

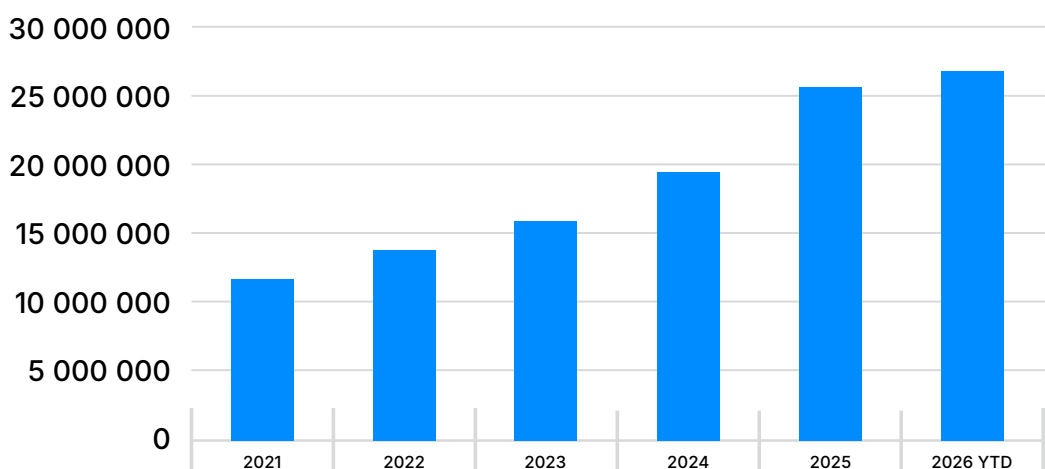


Q2 Kvartalsrapport april - juni 2026

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom transportbranschen. I kund-basen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 49 000+ licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien.

ARR (Återkommande mjukvaruintäkter)



Genomsnittlig kontraktslängd 9,8 år

Andra kvartalet

MSEK 18,6 (14,7)	MSEK 3,4 (2,6)	MSEK 1,5 (1,0)	MSEK 1,5 (0,9)	MSEK 26,6 (21,8)
Nettoomsättningen uppgick till 18,6 (14,7) MSEK	EBITDA uppgick till 3,4 (2,6) MSEK	EBIT uppgick till 1,5 (1,0) MSEK	EBT uppgick till 1,5 (0,9) MSEK	ARR uppgick till 26,6 (21,8) MSEK

Jämförelsesiffror mellan andra kvartalet 2026 och andra kvartalet 2025

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

Observit förvärvar Nordic InSupport Nätverksvideo.

Observit vinner upphandling omfattande över 1200 kameror med Gamla Uppsala Buss.

Observit driftsätter AI-baserad skadedetektion med första betalande kund.

Observit vinner två nya tågavtal i Nederländerna.

VD har ordet

Stark tillväxt i återkommande intäkter och lönsamhet

Under årets andra kvartal fortsatte Observit att leverera en stark utveckling inom vårt viktigaste affärsområde – återkommande mjukvaruintäkter. De återkommande intäkterna ökade med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt ökade även den totala omsättningen, drivet av fortsatt tillväxt inom mjukvara och en högre hårdvaruförsäljning än under samma period föregående år. Även om hårdvaruförsäljningen varierar mellan enskilda kvartal är det de återkommande mjukvaruintäkterna och vår växande ARR som utgör grunden för Observits långsiktiga värdeskapande. Marknaden kännetecknas dessutom av långa kontrakt. Inom kollektivtrafiken är en normal kontraktslängd omkring tio år, vilket skapar långsiktiga kundrelationer och en växande bas av återkommande mjukvaruintäkter.

Vi ser samtidigt en mycket stark underliggande marknadstrend. Investeringarna i digitalisering och AI-baserad videoanalys inom kollektivtrafiken fortsätter att öka. Kameror utvecklas från att enbart användas för säkerhet och videoinspelning till att fungera som intelligenta sensorer som i realtid analyserar händelser, identifierar avvikelser och skapar värdefulla beslutsunderlag. Denna utveckling driver efterfrågan på mjukvarubaserade lösningar och ligger helt i linje med Observits strategi.

