

2021

KVARTALSRAPPORT 2



TRIONAKONCERNEN

Moderbolag Triona AB 556559-4123

2021-01-01 – 2021-06-30

KVARTALET SAMMANFATTAT PÅ EN SIDA

Orderingången var under det andra kvartalet fortsatt god och väsentligt bättre än motsvarande kvartal både 2019 och 2020. Finansiellt sett var utvecklingen bättre än föregående kvartal, vilket till stora delar var i enlighet med förväntan.

Produktomsättningen har fortsatt att öka och är 1,0 MSEK högre än motsvarande kvartal 2020. Även tjänsteomsättningen är 1,2 MSEK högre än föregående år, dock på en lägre nivå än 2019. Totalt sett är den egna omsättningen 2,3 MSEK högre än 2020. Ökningen är i enlighet med förväntan då vi fått en större kundbas och ett bredare nyttjande av våra produkter. Vi har även en säsongvariation i vår fotograferings- och registreringsverksamhet, vilket påverkar positivt i den andra kvartalet. Vi ser fortfarande vissa Covid-effekter, bland annat hade vi under 2020 en lägre orderingång än tidigare år. Den onormalt höga sjukfrånvaron har dock återgått till mer normala nivåer under den andra kvartalet.

Rörelseresultatet landade under det andra kvartalet på 0,8 (1,1) MSEK, vilket fortfarande är en låg nivå, men betydligt bättre än det första kvartalet och i nivå med 2020. De extra investeringarna av tid i våra produkter är drivna av nya kund-samarbeten som kommer att generera lönsamhet både på sikt och under den senare delen av 2021. I det andra kvartalet har dessa satsningar dock påverkat vår lönsamhet negativt med cirka -2,0 (-3,0) MSEK.

Under det andra kvartalet har antalet anställda ökat med två medarbetare jämfört med minskning med tre under motsvarande kvartal 2020. Koncernens personalkostnader har ökat med 2,1 MSEK, 37,7 (35,6) MSEK, varav 0,5 MSEK hänförs till att Triona i det andra kvartalet 2020 nyttjade tillfälliga statliga stöd avseende Covid med 0,5 MSEK. Övriga externa kostnader är 0,9 MSEK högre än föregående år och uppgår till 4,3 (3,4) MSEK. Dock var föregående år extremt lågt relaterat till Covid och lägre kostnader för resor och externa utbildningar. Det andra kvartalet 2019 uppgick övriga externa kostnader till 4,3 MSEK.

Finansiella fakta kvartalet

BELOPP I MSEK	Kv 2 2021	Kv 2 2020
» Nettoomsättningen	48,4	44,8
» Egen omsättning	43,3	41,1
» Rörelseresultat EBIT	0,8	1,1
» Rörelseresultat EBITA	1,7	1,9
» Rörelsemarginal (%)	1,6%	2,5%
» Resultat efter finansiella poster	0,8	1,1

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

- » Ramavtal med en stor myndighet med säte i Borlänge (genom en samarbetspartner).
- » Beställningar från kommunerna i Mora, Nyköping, Täby och Varberg genom samarbetet med Sokigo.
- » Avtal med Statens vegvesen runt förvaltning och underhåll av systemportföljen "NVDB Geotjänester.
- » Avtal runt kartläggning och planläggning av underhåll av gator och vägar för Oslo kommun.
- » E.ON Sverige valde Once by Pinja, en SaaS-lösning inriktad på hantering av materialflöden, till sin bränsleleveranskedja.
- » Transab valde TRACS Flow.
- » Triona har tecknat ett ramavtal med Keolis Sverige AB.
- » Avtal, med en huvudman inom kollektivtrafik, genom en samarbetspartner, där Triona ansvarar för att leverera FleetControl
- » Holmen Trävaror inför C-Load på flera anläggningar.



