

# 2020

## KVARTALSRAPPORT 3



# TRIONAKONCERNEN

Moderbolag Triona AB 556559-4123

2020-01-01 – 2020-09-30

# KVARTALET SAMMANFATTAT PÅ EN SIDA

Utvecklingen för egen omsättning har i det tredje kvartalet som förväntat varit svagare än motsvarande kvartal i fjol. Covid-19 har fortsatt gjort att arbetet med att skapa helt nya affärsrelationer varit svårt men vi har noterat en positiv förändring. Triona har en stabil grund och stå på och våra medarbetare har jobbat på bra utifrån givna förutsättningar. Vi har en fortsatt stark finansiell situation och vi är väl förberedda på att ta oss igenom kommande utmaningar tillsammans med kunder, medarbetare, leverantörer och myndigheter.

Under det tredje kvartalet har även satsningarna i vår produktverksamhet fortsatt. Investeringen av tid i våra produkter är driven av nya kundsarbeten och kommer på sikt att gene-

ra öka intäkter. I det tredje kvartalet har dessa satsningar påverkat vår lönsamhet negativt med ca 2,0 MSEK. Trots detta landade rörelseresultatet för kvartalet på 4,2 (3,5) MSEK.

Den egna omsättningen är lägre i kvartalet än motsvarande period föregående år 33,8 (35,2) MSEK, vilket främst förklaras av att tid investerats i produktsatsningar, men även av högre personalfrånvaro och lägre efterfrågan. Personalkostnaderna var något lägre än föregående år 25,3 (26,0) MSEK, vilket bland annat förklaras av den högre frånvaron. Övriga externa kostnader ligger i nivå med föregående år 3,6 (3,6) MSEK. Antalet anställda uppgår vid kvartalets utgång till 160 (152) personer.

## Finansiella fakta kvartalet

BELOPP I MSEK	Kv 3 2020	Kv 3 2019
» Nettoomsättningen	37,9	37,2
» Egen omsättning	33,8	35,2
» Rörelseresultat EBIT	4,2	3,5
» Rörelseresultat EBITA	5,0	4,8
» Rörelsemarginal (%)	11,1%	9,5%
» Vinst efter finansiella poster	4,2	3,5

## Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

- » Arriva har vunnit upphandlingen rörande tätorts- och regiontrafiken i Kristianstad och Triona bidrar som underleverantör.
- » Aurland kommun och norska entreprenören Mesta har köpt tjänster avseende datafångst med hjälp av SINUS.
- » Bergkvist Siljans sågverk i Insjön tagit beslut att införa produkten C-Load.
- » Vi har förlängt/utökat pågående uppdrag hos Sveaskog, Trafikverket och Statens vegvesen.



# INNEHÅLL

Kvartalet sammanfattat på en sida	2
.....	.....
Finansiella fakta kvartalet	2
.....	.....
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020	2
.....	.....
Kvartalet i närbild	4
.....	.....
Affärsmässiga händelser	4
.....	.....
Medarbetare	4
.....	.....
Utveckling inom Trionakoncernen	5
.....	.....
Januari-september 2020	6
.....	.....
Finansiella fakta	6
.....	.....
Omsättning och resultat	6
.....	.....
Finansiell ställning per 30 september	6
.....	.....
Övrigt	7
.....	.....
Aktien i Triona AB	7
.....	.....
Redovisningsprinciper	7
.....	.....
Rapporttillfällen för 2020	7
.....	.....
Resultaträkning koncernen	8
.....	.....
Balansräkning koncernen	9
.....	.....
Förändring eget kapital koncernen	11
.....	.....
Kassaflödesanalys koncernen	12
.....	.....
Resultaträkning moderbolaget	13
.....	.....
Balansräkning moderbolaget	14
.....	.....
Nyckeltal koncernen	16
.....	.....
Definitioner	17

# KVARTALET I NÄRBILD

## Affärsmässiga händelser

Utvecklingen i tredje kvartalet har som förväntat varit svagare än motsvarande kvartal i fjol med hänseende på den egna omsättningen. Efterfrågan av tjänster och orderingen har varit lägre än normalt. Covid-19 har fortsatt gjort att arbetet med att skapa helt nya affärsrelationer varit svårt men vi har noterat en positiv förändring. Det finns såväl behov och intresse på marknaden som vi förhoppningsvis kan möta i takt med att lagda restriktioner lättar.