Mot den bakgrunden är förvärvet av InSupport ett naturligt och strategiskt viktigt steg. InSupport är Nordens ledande aktör inom kameraplattformar för fasta installationer och kompletterar Observits starka position inom kollektivtrafiken. Tillsammans kan vi nu erbjuda samma AI-baserade mjukvaruplattform för både mobila och fasta installationer. Det innebär att vi breddar vår adresserbara marknad från kollektivtrafik till även fastigheter, industri och annan kritisk infrastruktur, samtidigt som vi skapar nya möjligheter till merförsäljning och ökad skalbarhet.

Vår internationella partnerstrategi fortsätter att leverera tydliga resultat. Under kvartalet vann vi ett större avtal i Storbritannien tillsammans med vår partner Ocular. Genom vårt partnerskap med RUF vann vi dessutom två nya tågavtal i Nederländerna, vilket innebär att vi nu har säkrat tre projekt på den nederländska marknaden sedan samarbetet inleddes. Det visar att vår partnerstrategi fungerar. Vi vet att försäljningscyklerna inom kollektivtrafik och kritisk infrastruktur är långa och att det första avtalet ofta kräver omfattande arbete genom upphandling, validering och integration. När den första leveransen väl är genomförd skapas däremot goda förutsättningar för fortsatt expansion, vilket vi nu ser tydliga exempel på.

Parallellt fortsätter vi att utveckla vårt AI-erbjudande. Under kvartalet fick vi vår första betalande kund för vår AI-lösning för automatisk skadedetektering på fordon och fortsatte utvecklingen av våra smarta incidentkameror. AI gör det möjligt att skapa nya mjukvarutjänster ovanpå den installerade kamerabasen, vilket stärker kundnyttan, ökar värdet för våra kunder och skapar ytterligare återkommande intäktsmöjligheter över tid.

Vi har under kvartalet även fortsatt att stärka organisationen för nästa tillväxtfas och ser med stor tillförsikt på framtiden. Med en växande ARR, en internationell partnerstrategi som levererar resultat och ett breddat erbjudande genom InSupport står Observit väl positionerat för fortsatt långsiktig och lönsam tillväxt.

Björn Callenfors

VD, Observit AB (publ)

Finansiell utveckling

Omsättning och resultat

Den konsoliderade resultaträkningen för det andra kvartalet 2026 utgörs av moderbolaget Observit AB, dess dotterbolag Observit Ltd, ICanProveIT Ltd samt Observit AS. Dotterbolagen är lokaliserade i Storbritannien och Norge.

Andra kvartalet

Årliga återkommande mjukvaruintäkter (ARR) vid utgången av andra kvartalet uppgick till 26,6 (21,8) MSEK, en ökning med 22%. Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2026 uppgick till 18,6 (14,7) MSEK, varav ca 15,5 (10,0) MSEK är hänförligt till det svenska moderbolaget. Koncernens bruttovinst för perioden uppgick till 8,7 (7,9) MSEK med en bruttomarginal på 46,7 % (54,0%).

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

Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 1,5 (1,0) MSEK med en rörelsemarginal på 8,1 % (6,7 %). Finansnettot uppgick till 0 (-0,1) MSEK. Resultatet före skatt (EBT) 1,5 (0,9) MSEK. Resultatet per aktie landade på 0,003 (0,002) SEK per aktie.

Första sex månaderna 2026

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 32,7 (32,0) MSEK. En ökning i jämförelse med första halvåret 2025 om 2,2 %. Moderbolaget representerar 26,6 (23,0) MSEK av total omsättning för perioden.

Koncernens rörelsekostnader exklusive direkta och avskrivningar uppgick till -14,2 (-15,0) MSEK. Koncernens avskrivningar och nedskrivningar under perioden uppgick till -3,7 (-3,2) MSEK, av vilka avskrivningar på goodwill står för -1,9 MSEK.