INNEHÅLL

Kvartalet sammanfattat på en sida	2
Kvartalet i närbild	4
Affärsmässiga händelser	4
Medarbetare	5
Utveckling inom Trionakoncernen	5
Första halvåret	7
Finansiella fakta	7
Omsättning och resultat	7
Finansiell ställning per 30 juni	7
Övrigt	8
Aktien i Triona AB	8
Redovisningsprinciper	8
Rapporttillfällen	8
Resultaträkning koncernen	9
Balansräkning koncernen	10
Förändring eget kapital koncernen	12
Kassaflödesanalys koncernen	13
Resultaträkning moderbolaget	14
Balansräkning moderbolaget	15
Nyckeltal koncernen	17
Definitioner	18

KVARTALET I NÄRBILD



Affärsmässiga händelser

Orderingången var under det andra kvartalet fortsatt god och väsentligt bättre än motsvarande kvartal både 2019 och 2020. Finansiellt sett var utvecklingen bättre än föregående kvartal, vilket till stora delar var i enlighet med förväntan.

Inom kundsegmentet Transportinfrastruktur har Trafikverket förlängt/utökat flera av våra pågående uppdrag.

En av Trionas samarbetspartners har, som enda leverantör, vunnit en ramavtalsupphandling med en stor myndighet med säte i Borlänge gällande IT-tjänster för applikationsutveckling och applikationsförvaltning. För att förstärka leveransen ingår Triona i anbudet tillsammans med ett begränsat antal andra samarbetspartners.

Samarbetet med Sokigo, som inleddes våren 2020 i syfte att kunna erbjuda Sveriges kommuner lösningar inom trafik och gata, har nu givit oss våra första gemensamma kunder. I juni beställde kommunerna i Mora, Nyköping, Täby och Varberg modulen TNE Editor. Lösningen används i kommunernas arbete med att ajourhålla den svenska nationella vägdatabasen (NVDB) och tas preliminärt i produktion under kvartal 3 2021.

BaneNOR har avropat ytterligare tjänster runt systemet Trasé, ett system för hantering av trafikrelaterad sträckningsinformation. Tjänsterna avser förvaltning och vidareutveckling. Vidare har Triona vunnit en upphandling av Statens vegvesen som omfattar utveckling, förvaltning och underhåll av systemportföljen "NVDB Geotjenester". Triona förvaltar idag många av de system som portföljen omfattar. Avtalet gör det möjligt att dessa uppdrag kan fortsätta och att nya uppdrag kan avropas. Avtalet sträcker sig över 4 år och flera av systemen i portföljen baseras på Trionas standardprodukter TNE/TRE.

Triona vann precis före sommaren en upphandling avseende "Kartläggning och planläggning av underhåll av gator och vägar" för Oslo kommun. I uppdraget skall vi ta 360 graders panoramabilder och skapa punktmoln från lidardata av Oslo kommuns 1365 km vägar och gator inkl. gång och cykelvägar, registrera data i norska nationella vägdatabasen (NVDB) samt utarbeta en plan för underhåll av vägarna i Oslo kommun. Med hjälp av AI (artificiell intelligens) extraherar vi automatiskt tillgängliga data från panoramabilder och lidardata. Dessa data kommer sedan att sammanföras med data som Oslo kommun redan har i NDDB.

Vår affär med norska kommuner avseende SINUS har fortsatt påverkats negativt av Covid men under kvartalet har vi erhållit uppdrag från tre kommuner avseende fotografering samt en kommun avseende registrering av data i norska nationella vägdatabasen (NVDB), baserat på de bilder som har tagits med.

E.ON Sverige valde Once by Pinja, som är en SaaS-lösning speciellt inriktad på hantering av materialflöden, till sin bränsleleveranskedja. Triona har sedan flera år ett samarbete med det finska företaget Pinja för lösningar inom såg- och träindustrin och sedan hösten 2020 samarbetar vi även kring lösningar för hantering av bränsleflöden till kraft- och värmeverk. E.ON är vår första gemensamma kund på den svenska marknaden för denna lösning. Vårt långvariga samarbete med Pinja och vårt kunnande om varutransporter inom flera sektorer,

inklusive biobränsle, skogsbruk och sågverk, gör att vi kan tillföra kunskaper i hela leveranskedjan. Utöver detta bidrar Triona med kundsupporttjänster och helpdeskfunktioner lokalt i Sverige.

Entreprenad- och Logistikföretaget Transab, med fäste i Jönköpingsregionen, valde under våren TRACS Flow som sitt framtida transportadministrativa system. Efter att nuvarande transportsystem har ersatts med det mer moderna TRACS Flow finns förutsättningarna att utveckla verksamheterna vidare med stöd i nyttjande av ytterligare funktionalitet i TRACS Flow. Vidare valde vår tidigare kund Centralen att utöka användningen av TRACS Flow genom.