Inom kundsegmentet Transportinfrastruktur har Statens vegvesen beställt några mindre uppdrag, bl.a. en utökning avseende produkten Transport Network Engine (TNE). Trafikverket har förlängt och/eller utökat ett antal verksamhetsnära konsultuppdrag och vårt ramavtal med Stockholm stad, avseende GIS och Geodata, har förlängts.

Vår affär med norska kommuner avseende SINUS har påverkats negativt av Covid-19. Under kvartalet har dock Aurland kommun beställt fotografering och registrering och vi ser en förbättrad ordergång inför årets sista kvartal. Vid sidan av detta har även norska entreprenören Mesta beställt fotografering runt de uppdrag Mesta har.

Söderhamns LBC, som tidigare har valt TRACS Flow som deras nästa orderhanteringssystem, har under kvartalet också givit Triona i uppdrag att ansvara för drift. Driften levereras tillsammans med vår partner Amazon och baseras på deras molnplattform AWS.

Arriva har vunnit upphandlingen rörande tätorts- och regiontrafiken i Kristianstad. Som en av leverantörerna valde Arriva Triona. Avtalet berör 47 fordon med trafikstart planerad till 2020-12-15, därefter ytterligare 27 fordon med start i december 2021.

Inom kundsegmentet Skogsindustri har Bergkvist Siljans sågverk i Insjön tagit beslut att införa produkten C-Load. Sedan tidigare använder redan Bergkvist Siljans sågverk i Mora och Älvdalen C-Load. Vidare har vi utökat pågående uppdrag hos Sveaskog, bl.a. runt systemet som stödjer Sveaskogs maskinförare av skördare och skotare i arbetet med averkning och uttransport av virket.

Utvecklingen i kvartal 4 2020 förväntas fortsatt påverkas negativt av Covid-19.

.....

## Medarbetare

Under kvartalet har vi anställt Mats Johansson som ledare med ansvar att utveckla Trionas affär inom kollektivtrafikområdet. Mats började den 1 oktober och är placerad på Trionas växande kontor i Göteborg. Mats kommer att arbeta med kollektivtrafikens aktörer på alla våra marknader i Sverige, Norge och Finland. Senast kommer Mats från Hogiagruppen där han var chef för affärsområdet transport och representerade Hogia i [www.txpt.org](http://www.txpt.org). Innan det har Mats haft flera ledande befattningar i operatörsledet inom kollektivtrafiken.

Under det tredje kvartalet har 9 nya medarbetare börjat och per den sista september 2020 hade Trionakoncernen 160 (152) anställda.



## Utveckling inom Trionakoncernen

Hösten 2019 tog Triona fram en klimatredovisning enligt GHG-protokollet. Nu är klimatredovisningen för 2019 klar. Genom klimatredovisningen får vi kontroll över våra utsläpp och möjlighet att sätta in åtgärder där de gör bäst nytta, samt värdefull erfarenhet av klimatredovisning och GHG-protokollet. Sedan fjolåret innan har vi arbetat parallellt med att öka tillförlitligheten i siffrorna och minska utsläppen på de områden där vi har störst möjlighet att påverka.