Finansiell ställning och kassaflöde

Andra kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 3,7 (2,3) MSEK för det andra kvartalet. Kvartalets förändringar av rörelsekapitalet påverkade koncernens kassaflöde med -4,6 (-1,2) MSEK, vilket resulterade i att kassaflödet för den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -0,9 (1,1) MSEK.

Aktiviteter från investeringsverksamheten påverkade kassaflödet med -2,2 (-1,3) MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,2 (-0,8) MSEK.

Första sex månaderna 2026

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

Aktiviteter från investeringsverksamheten påverkade kassaflödet med -3,9 (-2,7) MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1,0 (-1,0)

MSEK.

Eget kapital och aktien

Antalet registrerade aktier vid utgående av kvartalet uppgick till 598 982 020. Soliditeten uppgick per periodens slut till 65,7% (42,4%). Kvotvärdet för aktierna i Observit AB är 0,08 SEK per aktie.

Investeringar

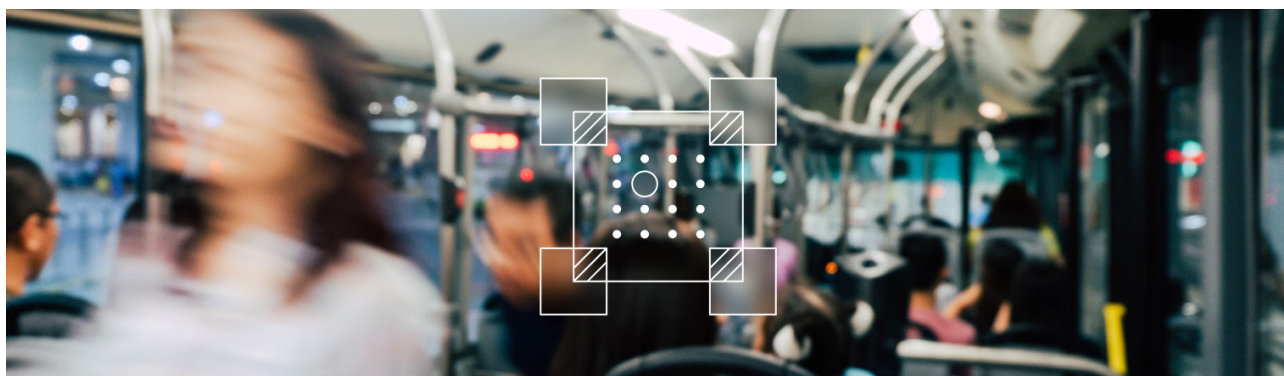
Investeringar i immateriella tillgångar gjordes under kvartalet till ett belopp om 2,1 MSEK.

Personal

Antalet anställda i koncernen vid kvartalets slut uppgick till 22 (21) personer.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning i det andra kvartalet uppgick till 15,5 (10,0) MSEK och övriga rörelseintäkter till 0,4 (0,4) MSEK. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 2,2 (1,1) MSEK. Omsättningen för de första sex månaderna 2026 uppgick till 26,6 (23,0) MSEK och övriga rörelseintäkter till 0,3 (1,2) MSEK. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 3,4 (2,7) MSEK.



Finansiella risker

Angående finansiella risker, vänligen se årsredovisningen för räkenskapsåret 2025.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Principerna är oförändrade jämfört med tidigare perioder.