Vi har tecknat ett ramavtal med Keolis Sverige AB om att leverera FleetControl som en del av Keolis nya Kommunikationsplattform ombord på fordon. De första implementeringarna gäller för Keolis förlängning av trafikavtal E22 med SL och nya trafikavtal Västtrafik. Triona har vidare, med en samarbetspartner, vunnit en upphandling från en huvudman inom kollektivtrafik där Triona ansvarar för att leverera FleetControl till kundens 175 fordon.

Inom kundsegmentet Skogsindustri har nuvarande uppdrag hos Stora Enso och Sveaskog förlängts och har löpt på i normal omfattning. Vidare har Holmen Trävaror, som har använt C-Load på deras anläggning i Lingham, nu beslutat att börja använda C-Load på deras sågverk i Braviken och Iggesund. Holmen vill genom att införa C-Load effektivisera arbetet kring transporter både för upphandling och även för beställning/avrop, uppföljning och fraktfaktura-kontroll och på sikt även självfakturering/avräkning mot transportör. Användandet av C-Load ger också Holmen förutsättningar att etablera ett enhetligt arbetssätt inom Holmen Trävaror. C-Load erbjuder en unik möjlighet att effektivt kombinera pris, kvalitet och hållbarhet i valet och rangordningen av avtalsleverantörer – därigenom kan man säkerställa att man på varje enskild rutt, prioriterar rätt avtalsleverantörer utifrån en samlad bedömning av både anbudet i sig och även transportörens tidigare levererade kvalitet och hållbarhetsprofil.

I övrigt har vi erhållit ett längre konsultuppdrag av Region Norrbotten samt erhållit ramavtal, via en samarbetspartner, med Kammarkollegiet avseende IT-konsulter inom området "Verksamhetens IT-behov".

Utvecklingen under det tredje kvartalet förväntas vara fortsatt positivt såväl affärsmässigt som finansiellt.

Medarbetare

Under det andra kvartalet har fyra nya medarbetare börjat och per den sista juni 2021 hade Trionakoncernen 159 (153) anställda.

Utveckling inom Trionakoncernen

Under kvartalet har Trionakoncernen;

- » Lanserat en ny version av C-Load. Vid sidan om det fortsatta arbetet med modernisering av plattformen har vi introducerat kraftfulla verktyg för både uppföljning och styrning av hållbarhet.
- » Lanserat en ny version av TRACS Flow (2.15). Den nya versionen omfattar bland annat en ny modul som ger stöd för olika åtgärder runt anläggningar till exempel hantering av slam i brunnar

På www.triona.se finns mer information om våra produkter och tjänster. Nedan beskrivs de som nämns i denna rapport kortfattat;

- » **C-Load** är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via lastbil, container (båt) och tåg. Vidare hittar transportföretagen uppdragen enklare. Upphandlingar resulterar i avtal som sedan ligger till grund för beställningar.

- » **FleetControl** erbjuder ett antal tjänster som hjälper till att öka värdet och/eller effektiviteten i transportverksamheter samt att hålla nere de administrativa kostnaderna hos fordonsflottor genom att kontinuerligt samla in, förädla och distribuera data från olika sensorer och system i fordon.
- » **SINUS infra** och **SINUS photo** är produkter som hjälper kunden att fånga infrastrukturellerade data, bland annat från bilder på ett kostnadsbesparande, effektivt och säkert sätt. Läs till exempel om hur de norska regionerna och Oslo använder SINUS på <https://triona.se/case/transportinfrastruktur/ny-reform-banade-vag-for-triona>
- » **TRACS Flow** är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och anläggningsbranschen. Från avtals-/orderhantering och planering till operativ ledning och uppföljning. Läs till exempel om hur Arctic Asphalt använder TRACS Flow på www.triona.se/case/transporter/en-ny-vardag-for-arctic-asfalt.
- » **Transport Network Engine (TNE)** är en plattform som hanterar data om väg-, järnväg- och sjöfartsnät samt nätanknuten information.