Under kvartalet har Trionakoncernen vidare lanserat nya versioner av;

- » Trionas Avståndstjänst och Transport Routing Engine (TRE). För Avståndstjänsten är den största förbättringen att geokodningsfunktionaliteten bättre hanterar när flera platser har identiska namn. Den nya versionen av Transport Network Engine har funktionalitet som underlättar automatisk uppdatering av ruttnings-datasetet vilket gör det möjligt att byta dataset oftare och tillhandahålla en mer aktuell ruttning.
- » Transport Network Engine (TNE) och i samband med detta erbjuder vi nu även möjligheten att nyttja TNE som en molntjänst. I den nya versionen har vi bl.a. förbättrat stödet för hantering av information om anläggningstillgångar (AIM) och synkning av data i lokala databasmiljöer.

På [www.triona.se](http://www.triona.se) finns mer information om våra produkter och tjänster. Nedan beskrivs de produkter och tjänster som nämns i denna rapport kortfattat;

- » **Avståndstjänsten** tillhandahåller en avståndstjänst där avstånd och restider kan beräknas för vanliga personbilar och för tunga fordon. Avståndstjänsten fungerar för Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Utifrån en angiven start- och slutpunkt beräknar Avståndstjänsten bästa väg för fordonets höjd, vikt och längd och returnerar avståndet samt beräknad körtid. Med bästa väg menas den snabbaste vägen för angivet fordon med hänsyn tagen till vilka vägar som fordonet kan och får framföras på. Tjänsten är en molntjänst med ett maskin-till-maskin-gränssnitt (M2M).
- » **C-Load** är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via bil, container (sjö) och tåg. Vidare hittar transportföretagen uppdragen enklare. Upphandlingar resulterar i avtal som sedan ligger till grund för transportbeställningarna.
- » **FleetControl** erbjuder ett antal tjänster som hjälper till att hålla nere de administrativa kostnaderna hos fordonsflottor genom att kontinuerligt samla data från fordonen. Datat kan sedan presenteras för chauffören, bearbetas på kontoret eller användas i andra applikationer för att öka värdet och/eller effektiviteten för kunden.
- » **SINUS infra och SINUS photo** är produkter som hjälper dig att fånga infrastrukturellerade data, bl.a. från 360° panoramabilder på ett kostnadsbesparande, effektivt och säkert sätt.
- » **TRACS Flow** är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och anläggningsbranschen. Från avtals-/orderhantering och planering till operativ ledning och uppföljning.
- » **Transport Network Engine (TNE)** är en plattform som hanterar data om väg-, järnväg- och sjöfartsnät samt nätanknuten information.
- » **Transport Routing Engine (TRE)** är en avancerad plattform för ruttplanering, ruttoptimering och vägvalsberäkning som möjliggör en mängd olika typer av avstånds-, restids- och vägvalsberäkningar anpassade för t.ex. gång, cykel, personbil, lastbil eller andra tunga fordon.

# JANUARI-SEPTEMBER 2020

## Finansiella fakta

BELOPP I MSEK	2020	2019
» Nettoomsättning	128,8	129,7
» Egen omsättning	117,5	121,7
» Rörelseresultat EBIT	7,4	9,7
» Rörelseresultat EBITA	9,7	13,5
» Rörelsemarginal (%)	5,8%	7,5%
» Vinst efter finansiella poster	7,4	10,4

## Omsättning och resultat

Som förväntat har utvecklingen av den egna omsättningen under de två sista kvartalen varit svagare än föregående år, samtidigt som efterfrågan av tjänster och orderingång varit lägre än normalt. Vi har vidare haft en något högre frånvaro än normalt, främst i Norge. Detta har lett till att den egna omsättningen är 4,2 MSEK lägre än föregående år 117,5 (121,7) MSEK. Även koncernens nettoomsättning är 0,9 MSEK lägre än föregående år, 128,8 (129,7) MSEK. Andelen direkt produktomsättning (exkl. konfigurering, support, utbildning etc.) i förhållande till den egna omsättningen ökar fortsatt och landade för perioden på 24,9% (21,4%). Ökningen beror främst på en reell ökningen i produktomsättningen (+3,2 MSEK, +12%), men även på att övriga delar egna intäkter minskat.