Granskning av delårsrapporten

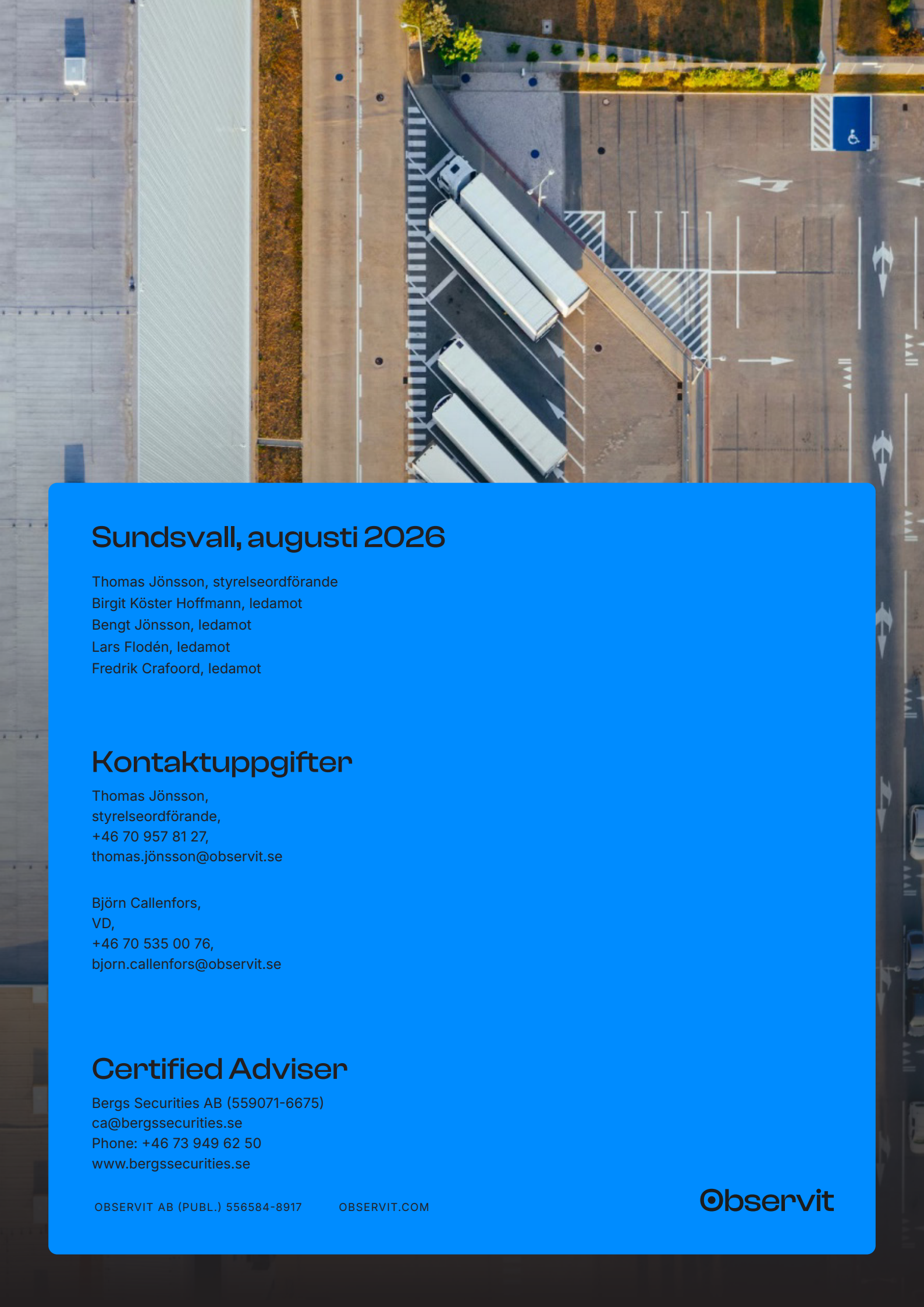
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Årsredovisning

Observit AB's årsredovisning för räkenskapsåret 2025 har funnits att tillgå på Observit ABs hemsida sedan den 7 maj, 2026

Finansiell kalender

- Delårsrapport Q3 2026 – 10 november
- Delårsrapport Q4 2026 – 18 februari 2027



Sundsvall, augusti 2026

Thomas Jönsson, styrelseordförande
Birgit Köster Hoffmann, ledamot
Bengt Jönsson, ledamot
Lars Flodén, ledamot
Fredrik Crafoord, ledamot

Kontaktuppgifter

Thomas Jönsson,
styrelseordförande,
+46 70 957 81 27,
thomas.jonsson@observit.se

Björn Callenfors,
VD,
+46 70 535 00 76,
bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser

Bergs Securities AB (559071-6675)
ca@bergssecurities.se
Phone: +46 73 949 62 50
www.bergssecurities.se

Koncernens resultat

TSEK	2026 april-juni	2025 april-juni	2026 jan-jun	2025 jan-jun	2025 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	18 630	14 677	32 711	32 009	63 531
Aktiverat arbete för egen räkning	1 662	949	2 974	1 894	5 290
Övriga rörelseintäkter	345	368	216	1 020	1 472
Summa intäkter	20 637	15 993	35 901	34 923	70 293
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror/råvaror och förnödenheter	-9 923	-6 751	-16 094	-15 012	-31 941
Övriga externa kostnader	-1 580	-1 273	-3 117	-3 697	-7 759
Personalkostnader	-5 713	-5 214	-11 024	-10 738	-20 943
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 871	-1 603	-3 673	-3 159	-6 566
Övriga rörelsekostnader	-46	-172	-83	-540	-778
Summa kostnader	-19 134	-15 012	-33 991	-33 145	-67 987
Rörelseresultat	1 503	981	1 910	1 778	2 306
Finansnetto	27	-77	-47	-225	-371
Resultat efter finansiella poster	1 530	905	1 863	1 553	1 935
Resultat före skatt	1 530	905	1 863	1 553	1 935
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	-886
PERIODENS RESULTAT	1 530	905	1 863	1 553	1 049

Koncernens finansiella ställning

TSEK	2026 30 juni	2025 30 juni	2025 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Goodwill	3 253	7 809	5 670
Balanserade utvecklingsutgifter	19 606	14 862	17 065
Materiella anläggningstillgångar	174	212	181
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	3 118	0	2 624
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	5 524	1 455	1 487
Kundfordringar	6 440	18 494	18 771
Övriga kortfristiga fordringar	22	518	431
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12 884	1 293	253
Kassa och bank	19 212	2 301	23 131
Summa tillgångar	70 233	46 944	69 613
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	659	604	659
Övrigt tillskjutet kapital	37 346	16 108	41 046
Annat eget kapital inklusive årets resultat	8 162	3 213	3 051
Summa eget kapital	46 167	19 925	44 756
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	1 113	1 131	1 131
Summa avsättningar	1 113	1 131	1 131
Långfristiga skulder			
Räntebärande skulder	1 444	2 661	1 345
Övriga långfristiga skulder		1 281	
Summa långfristiga skulder	1 444	3 942	1 345
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	681		1 781
Leverantörsskulder	8 077	14 231	12 631
Skatteskulder	190	141	503
Övriga kortfristiga skulder	2 488	2 996	4 051
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 073	4 578	3 414
Summa skulder	21 509	21 946	22 380
Summa eget kapital och skulder	70 233	46 944	69 613

Koncernens rapport och kassaflöden

TSEK	2026 april-juni	2025 april-juni	2026 jan-juni	2025 jan-juni	2025 jan-dec
Resultat efter finansiella poster	1 530	904	1 863	1 553	1 935
Avskrivningar	1 871	1 603	3 673	3 159	6 566
Justeringar för andra poster som inte ingår i kassaflödet	326	-173	273	-84	284
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	3 728	2 334	5 810	4 628	8 785
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	-4 585	-1 199	-4 801	-4 684	-8 694
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-857	1 135	1 009	-56	91
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 176	-1 282	-3 885	-2 747	-6 207
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-181	-821	-1 044	-1 002	23 176
Periodens kassaflöde	-3 214	-968	-3 920	-3 805	17 060
Likvida medel vid periodens början	22 425	3 257	23 131	6 010	6 010
Kursdifferenser i likvida medel	1	12	1	96	61
Likvida medel vid periodens slut	19 212	2 301	19 212	2 301	23 131

