningstillgångar	39 846	44 329	43 106
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager & förskott till leverantörer	16 240	14 799	15 447
Kundfordringar	11 944	9 848	11 081
Övriga kortfristiga fordringar	1 953	1 767	1 670
Kassa och bank	1 512	2 100	3 244
Summa omsättningstillgångar	31 649	28 514	31 443
SUMMA TILLGÅNGAR	71 495	72 842	74 549
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 582	1 582	1 582
Övrigt tillskjutet kapital	162 157	162 157	162 157
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-151 529	-148 966	-150 128
S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	12 210	14 773	13 611
Avsättningar			
Övriga avsättningar	63	47	134
Summa avsättningar	63	47	134
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	900	1 500	1 350
Övriga långfristiga skulder	2 368	4 554	4 008
Summa långfristiga skulder	3 268	6 054	5 358
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	15 642	11 157	9 508
Leverantörsskulder	21 078	14 851	20 418
Övriga kortfristiga skulder	19 233	25 960	25 521
Summa kortfristiga skulder	55 953	51 968	55 447
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	71 495	72 842	74 549

Koncernens förändring i eget kapital

TSEK	2025 Jan-Sept	2024 Jan-Sept	2024 Jan-Dec
Eget kapital vid periodens början	13 611	15 889	15 889
<i>Periodens totalresultat</i>			
Periodens resultat och justering i balanserat resultat	-1 401	-1 115	-2 278
Periodens totalresultat	-1 401	-1 115	-2 278
<i>Transaktioner med aktieägarna</i>			
Nyemission under registrering	0	0	0
Nyemission	0	0	0
Summa transaktioner med koncernens ägare	0	0	0
Eget kapital vid periodens slut	12 210	14 773	13 611

Koncernens kassaflödesanalys

TSEK	2025 Jul-Sept	2024 Jul-Sept	2025 Jan-Sept	2024 Jan-Sept	2024 Jan-Dec
<i>Den löpande verksamheten</i>					
Resultat före skatt	56	95	-1 056	-272	-1 421
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 196	950	3 347	3 167	4 591
Betald inkomstskatt	-201	72	-371	-260	-388
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 050	1 117	1 920	2 636	2 783
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</i>					
Ökning (-)/minskning (+) av varulager	3 740	-626	-793	1 966	1 318
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar	-637	4 175	-1 146	577	-560
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder	-4 360	-5 005	-5 628	-5 212	-84
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-207	-340	-5 646	-34	3 457
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-131	0	-131	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-131	0	-131	0	0
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Nyemission	0	0	0	0	0
Ändring kortfristiga finansiella skulder	-328	-1 002	6 134	-450	-2 100
Ändring långfristiga finansiella skulder	-696	-697	-2 089	-2 272	-2 968
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 024	-1 699	4 045	-2 722	-5 068
Periodens kassaflöde	-1 361	-2 039	-1 732	-2 756	-1 611
Likvida medel vid periodens början	2 873	4 138	3 244	4 855	4 855
Likvida medel vid periodens slut	1 512	2 099	1 512	2 100	3 244

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

	2025	2024	2025	2024	Rullande	2024
TSEK	Jul-Sept	Jul-Sept	Jan-Sept	Jan-Sept	Okt-Sept	Jan-Dec
Nettoomsättning	41 804	44 173	130 277	139 717	172 494	181 934
Råvarukostnader och handelsvaror	-27 379	-29 311	-86 850	-95 475	-116 645	-125 270
Bruttoresultat	14 424	14 862	43 427	44 242	55 849	56 664
Övriga intäkter	336	807	1 188	2 213	1 674	2 699
Övriga externa kostnader	-9 043	-9 751	-27 422	-29 544	-35 351	-37 473
Personalkostnader	-4 538	-4 296	-15 600	-13 932	-20 696	-19 028
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-24	-36	-65	-147	-101	-183
Rörelseresultat	1 155	1 586	1 529	2 832	1 376	2 679
Räntekostnader och liknande kostnader	-684	-604	-1 415	-1 592	-2 175	-2 352
Finansnetto	-684	-604	-1 415	-1 592	-2 175	-2 352
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	471	982	113	1 240	-800	327
Skatt	0	-257	0	-459	169	-290
Periodens resultat	471	725	113	781	-631	37