FÖRSTA HALVÅRET

Finansiella fakta

BELOPP I MSEK	2021	2020
» Nettoomsättning	90,5	90,9
» Egen omsättning	82,8	83,7
» Rörelseresultat EBIT	-1,4	3,2
» Rörelseresultat EBITA	0,4	4,7
» Rörelsemarginal (%)	neg	3,6%
» Resultat efter finansiella poster	-1,5	3,2

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning för det första halvåret uppgår till 90,5 (90,9) MSEK, varav 82,8 (83,7) MSEK avser omsättning genererad av den egna verksamheten. Den direkta produktomsättningen (exkl. konfigurering, support, utbildning etc.) fortsätter att öka i enlighet med förväntan och uppgår till 22,1 MSEK (20,1 MSEK), vilket motsvarar 26,7% (24,1%) av den egna omsättningen.

Omsättningsminskningen på tjänstesidan beror främst på att vi har fortsatt att investera extra tid i flera av våra produkter och därmed prioriterat bort möjligheten till direktintäkter. Under det andra kvartalet har vi dock enligt plan påbörjat neddragningen i investeringstakten till en mer normal nivå, vilket gör att tjänsteomsättningen ökat något. Vi har även haft vissa Covid-effekter under det första halvåret, såsom högre frånvaro (situationen har dock förbättrats under det andra kvartalet), samt en påverkan på 2021 från att vi under 2020 hade en lägre orderingång än tidigare år.

Personalkostnaderna uppgår till 73,3 (70,3) MSEK vilket är en ökning med totalt 4,2%. Ökningen hänförs till ökningen av årsanställda (+5), årlig lönerrevision, samt att Triona andra kvartalet 2020 nyttjade tillfälliga statliga stöd avseende Covid med 0,5 MSEK. Övriga externa kostnader ligger 0,9 MSEK över föregående år 8,7 (7,8 MSEK), vilket främst beror på den låga nivån under Q2 2020 på grund av Covid, samt den engångskompensation som belastade det första kvartalet med -0,5 MSEK, föranlett av ett numer åtgärdat konstruktionsfel i en hårdvaruleverans.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till -1,4 (3,2) MSEK, vilket är betydligt lägre än föregående år och till stora delar i enlighet med förväntan. Den enskilt största effekten kommer från att vi har fortsatt att investera extra tid i flera av våra produkter. Investeringarna kommer både på sikt och under den senare delen av 2021 att generera ökade intäkter, men under det första halvåret har vår lönsamhet påverkats negativt med cirka -5,5 (-4,5) MSEK. Resultatet påverkas även negativt av den engångskompensation på -0,5 MSEK som nämndes ovan.

Rörelsemarginalen är negativ för det första halvåret, jämfört med 3,6% föregående år.

Utvecklingen inför kommande kvartal kommenteras i avsnittet "Affärsmässiga händelser".

Finansiell ställning per 30 juni

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var 3,8 (13,7) MSEK och per den 30 juni uppgick koncernens likvida medel till 26,5 (40,8) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 48,7 (62,7) MSEK och soliditeten var 51,1% (62,9%). Likvida medel, eget kapital och soliditet påverkas av att det under det andra kvartalet 2021 utbetalats en utdelning till aktieägarna på 5,6 MSEK. Motsvarande utdelning för 2020 utbetalades först under det fjärde kvartalet med 7,3 MSEK.

ÖVRIGT

Aktien i Triona AB

Triona är privatägt och flera av Trionas medarbetare är delägare. Triona är ansluten till Pepins.com/Alternativa Listan där Trionas aktie kan handlas.

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 juni 2021 till 5 577 080 aktier.

.....

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Rapporten är ej särskilt granskad av bolagets revisorer.

.....

Rapporttillfällen

Preliminärt publiceras rapporter och webcasts hålls enligt nedan:

- » Delårsrapport för januari–september 2021, 23 november 2021
- » Bokslutskommuniké januari–december 2021, 8 mars 2022

För ytterligare information kontakta:

Mats Bayard
CEO Trionakoncernen
tfn: 073-391 78 80
e-post: mats.bayard@triona.se

Sofia Hedberg
CFO Trionakoncernen
tfn: 070-020 41 05
e-post: sofia.hedberg@triona.se

Borlänge 7 september 2021



A handwritten signature in blue ink that reads "Mats Bayard".