Personalkostnaderna uppgår till 95,6 (94,5) MSEK vilket är en ökning med 1,2%. Kostnaderna har ökat genom ökningen av antal årsanställda, men även reducerats genom ökad frånvaro och statliga bidrag. Övriga externa kostnader ligger något under föregående år 11,4 (11,9 MSEK), vilket främst är relaterat till minskade resor, möten och externa utbildningar.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 7,4 (9,7) MSEK, med en rörelsemarginal på 5,8% (7,5%). Förutom minskad omsättning så förklaras även det lägre resultat av att vi under de tre första kvartalen har investerat mycket tid i vår produktverksamhet. Investeringen är driven av nya kundsamarbeten och kommer på sikt att generera ökade intäkter. Resultatmässigt har dessa satsningar påverkat vår lönsamhet negativt under de första tre kvartalen 2020 med ca 6,5 MSEK.

## Finansiell ställning per 30 september

Vi har fortsatt en stark finansiell situation och vi står väl rustade för att ta oss igenom dessa utmanande tider tillsammans med kunder, medarbetare, leverantörer och myndigheter.

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var under de tre första kvartalen 8,1 (7,5) MSEK. Per den 30 september uppgick koncernens likvida medel till 34,6 (28,6) MSEK, det egna kapitalet till 65,6 (60,5) MSEK och soliditeten var 68,8% (66,4%).

# 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 september 2020 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 för 2020

Preliminärt publiceras rapporter och webcasts hålls enligt nedan:

- » Denna delårsrapport presenteras på en webcast den 1 december 2020
- » Bokslutskommuniké januari – december 2020, 9 mars 2021

### För ytterligare information kontakta:

Mats Bayard  
CEO Trionakoncernen

tfn: 073-391 78 80

e-post: [mats.bayard@triona.se](mailto:mats.bayard@triona.se)

Sofia Hedberg

CFO Trionakoncernen

tfn: 070-020 41 05

e-post: [sofia.hedberg@triona.se](mailto:sofia.hedberg@triona.se)

Borlänge 1 december 2020



Mats Bayard, CEO Trionakoncernen

# RESULTATRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Sept 2020	Jan-Sept 2019	Kv 3 2020	Kv 3 2019
<b>OMSÄTTNING</b>				
Egen omsättning	117 477	121 705	33 757	35 208
Omsättning försäljning hårdvara	4 002	1 694	1 522	372
Omsättning underleverantörer	7 306	6 271	2 578	1 608
<b>Total nettoomsättning</b>	<b>128 786</b>	<b>129 669</b>	<b>37 856</b>	<b>37 188</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
Inköpskostnad hårdvara	-3 682	-1 611	-1 677	-355
Uppdragsspecifika externa kostnader	-8 008	-7 750	-2 179	-2 293
Personalkostnader	-95 608	-94 490	-25 275	-26 040
Övriga externa kostnader	-11 392	-11 901	-3 604	-3 554
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-2 655	-4 239	-912	-1 422
<b>Rörelseresultat</b>	<b>7 440</b>	<b>9 679</b>	<b>4 209</b>	<b>3 525</b>
Summa resultat från finansiella investeringar	-34	764	-8	-13
<b>Rörelseresultat efter finansiella poster</b>	<b>7 407</b>	<b>10 443</b>	<b>4 201</b>	<b>3 512</b>
Skatt på periodens resultat	-2 207	-2 517	-1 222	-805
<b>Periodens resultat</b>	<b>5 200</b>	<b>7 926</b>	<b>2 979</b>	<b>2 707</b>



# BALANSRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2020-09-30

2019-09-30

	2020-09-30	2019-09-30
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>		
Egenutvecklad programvara	1 242	2 125
Goodwill	12 647	15 349
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>		
Inventarier	1 579	918
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>		
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	340	386
Uppskjutna skattefordringar	67	500
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>15 876</b>	<b>19 279</b>
.....		
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		
<b>Varulager med mera</b>		
Färdiga varor och handelsvaror	1 477	787
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	38 241	32 115
Övriga fordringar	687	507
Skattefordringar	52	2 195
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 459	7 658
<b>Kortfristiga placeringar</b>	93	104
<b>Kassa och bank</b>	34 542	28 458
.....		
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>79 549</b>	<b>71 825</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>95 426</b>	<b>91 103</b>

# BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK

2020-09-30

2019-09-30

	2020-09-30	2019-09-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget	65 613	60 516
Innehav utan bestämmande inflytande i koncernföretag	0	-84
<b>Summa eget kapital</b>	<b>65 613</b>	<b>60 432</b>
.....		
<b>AVSÄTTNINGAR</b>		
Uppskjutna skatteskulder	43	1 717
<b>Summa avsättningar</b>	<b>43</b>	<b>1 717</b>
.....		
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>		
Övriga långfristiga skulder	0	107
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
.....		
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>		
Förskott från kunder	4 012	4 231
Leverantörsskulder	2 608	6 381
Skatteskulder	2 950	2 147
Övriga skulder	8 906	7 344
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 293	8 745
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>29 770</b>	<b>28 847</b>
.....		
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>95 426</b>	<b>91 103</b>

## FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Summa	Innehav utan bestämmande inflytande	Totalt eget kapital
<b>EGET KAPITAL 2018-12-31</b>	<b>1 115</b>	<b>13 074</b>	<b>44 821</b>	<b>59 010</b>	<b>-84</b>	<b>58 926</b>
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			830	830		830
Utdelning till ägarna			-7 250	-7 250		-7 250
Periodens resultat			7 926	7 926		7 926
<b>EGET KAPITAL 2019-09-30</b>	<b>1 115</b>	<b>13 074</b>	<b>46 327</b>	<b>60 516</b>	<b>-84</b>	<b>60 432</b>
.....						
<b>EGET KAPITAL 2019-12-31</b>	<b>1 115</b>	<b>13 074</b>	<b>47 729</b>	<b>61 918</b>	<b>0</b>	<b>61 918</b>
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			-1 505	-1 505		-1 505
Periodens resultat			5 200	5 200		5 200
<b>EGET KAPITAL 2020-09-30</b>	<b>1 115</b>	<b>13 074</b>	<b>51 424</b>	<b>65 613</b>	<b>0</b>	<b>65 613</b>

# KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Sept 2020	Jan-Sept 2019
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>		
Rörelseresultat	7 440	9 679
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
– Avskrivningar	2 655	4 239
Erhållen ränta	2	22
Erlagd ränta	-35	-46
Betald inkomstskatt	198	-2 857
<b>Förändringar från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>10 260</b>	<b>11 037</b>
.....		
<b>KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL</b>		
Ökning/minskning varulager	-1 067	465
Ökning/minskning kundfordringar	-1 128	3 299
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	551	-3 588
Ökning/minskning leverantörskulder	-476	1 331
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-3	-5 068
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>8 137</b>	<b>7 476</b>
.....		
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-520	-40
Förvärv av dotterföretag		-863
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-520</b>	<b>-903</b>
.....		
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Amortering av skuld	0	-228
Utbetald utdelning		-7 250
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>-7 478</b>
.....		
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>7 617</b>	<b>-905</b>
Likvida medel vid årets början	28 421	28 630
Valutadifferens i likvida medel	-1 403	837
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>34 635</b>	<b>28 562</b>

# RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	Jan-Sept 2020	Jan-Sept 2019	Kv 3 2020	Kv 3 2019
<b>OMSÄTTNING</b>				
Egen omsättning moderbolaget	80 134	80 533	22 731	21 932
Omsättning försäljning hårdvara	4 002	0	1 522	0
Omsättning underleverantörer	2 649	4 367	778	2 903
<b>Total nettoomsättning</b>	<b>86 785</b>	<b>84 900</b>	<b>25 032</b>	<b>24 835</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
Inköpskostnad hårdvara	-3 683	-2	-1 679	-2
Uppdragsspecifika externa kostnader	-4 093	-5 090	-1 185	-2 951
Personalkostnader	-67 136	-66 691	-18 286	-18 018
Övriga externa kostnader	-7 027	-7 345	-2 223	-2 279
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-861	-1 584	-287	-529
<b>Rörelseresultat</b>	<b>3 986</b>	<b>4 186</b>	<b>1 371</b>	<b>1 056</b>
Summa resultat från finansiella investeringar	3 876	221	3 879	0
<b>Rörelseresultat efter finansiella poster</b>	<b>7 861</b>	<b>4 408</b>	<b>5 250</b>	<b>1 056</b>
Skatt på periodens resultat	-850	-900	-290	-150
<b>Periodens resultat</b>	<b>7 011</b>	<b>3 508</b>	<b>4 960</b>	<b>906</b>

# BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK

2020-09-30

2019-09-30

	2020-09-30	2019-09-30
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>		
Egenutvecklad programvara	118	558
Goodwill	696	1 110
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>		
Inventarier	980	547
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>		
Andelar i dotterföretag	29 381	31 359
Fordringar hos koncernföretag	1 652	419
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>32 827</b>	<b>33 994</b>
.....		
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		
Varulager med mera		
Färdiga varor och handelsvaror	1 477	0
Kundfordringar	31 138	22 464
Fordringar hos koncernbolag	298	2 424
Övriga fordringar	249	112
Skattefordringar	0	2 153
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 187	4 695
Kassa och bank	16 186	6 868
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>51 535</b>	<b>38 716</b>
.....		
<b>Summa tillgångar</b>	<b>84 363</b>	<b>72 710</b>

# BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

BELOPP I TSEK

2020-09-30

2019-09-30

	2020-09-30	2019-09-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
Bundet Eget kapital	6 007	6 228
Fritt Eget kapital	61 086	44 392
<b>Summa eget kapital</b>	<b>67 093</b>	<b>50 620</b>
.....		
<b>OBESKATTADE RESERVER</b>	<b>200</b>	<b>7 902</b>
.....		
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>		
Skulder till koncernföretag	1 086	
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 086</b>	
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>		
Förskott från kunder	1 833	451
Leverantörsskulder	1 693	4 773
Skulder till koncernföretag	125	1 175
Skatteskulder	608	0
Övriga kortfristiga skulder	4 882	3 272
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 842	4 516
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>15 983</b>	<b>14 187</b>
.....		
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>84 363</b>	<b>72 710</b>

# NYCKELTAL KONCERNEN

## BELOPP I TSEK

2020-09-30

2019-09-30

<b>KONCERNENS NYCKELTAL</b>		
EBITA (TSEK)	9 689	13 451
EBIT (TSEK)	7 440	9 679
Rörelsemarginal (%)	5,8%	7,5%
Vinstmarginal (%)	5,8%	8,1%
.....		
<b>FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN</b>		
Likvida Medel (MSEK)	34,6	28,6
Eget Kapital (MSEK)	65,6	60,5
Soliditet (%)	68,8%	66,4%
Kassalikviditet (%)	262%	246%
.....		
<b>MEDARBETARE I KONCERNEN</b>		
Antal anställda (st)	160	152
Antal årsanställda (st) *	149	141
Omsättning / årsanställd (TSEK)	864	920
Rörelseresultat (EBIT) / årsanställd (TSEK)	50	69
Personalomsättning	5,6%	5,9%
Sjukfrånvaro	2,7%	1,8%
* Definitionen av årsanställda har ändrats, se definitioner sid 17. Även jämförelsetal har ändrats.		
.....		
<b>AKTIEN I TRIONA</b>		
Antal aktier vid periodens utgång (st)	5 577 080	5 577 080
Vinst / aktie (SEK)	0,93	1,42
Koncernens egna kapital / aktie (SEK)	11,76	10,85



# 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.