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

	30 Sept 2025	30 Sept 2024	31 dec 2024
TSEK			
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	36	92	66
Materiella anläggningstillgångar	198	111	101
Finansiella anläggningstillgångar	51 037	51 037	51 037
Uppskjutna skattefordringar	17 817	17 648	17 817
Summa anläggningstillgångar	69 088	68 888	69 021
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager & förskott till leverantörer	12 318	11 771	11 565
Kundfordringar	9 490	7 617	9 308
Övriga kortfristiga fordringar	1 826	1 612	1 527
Kassa och bank	1 404	1 824	3 038
Summa omsättningstillgångar	25 037	22 823	25 438
SUMMA TILLGÅNGAR	94 125	91 711	94 459
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 582	1 582	1 582
Övrigt tillskjutet kapital	162 157	162 157	162 157
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-126 803	-126 172	-126 917
S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	36 936	37 567	36 823
Avsättningar			
Övriga avsättningar	63	47	134
Summa avsättningar	63	47	134
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	900	1 500	1 350
Övriga långfristiga skulder	2 368	4 554	4 008
Summa långfristiga skulder	3 268	6 054	5 358
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	10 093	8 466	4 382
Leverantörsskulder	19 889	12 241	18 568
Övriga kortfristiga skulder	23 876	27 336	29 195
Summa kortfristiga skulder	53 858	48 043	52 145
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	94 125	91 711	94 459

Nyckeltal

TSEK	kv3 25	kv2 25	kv1 25	kv4 24	kv3 24	kv2 24	kv1 24	kv4 23	kv3 23
Nettoomsättning	46 011	55 400	43 172	47 387	49 093	62 720	45 971	38 461	47 212
<i>Nettoomsättning tillväxt, %</i>	<i>-6,3</i>	<i>-11,7</i>	<i>-6,1</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>
Bruttoresultat	15 707	17 583	15 014	14 371	16 488	19 607	15 241	11 521	16 048
<i>Bruttomarginal, %</i>	<i>34,1</i>	<i>31,7</i>	<i>34,8</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>
Rörelseresultat (EBIT)	809	723	-969	-301	862	1 631	-667	-17 029	-1 460
<i>Rörelsemarginal, %</i>	<i>1,8</i>	<i>1,3</i>	<i>-2,2</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>
EBITDA	1 828	1 738	45	908	2 187	3 073	615	-14 669	140
<i>EBITDA-marginal, %</i>	<i>4,0</i>	<i>3,1</i>	<i>0,1</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>
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 019	-1 014	-1 014	-1 209	-1 325	-1 442	-1 282	-2 360	-1 599
<i>Soliditet, %</i>	<i>17,1</i>	<i>15,9</i>	<i>16,9</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>

Övrig information

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna har inte förändrats sedan senast reviderade årsredovisningen 2024.

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 2025 till 37 668 470.

De största aktieägarna som innehar mer än 10 procent per 2025-09-30 är Voxson Carl-L Eriksson AB och Richard Hertvig, som innehar en ägarpost om 15,1 procent respektive 13,2 procent.

Bolaget har per rapportdatum två utestående optionsprogram.

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 2025-09-30 utnyttjas för nyteckning av 740 000 aktier kan utspädningseffekten uppgå till cirka 1,9 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 14:e november 2025

Hans Jacobsson

Stefan Eriksson

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Richard Hertvig

Therese Lundstedt

Styrelseledamot och

Styrelseledamot

verkställande direktör

Finansiell kalender

27 februari 2026: Delårsrapport Q4 2025 publiceras

28 april 2026: Årsredovisning 2025 publiceras

22 maj 2026: Delårsrapport Q1 2026 publiceras

3 juni 2026: Årsstämma

28 augusti 2026: Delårsrapport Q2 2026 publiceras

13 november 2026: Delårsrapport Q3 2026 publiceras

26 februari 2027: Delårsrapport Q4 2026 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 betäckningen LOHILO.

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 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