Mats Bayard, Verkställande direktör, Triona AB

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	2021 Jan-Juni	2020 Jan-Juni	2021 Kv 2	2020 Kv 2
OMSÄTTNING				
Egen omsättning	82 798	83 721	43 303	41 053
Omsättning försäljning hårdvara	3 351	2 480	2 927	1 997
Omsättning underleverantörer	4 332	4 729	2 152	1 786
Total nettoomsättning	90 481	90 929	48 382	44 837
RÖRELSENS KOSTNADER				
Inköpskostnad hårdvara	-2 629	-2 006	-1 977	-1 163
Uppdragsspecifika externa kostnader	-5 206	-5 829	-2 542	-2 631
Personalkostnader	-73 280	-70 332	-37 737	-35 593
Övriga externa kostnader	-8 696	-7 787	-4 287	-3 434
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 115	-1 743	-1 063	-878
Rörelseresultat	-1 445	3 231	776	1 137
Summa resultat från finansiella investeringar	-23	-25	-17	-11
Resultat efter finansiella poster	-1 468	3 206	759	1 126
Skatt på periodens resultat	57	-985	-289	-313
Periodens resultat	-1 411	2 221	470	812

BALANSRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2021-06-30

2020-06-30

	2021-06-30	2020-06-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Egenutvecklad programvara	1 091	1 356
Goodwill	14 301	13 293
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	5 172	1 257
Finansiella anläggningstillgångar		
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	354	344
Uppskjutna skattefordringar	283	68
Summa anläggningstillgångar	21 201	16 318
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	287	755
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	43 558	36 744
Övriga fordringar	975	1 026
Skattefordringar	394	52
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 288	4 047
Kortfristiga placeringar	93	94
Kassa och bank	26 364	40 754
.....		
Summa omsättningstillgångar	73 958	83 470
Summa tillgångar	95 159	99 788

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK

2021-06-30

2020-06-30

	2021-06-30	2020-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget	48 659	62 722
Summa eget kapital	48 659	62 722
.....		
AVSÄTTNINGAR		
Uppskjutna skatteskulder	41	43
Summa avsättningar	41	43
.....		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Förskott från kunder	5 420	5 612
Leverantörsskulder	3 056	2 123
Skatteskulder	587	2 075
Övriga skulder	10 957	9 608
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26 439	17 604
Summa kortfristiga skulder	46 459	37 023
.....		
Summa eget kapital och skulder	95 159	99 788

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Totalt eget kapital
EGET KAPITAL 2019-12-31	1 115	13 074	47 729	61 918
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			-1 417	-1 417
Periodens resultat			2 221	2 221
EGET KAPITAL 2020-06-30	1 115	13 074	48 533	62 722
.....				
EGET KAPITAL 2020-12-31	1 115	13 074	41 010	55 199
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			448	448
Utdelning till ägarna			-5 577	-5 577
Periodens resultat			-1 411	-1 411
EGET KAPITAL 2021-06-30	1 115	13 074	34 470	48 659

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

BELOPP I TSEK	2021 Jan-Juni	2020 Jan-Juni
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat	-1 445	3 231
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
– Avskrivningar	2 115	1 743
Erhållen ränta	2	0
Erlagd ränta	-25	-25
Betald inkomstskatt	-1 130	545
Förändringar från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-483	5 494
.....		
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Ökning/minskning varulager	509	-345
Ökning/minskning kundfordringar	-8 318	382
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	2 366	645
Ökning/minskning leverantörskulder	95	-966
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	9 675	8 525
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 844	13 735
.....		
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-3 726	-35
Förvärv av dotterföretag, tilläggsköpeskilling	-4 000	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 726	-35
.....		
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Utbetald utdelning	-5 577	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5 577	0
.....		
Periodens kassaflöde	-9 459	13 700
Likvida medel vid årets början	35 206	28 421
Valutadifferens i likvida medel	709	-1 274
Likvida medel vid periodens slut	26 456	40 847