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

TSEK	2026 april-juni	2025 april-juni	2026 jan-juni	2025 jan-juni	2025 jan-dec
Ingående eget kapital	45 000	19 204	44 756	17 934	17 934
Periodens resultat	1 530	904	1 863	1 553	1 047
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag	-363	-183	-452	438	782
Nyemission	0	0	0	0	24 993
Utdelning	0	0	0	0	0
Utgående eget kapital	46 167	19 925	46 167	19 925	44 756

Koncernens nyckeltal

TSEK	2026 april-juni	2025 april-juni	2026 jan-juni	2025 jan-juni	2025 jan-dec
Omsättning	18 630	14 677	32 711	32 009	63 531
Rörelseresultat	1 503	981	1 910	1 778	2 306
Resultat efter finansiella poster	1 530	905	1 863	1 553	1 935
Resultat per aktie, kr	0,003	0,002	0,003	0,003	0,002
Eget kapital per aktie kr	0,08	0,04	0,08	0,04	0,07
Rörelsemarginal %	8,1%	6,7%	5,8%	5,6%	3,6%
Soliditet %	65,7%	42,4%	65,7%	42,4%	64,3%
Aktiekurs på balansdagen, kr	0,600	0,520	0,600	0,520	0,455
Antal aktier vid periodens slut	598 982 020	549 344 133	598 982 020	549 344 133	598 982 020
Genomsnittligt antal utestående aktier för perioden	598 982 020	549 344 133	598 982 020	549 344 133	557 617 114
Genomsnittligt antal anställda	22	20	21	20	20
Antal anställda, vid periodens slut	22	19	22	19	21

Moderbolagets resultat

TSEK	2026 april-juni	2025 april-juni	2026 jan-juni	2025 jan-juni	2025 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	15 490	9 992	26 623	22 970	48 951
Övriga rörelseintäkter	350	368	271	1 234	4 030
Aktiverat arbete för egen räkning	1 204	626	2 331	1 020	1 489
Summa intäkter	17 044	10 986	29 225	25 224	54 469
Rörelsens kostnader					
Direkta kostnader	-7 639	-4 346	-12 548	-10 354	-25 754
Övriga externa kostnader	-1 968	-838	-3 246	-2 831	-6 173
Personalkostnader	-4 381	-3 802	-8 193	-7 367	-14 695
Avskrivningar	-898	-626	-1 726	-1 203	-2 662
Övriga rörelsekostnader	-14	-173	-88	-501	-903
Summa kostnader	-14 900	-9 785	-25 801	-22 256	-50 187
Rörelseresultat	2 145	1 201	3 424	2 968	4 282
Finansnetto	29	-75	-39	-219	-361
Resultat efter finansiella poster	2 173	1 126	3 385	2 749	3 921
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	-887
PERIODENS RESULTAT	2 173	1 126	3 385	2 749	3 034

Moderbolagets finansiella ställning

TSEK	2026 30 juni	2025 30 juni	2025 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	12 395	9 531	10 942
Materiella anläggningstillgångar	97	107	95
Finansiella anläggningstillgångar	28 507	18 701	22 860
Omsättningstillgångar			
Varulager	3 976	579	638
Kundfordringar	3 700	9 063	8 171
Fordringar hos koncernföretag	242	7 361	6 728
Övriga fordringar	12 477	2 646	1 573
Likvida medel	18 664	1 092	22 214
Summa tillgångar	80 058	49 080	73 221
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	659	604	659
Fritt eget kapital			
Överkursfond	37 346	12 408	37 346
Balanserat resultat inklusive årets resultat	18 734	15 718	15 349
Summa eget kapital	56 739	28 730	53 354
Obeskattade reserver	5 403	5 403	5 403
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 444	2 661	1 345
Övriga långfristiga skulder	0	1 281	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	681		1 781
Leverantörsskulder	5 076	5 282	4 297
Skulder hos koncernföretag	118	0	178
Skatteskulder	266	0	505
Övriga kortfristiga skulder	10 331	5 723	6 357
Summa skulder	17 916	14 947	14 464
Summa eget kapital och skulder	80 058	49 080	73 221