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	2021 Jan-Juni	2020 Jan-Juni	2021 Kv 2	2020 Kv 2
OMSÄTTNING				
Egen omsättning moderbolaget	55 810	57 403	28 856	28 048
Omsättning försäljning hårdvara	3 351	2 480	2 927	1 997
Omsättning underleverantörer	1 906	1 871	1 273	392
Total nettoomsättning	61 067	61 753	33 056	30 438
RÖRELSENS KOSTNADER				
Inköpskostnad hårdvara	-2 629	-2 004	-1 977	-1 163
Uppdragsspecifika externa kostnader	-3 468	-2 908	-1 644	-1 135
Personalkostnader	-49 847	-48 850	-25 764	-24 592
Övriga externa kostnader	-5 584	-4 804	-2 578	-2 172
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-649	-574	-329	-286
Rörelseresultat före finansiella poster	-1 111	2 615	764	1 090
Summa resultat från finansiella investeringar	3 998	-4	-2	-2
Resultat efter finansiella poster	2 887	2 611	762	1 088
Skatt på periodens resultat	230	-560	-210	-234
Periodens resultat	3 117	2 051	552	854

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK

2021-06-30

2020-06-30

	2021-06-30	2020-06-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Egenutvecklad programvara	51	177
Goodwill	2 277	843
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	4 331	983
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag	30 325	29 381
Fordringar hos koncernföretag	2 065	1 231
Uppskjutna skattefordringar	230	0
Summa anläggningstillgångar	39 279	32 615
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	287	755
Kundfordringar	31 303	28 886
Fordringar hos koncernbolag	530	677
Övriga fordringar	403	584
Skattefordringar	110	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 014	2 613
Kassa och bank	11 329	16 610
Summa omsättningstillgångar	44 976	50 126
.....		
Summa tillgångar	84 256	82 741

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

BELOPP I TSEK

2021-06-30

2020-06-30

	2021-06-30	2020-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet Eget kapital	5 952	6 063
Fritt Eget kapital	52 642	56 070
Summa eget kapital	58 594	62 133
.....		
OBESKATTADE RESERVER	190	200
.....		
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till koncernföretag	1 086	1 086
Summa långfristiga skulder	1 086	1 086
KORTFRISTIGA SKULDER		
Förskott från kunder	0	2 074
Leverantörsskulder	2 330	1 132
Skulder till koncernföretag	72	17
Skatteskulder	0	228
Övriga kortfristiga skulder	5 471	4 691
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16 512	11 180
Summa kortfristiga skulder	24 385	19 322
.....		
Summa eget kapital och skulder	84 256	82 741

NYCKELTAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2021-06-30

2020-06-30

KONCERNENS NYCKELTAL		
EBITA (TSEK)	351	4 731
EBIT (TSEK)	-1 445	3 231
Rörelsemarginal (%)	neg	3,6%
Vinstmarginal (%)	neg	3,5%
.....		
FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN		
Likvida Medel (MSEK)	26,5	40,8
Eget Kapital (MSEK)	48,7	62,7
Soliditet (%)	51,1%	62,9%
Kassalikviditet (%)	159%	223%
.....		
MEDARBETARE I KONCERNEN		
Antal anställda (st)	159	153
Antal årsanställda (st)	154	149
Omsättning / årsanställd (TSEK)	588	610
Rörelseresultat (EBIT) / årsanställd (TSEK)	-9	22
Personalomsättning	6,9%	4,6%
Sjukfrånvaro	3,7%	2,9%
.....		
AKTIEN I TRIONA		
Antal aktier vid periodens utgång (st)	5 577 080	5 577 080
Resultat / aktie (SEK)	-0,25	0,40
Koncernens egna kapital / aktie (SEK)	8,72	11,25

DEFINITIONER

BEGREPP

DEFINITION

EBITA Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

EBIT Resultat före finansiella kostnader och skatt.

Eget kapital Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats.

Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier.

Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder.

Nettokassa Avser koncernens totala penningtillgodohavanden vad gäller kontanter: kassa, bankkonton, post- och bankgiro, erhållna checkar, postväxlar etc.

Rörelsemarginal EBIT i procent av nettoomsättningen.

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Vinst Resultat efter finansiella poster men före skatt.

Vinstmarginal Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

Årsanställda Avser antal anställda mätt i kontrakterad tid och heltidstjänster. Tid som avser betald semester, tjänstledighet, föräldraledighet och sjukfrånvaro ingår i beräkningen.

Vinst per aktie efter skatt Periodens vinst efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier.