

Q4 | 2023

KVARTALSRAPPORT



TRIONAKONCERNEN

Moderbolag Triona AB 556559-4123

2023-01-01-2023-12-31

KVARTALET SAMMANFATTAT PÅ EN SIDA

En stark avslutning på året bidrog till att orderingsgången under det fjärde kvartalet 2023 var betydligt bättre än motsvarande kvartal 2022.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgår till 72,1 MSEK och det är en ökning med 3,0 MSEK jämfört med föregående år. Ökningen avser främst produktrelaterad omsättning som ökat med 3,3 MSEK och tjänster som ökat med 1,8 MSEK. Ökningen reduceras av att posten försäljning och uthyrning av hårdvara har minskat med 1,7 MSEK. Stora fluktuationer avseende försäljning av hårdvara är naturligt, då nivån är en följd effekt av antal nya installationer av produkten FleetControl och därmed varierar över tid. I det fjärde kvartalet 2023 hade vi förväntat oss en större utleverans, som i stället levererades i början av 2024. Vi har även en valutakurseffekt som påverkar nettoomsättningen negativt i kvartalet med 0,7 MSEK. Detta då NOK-kursen är 4% lägre än motsvarande kvartal 2022.

Personalkostnaderna har ökat med 7,2 MSEK jämfört med föregående år, vilket främst hänförs till den årliga löneökningen och en stor ökning av antal årsanställda jämfört med

motsvarande kvartal 2022 (+13 ÅA). Under kvartalet har även en reservering gjorts med 1,6 MSEK avseende framtida avtalade personalkostnader. Posten övriga externa kostnader har minskat med 0,7 MSEK jämfört med föregående år. Ökningen avseende lokalkostnader har kompenseras av en minskning i kostnader avseende externa tjänster då vi under 2022 hade engångskostnader bland annat relaterade till IT-tjänster och börsnoteringsprocessen. Notera att valutakurseffekten avseende den fallande NOK-kursen även påverkar omvärderingen av kostnadssidan på liknande sätt som omsättningen.

EBITA för det fjärde kvartalet uppgår till 2,6 (4,7) MSEK. Minskningen jämfört mot 2022 hänförs delvis till engångsposten inom personalkostnaderna (-1,6 MSEK), men också till ett fortsatt ansträngt marknadsläge som påverkat Trionas svenska verksamhet genom en minskad efterfrågan avseende tjänster inom kundsegmentet entreprenörer, samt en viss nedgång i Norge under det fjärde kvartalet. Minskningen i Sverige och Norge kompenseras delvis av ett starkt kvartal i Finland. Den minskade efterfrågan inom kundsegmentet entreprenörer i Sverige är en följd effekt av en lägre aktivitetsnivå inom anläggning/byggande, samt att många av våra kunder har väntat in nya versioner av våra produkter. Under december tecknades dock det första kundavtalet med vår helt nya SaaS-version av C7 Projects, vilket är väldigt positivt för nästkommande år. Nedgången i Norge under det fjärde kvartalet beror i huvudsak på en neddragning hos en kund inom offentlig sektor.

Rörelseresultatet (EBIT) för koncernen uppgår till 0,3 (2,4) MSEK. Rörelsemarginal för EBITA under det fjärde kvartalet är 3,6% (6,8%) och för EBIT 0,4% (3,5%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår i det fjärde kvartalet till 4,0 (12,3) MSEK. Minskningen med 8,3 MSEK är främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet (-5,9 MSEK).

Finansiella fakta kvartalet

BELOPP I MSEK	Kv 4 2023	Kv 4 2022
Nettoomsättningen	72,1	69,2
EBITA	2,6	4,7
Rörelsemarginal, EBITA (%)	3,6	6,8
EBIT	0,3	2,4
Rörelsemarginal EBIT (%)	0,4	3,5
Resultat efter finansiella poster	0,3	2,3
Kassaflödet från rörelsen	4,0	12,3

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2023

- » Ny ledare, Ted Lundström, har utsetts för Trionas svenska verksamhet.
- » Triona Days, Trionas årliga kundevent för våra produkt-kunder hölls 29:e – 30:e november.
- » Triona och Fair Transport tecknade ett samarbetsavtal för att stärka varandras satsningar inom hållbarhet.
- » Skogsåakarna i Mellansverige och Viavest valde TRACS Flow som sitt nästa transportledningssystem.
- » Brani Asfalt i Norge valde C7 Projects.
- » Triona tecknade ett flerårigt ramavtal med Statens Vegvesen i Norge kring trafik och transportdata.

INNEHÅLL

Kvartalet sammanfattat	2
Kvartalet i närbild	4
Affärsmässiga händelser	4
Utveckling inom Trionakoncernen	5
Januari – december 2023	6
Omsättning och resultat	6
Medarbetare	7
Finansiell ställning per 31 december	7
Övrigt	8
Aktien i Triona AB	8
Redovisningsprinciper	8
Rapporttillfällen för 2024	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

SAMMANFATTNING 2023



Orderingången, sett över året, var något högre än förra året tack vare en stark avslutning.

Triona har under året visat att vi står starka även i ett tuffare marknadsläge. En bidragande faktor är att Triona har en bra fördelning mellan både offentliga och privata kunder samt mellan olika branscher vilket gör vår affär robust.

Triona har genomgående bra och långa kundrelationer och i våra befintliga uppdrag har aktiviteten varit fortsatt hög med ett flertal förlängningar, utökningar och tilläggsaffärer som följd. Exempelvis utökade vi uppdraget gentemot Hitachi Energy i början av året och för vår kund Sveaskog har vi under året ökat vårt åtagande med nya uppdrag och utökningar. Även våra uppdrag gentemot Trafikverket i Sverige och Statens Vegvesen i Norge har utvecklats på ett positivt sätt under året.

Vår verksamhet i Finland har under året utvecklats positivt. Antalet uppdrag har ökat och med det så väl omsättning som antalet anställda. I slutet av året var vi 13 medarbetare i vår finska verksamhet. I början av året inledde vi ett utvecklingsuppdrag för Logset, en tillverkare av skogsmaskiner, avseende en mobil applikation. Vi har också påbörjat ett större utvecklingsuppdrag för Metsähallitus (Skogsstyrelsen i Finland) avseende ett nytt skogsinformationssystem.

Positivt är också att vår produktaffär ökar stadigt vilket är ett resultat av en medveten strategi och ett långsiktigt arbete. Under 2023 fortsatte vi att öka våra produktrelaterade intäkter, de direkta produktintäkterna ökade med 17% jämfört med 2022.



Borlänge 27 februari 2024

Lennart Hane

Tillförordnad verkställande direktör, Triona AB

En god arbetsmiljö och trivsamma kontor är något vi prioriterar på Triona. Under sommaren flyttade Triona till ett nytt kontor i Helsingfors. Det nya kontoret har en storlek som gör det möjligt för oss att växa vidare i Finland.

Vårt arbete kring hållbarhet fortsätter. Årligen gör vi en klimatredovisning enligt GHG-protokollet, ett sätt för oss att "leva som vi lär". På det temat så har vi under året varit engagerade i arbetet med den uppdaterade BEAST 4.0 standarden och att bygga stöd för vår produkt TRACS Flow för redovisning av utsläppsdata. Under året slöt vi också ett samarbetsavtal med Fair Transport, transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Vår ambition är att vi genom dessa initiativ ska göra det lättare för våra kunder att uppfylla de krav som ställs på dem från myndigheter och kunder avseende hållbarhet.

Triona AB har nu varit noterade på NGM Nordic SME under ett års tid. Förhoppningsvis har det ökat intresset för Triona både som företag och som investeringsmöjlighet. För att sprida information om Triona för en bredare skara har ett antal aktierträffar hållits under året i bland annat Stockholm, Linköping och Borlänge.

Vårt fokus framöver är att fortsätta växa vidare både organiskt och via förvärv. Det finns ett stort intresse för våra produkter och tjänster och med vårt erbjudande som gynnas av de förändringar som sker inom samhället idag kring digitalisering och fokus på hållbarhet har vi goda förutsättningar att lyckas med det.

KVARTALET I NÄRBILD

Affärsmässiga händelser

En stark avslutning på året bidrog till att orderingången under det fjärde kvartalet 2023 var betydligt bättre än motsvarande kvartal 2022.

Trafikverket beställde under kvartalet en vidareutveckling av TNE Editor samt förlängde flera av våra pågående konsultuppdrag. Vi tilldelades också ett ramavtal med Trafikverket inom "strategisk kompetens för digital information om anläggningen".

Vår produkt TNE används av många kommuner och TNE ingår i vår partner Sokigos lösning för vägnätsknuten information. Under kvartalet har vi fått fyra nya kommuner på den lösningen.

Av Statens Vegvesen i Norge har vi tilldelats ett långsiktigt ramavtal inom transport- och trafikdata inklusive ett större avrop på konsulttjänster det kommande året. För produkten SINUS har vi i Norge fått ramavtal med Ålesunds kommun samt även ett förlängt avtal med Fylkeskommunerna (jämförbart med Sveriges regioner). Ett antal befintliga kunder på produkten SINUS har dessutom beställt kompletterande uppdrag för registrering och fotografering av vägnätet.

Det norska asfalteringsföretaget Brani Asfalt har valt Triona och vår produkt C7 Projects. Det är Trionas första C7-kund i Norge och det är också den första kunden på den nyligen lanserade SaaS-versionen. I och med detta har Triona kunder på sin produkt C7 Projects i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Vår kund Skanska har beställt en ny modul för projektplanering till C7 Projects, vilken blir en del av den nya SaaS-versionen.

Inom transportsegmentet har vi under kvartalet fått två nya TRACS Flow kunder. Det är transportföretagen Skogsåkarna i Mellansverige och Viavest som valt TRACS Flow som sitt nästa transportledningssystem.

Samarbetet med Sveaskog utvecklas på ett bra sätt och vi har fått nya utvecklingsuppdrag både gällande befintliga system och uppdrag kopplade till framtida system inom skoglig förvaltning.



TRIONA

Utveckling inom Trionakoncernen

I och med att Trionas förra VD och koncernchef, Mats Bayard, slutade beslutades att stärka organisationen med en landschef för den svenska verksamheten och en koncernchef. I och med detta får Triona en enhetlig nordisk organisation med tre landschefer för verksamheterna i Sverige, Norge och Finland. Landscheferna kommer tillsammans med koncernchefen att ge Triona bra förutsättningar för fortsatt expansion.

Tills vidare är styrelseledamoten Lennart Hane tillförordnad koncernchef för Triona. Rekrytering av ny koncernchef pågår. Det årliga eventet runt Trionas största produkter, Triona Days, genomfördes detta år i Sollentuna den 29:e och 30:e november. Triona Days riktar sig till användare och beslutsfattare i de företag som använder Trionas produkter C7 Projects, FleetControl, TRACS Flow och C-Load och temat för året var "Mänsklig interaktion och teknikutnyttjande för ökad affärsnytta". Eventet samlade cirka 80 deltagare och blev ett väldigt uppskattat och givande arrangemang.

Triona är aktiva inom standardiseringsarbetet BEAst 4.0. BEAst är en förening som tar fram standarder för digital information inom byggbranschen. Triona är involverade i flera av deras initiativ. Bland annat bidrar vi till lösningar för digital rapportering av utsläppsdata, vilket är en viktig fråga för många transportföretag då allt fler beställare av transporter börjar ställa det som krav. Arbetet inom BEAst har bäring på flera av våra produkter, exempelvis TRACS Flow, C7 Projects och FleetControl.

Vidare på hållbarhetstemat har vi under kvartalet slutit ett samarbetsavtal med Fair Transport, transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg, som innebär att Triona kommer använda de frågor som ligger till grund för Fair Transports certifiering av transportutförare, i Trionas produkter som till exempel C-Load. Parterna skall också tillsammans verka för att marknadsföra Fair Transport, i syfte att nå en bred användning, samt att verka för att Fair Transport blir en standard inom EU.

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

Transport Network Engine (TNE) är en öppen och konfigurerbar plattform som kan stödja många olika typer av tillämpningar och verksamheter som använder eller hanterar information om väg-, järnväg- och sjöfartsnät. Läs till exempel om hur Nye Veier använder TNE på <https://www.triona.se/case/transportinfrastruktur/digitalisering-av-arbetsprocesser-for-nye-veier>

C7 Projects är ett marknadsledande projektledningsverktyg som används av organisationer som jobbar med asfalt, anläggning, bygg- och energiprojekt. Läs om NCC:s användning av C7 på <https://www.triona.se/case/entreprenorer/ett-samarbete-som-mojliggor-smartare-beslutsfattande>

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. Läs till exempel hur Transdev använder FleetControl på <https://www.triona.se/case/transporter/flexibelt-for-bade-kund-och-chauffor>

SINUS är en produkt som hjälper kunden att fånga infrastrukturellerade data, bl.a. 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>

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. Läs hur vardagen för transportköparna förenklas hos Setra med hjälp av C-Load på <https://triona.se/case/transporter/smarta-tjanster-fran-triona-forenklar-transportkoparnas-vardag-hos-setra-group>.

JANUARI – DECEMBER 2023



Finansiella fakta

BELOPP I MSEK	2023	2022
» Nettoomsättning	267,0	261,9
» EBITA	21,5	23,6
» Rörelsemarginal EBITA (%)	8,1	9,0
» EBIT	12,4	14,5
» Rörelsemarginal EBIT (%)	4,7	5,5
» Resultat efter finansiella poster	12,4	13,9
» Kassaflödet från rörelsen	9,1	26,3

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för helåret 2023 uppgår till 267,0 MSEK och är 5,1 MSEK högre än föregående år som uppgick till 261,9 MSEK. Jämför man med fjolåret så har produktrelaterad omsättning ökat med 9,6 MSEK och tjänster ökat med 7,4 MSEK, medan försäljning och utyrning av hårdvara har minskat med 12,3 MSEK. Stora fluktuationer avseende försäljning av hårdvara är naturligt, då nivån av försäljningen är en följdfekt av antal nya installationer av produkten FleetControl och därmed varierar över tid.

Noterbart är dock att en större leverans gjorts i inledningen av 2024 och att omsättningen för hårdvara därmed förväntas öka igen under 2024. Vi har även en valutakurseffekt som påverkar nettoomsättningen negativt med 2,9 MSEK på helåret. Detta då NOK-kursen är 4% lägre än helåret 2022.

Personalkostnaderna har ökat med 15,5 MSEK jämfört med föregående år, vilket främst hänförs till den årliga löneökningen och ökningen av antalet årsanställda (+5 ÅA), samt den reservering på 1,6 MSEK som gjorts avseende framtida avtalade personalkostnader. Övriga externa kostnader ligger i nivå med fjolåret. Ökningen avseende lokalkostnader 2023 har kompenseras av en minskning i kostnader avseende externa tjänster då vi under 2022 hade engångskostnader bland annat relaterade till IT-tjänster och börsnoteringsprocessen.

Den generella kostnadsnivån har ökat markant under 2023, men till stora delar har ökningen kunnat täckas av motsvarande prisökningar. Notera att valutakurseffekten avseende den fallande NOK-kursen även påverkar omvärderingen av kostnadssidan på liknande sätt som omsättningen.

EBITA för helåret uppgår till 21,5 (23,6) MSEK, vilket är något under den förväntan vi hade i inledningen av året. Den främsta anledningen är en minskad efterfrågan avseende tjänster inom kundsegmentet entreprenörer i Sverige, samt en viss nedgång i Norge under slutet av året.

Resultatet för 2023 påverkas även negativt av engångs-posten inom personalkostnader som uppgår till 1,6 MSEK. Den minskade efterfrågan inom kundsegmentet entreprenörer i Sverige är en följdfekt av en lägre aktivitetsnivå inom anläggning/byggnad, samt att många av våra kunder har väntat in nya versioner av våra produkter. Under december tecknades dock det första kundavtalet med vår helt nya SaaS-version av C7 Projects, vilket är väldigt positivt för nästkommande år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 12,4 (14,5) MSEK.

Rörelsemarginal för EBITA under året är 8,1% (9,0%) och för EBIT 4,7% (5,5%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 9,1 (26,3) MSEK. Minskningen med 17,3 MSEK är främst hänförlig till förändringar i rörelsekapitalet (-15,8 MSEK).

Medarbetare

Per den 31 december 2023 har Trionakoncernen 200 medarbetare, jämfört med 191 motsvarande tidpunkt 2022. Sjukfrånvaron är nu tillbaka på en historiskt normal nivå, 2,0% (4,4%). Under pandemin och en efterföljande period har sjukfrånvaron legat på en högre nivå.

Finansiell ställning per 31 december

Per den 31 december uppgår koncernens likvida medel till 22,3 (25,9) MSEK. Det egna kapitalet uppgår till 68,2 (65,3) MSEK och soliditeten är 52,8% (52,0%).

Kundfordringarna uppgår till 47,0 MSEK (32,3 MSEK). Ökningen på 14,7 MSEK hänförs främst till Sverige (11,0 MSEK), där en väsentlig kundfordran på 9,5 MSEK som förföll i december betalades strax efter årsskiftet. Detta påverkade även årets kassaflöde negativt med motsvarande belopp.

ÖVRIGT

Aktien i Triona AB

Trionas aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet TRIONA. Handeln kan följas i realtid på www.ngm.se.

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 31 december 2023 till 5 611 680 aktier.

Redovisningsprinciper

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

Rapporttillfällen för 2024

Preliminärt publiceras rapporter enligt nedan:

- » Delårsrapport för januari-mars 2024, 21 maj 2024
- » Delårsrapport för januari-juni 2024, 30 augusti 2024
- » Delårsrapport för januari-september 2024, 12 november 2024
- » Bokslutskommuniké januari-december 2024, 26 februari 2025

För ytterligare information kontakta:

Lars Harrysson
Styrelseordförande Triona
tfn: 070-690 90 59
e-post: lars.harrysson@triona.se

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

Borlänge 27 februari 2024

Lennart Hane

Tillförordnad verkställande direktör, Triona AB

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	jan-dec 2023	jan-dec 2022	kv4 2023	kv4 2022
OMSÄTTNING				
Produktrelaterad omsättning	141 394	131 756	36 092	32 793
Tjänster	115 809	108 402	32 815	31 038
Drift, tredjepartsprodukter och vidarefakturerering	5 068	4 657	1 337	1 756
Försäljning och uthyrning hårdvara	4 746	17 054	1 902	3 568
Total nettoomsättning	267 017	261 869	72 146	69 154
RÖRELSENS KOSTNADER				
Inköpskostnad hårdvara	-3 165	-12 187	-1 345	-2 461
Uppdragsspecifika externa kostnader	-29 174	-28 886	-7 372	-7 776
Personalkostnader	-187 963	-172 442	-53 755	-46 507
Övriga externa kostnader	-23 508	-23 422	-6 646	-7 341
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-9 103	-9 110	-2 276	-2 277
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 687	-1 290	-430	-350
Rörelseresultat	12 417	14 531	322	2 441
Finansiella poster	-41	-615	-32	-130
Resultat efter finansiella poster	12 376	13 916	291	2 311
Skatt på periodens/årets resultat	-2 846	-3 211	-128	63
Periodens/årets resultat	9 530	10 705	162	2 374

BALANSRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2023-12-31

2022-12-31

	2023-12-31	2022-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Programvara	30 611	35 857
Goodwill	13 436	17 343
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	5 927	5 853
Finansiella anläggningstillgångar		
Övriga långfristiga fordringar	2 511	2 453
Uppskjutna skattefordringar	80	52
Summa anläggningstillgångar	52 565	61 559
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	1 705	847
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	46 998	32 322
Skattefordringar	0	517
Övriga fordringar	1 100	776
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 473	3 715
Kortfristiga placeringar	97	101
Kassa och bank	22 244	25 848
.....		
Summa omsättningstillgångar	76 617	64 126
Summa tillgångar	129 182	125 685

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK

2023-12-31

2022-12-31

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget	68 178	65 295
Summa eget kapital	68 178	65 295
<hr/>		
AVSÄTTNINGAR		
Uppskjutna skatteskulder	299	303
Övriga avsättningar	1 151	1 151
Summa avsättningar	1 450	1 454
<hr/>		
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	8 000	12 000
Summa långfristiga skulder	8 000	12 000
<hr/>		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	4 000	4 000
Förskott från kunder	829	769
Leverantörsskulder	5 618	6 780
Skatteskulder	2 176	1 791
Övriga skulder	13 811	11 709
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 120	21 886
Summa kortfristiga skulder	51 554	46 936
<hr/>		
Summa eget kapital och skulder	129 182	125 685

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Totalt eget kapital
EGET KAPITAL 2021-12-31	1 115	13 074	40 214	54 403
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			370	370
Emission	7	1 204		1 211
Utdelning till ägarna			-1 394	-1 394
Årets resultat			10 705	10 705
EGET KAPITAL 2022-12-31	1 122	14 278	49 895	65 295
<hr/>				
EGET KAPITAL 2022-12-31	1 122	14 278	49 895	65 295
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			-1 035	-1 035
Utdelning till ägarna			-5 612	-5 612
Periodens resultat			9 530	9 530
EGET KAPITAL 2023-12-31	1 122	14 278	52 778	68 178

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

BELOPP I TSEK	jan-dec 2023	jan-dec 2022	kv4 2023	kv4 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat före finansiella poster	12 417	14 531	323	2 441
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
- Avskrivningar	10 775	10 400	2 691	2 628
- Övriga avsättningar	0	45	0	0
Erhållen ränta	881	143	267	97
Erlagd ränta	-916	-689	-222	-168
Betald inkomstskatt	-1 980	-1 718	-706	-217
Förändringar från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	21 177	22 712	2 353	4 781
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL				
Ökning/minskning varulager	-858	1 145	-294	1 883
Ökning/minskning kundfordringar	-15 173	801	-5 939	7 080
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-1 195	601	3 033	-164
Ökning/minskning leverantörskulder	-1 091	552	126	1 237
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelsekulder	6 193	535	4 693	-2 504
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 053	26 346	3 972	12 313
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-48 511	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 829	-1 636	-489	-653
Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar	-19	-1 916	-182	-95
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 848	-52 063	-671	-748
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	0	1 211	0	0
Förändring av checkräkningskredit	0	0	0	1 685
Amortering av skuld	-4 000	-19 000	-1 000	-1 000
Utbetald utdelning	-5 612	-1 394	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-9 612	-19 183	-1 000	-2 685
Periodens kassaflöde	-2 407	-44 900	2 301	8 880
Likvida medel vid årets början	25 949	70 358	20 636	16 615
Valutadifferens i likvida medel	-1 201	491	-596	454
Likvida medel vid periodens/årets slut	22 341	25 949	22 341	25 949

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	jan-dec 2023	jan-dec 2022	kv4 2023	kv4 2022
OMSÄTTNING				
Produktrelaterad omsättning	99 389	96 423	26 342	23 054
Tjänster	74 351	69 562	19 697	21 057
Drift, tredjepartsprodukter och vidarefakturerering	3 379	3 084	946	1 206
Försäljning och uthyrning hårdvara	4 746	15 889	1 902	3 277
Total nettoomsättning	181 864	184 957	48 887	48 595
RÖRELSENS KOSTNADER				
Inköpskostnad hårdvara	-3 165	-12 187	-1 345	-2 461
Uppdragsspecifika externa kostnader	-23 032	-20 998	-4 921	-6 432
Personalkostnader	-126 946	-120 608	-36 605	-32 862
Övriga externa kostnader	-14 705	-14 275	-4 351	-4 833
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-6 459	-6 459	-1 615	-1 615
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 026	-925	-257	-258
Rörelseresultat	6 531	9 504	-208	133
Finansiella poster	4 514	4 588	-202	5 098
Resultat efter finansiella poster	11 045	14 093	-410	5 231
Bokslutsdispositioner	20	-400	20	-400
Skatt på periodens/årets resultat	-1 414	-1 752	-114	182
Periodens/årets resultat	9 651	11 940	-504	5 012

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK

2023-12-31

2022-12-31

	2023-12-31	2022-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Programvara	30 012	35 028
Goodwill	7 571	9 015
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	3 834	4 612
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag	30 325	30 325
Fordringar hos koncernföretag	2 187	2 193
Summa anläggningstillgångar	73 929	81 172
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	1 705	847
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	34 869	23 867
Fordringar hos koncernbolag	844	1 488
Skattefordringar	0	517
Övriga fordringar	9	114
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 401	2 343
Kassa och bank	3 385	5 339
Summa omsättningstillgångar	43 213	34 515
.....		
Summa tillgångar	117 141	115 687

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

BELOPP I TSEK

2023-12-31

2022-12-31

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet Eget kapital	5 959	5 959
Fritt Eget kapital	69 613	65 574
Summa eget kapital	75 572	71 533
OBESKATTADE RESERVER		
	1 450	1 470
AVSÄTTNINGAR		
Övriga avsättningar	1 151	1 151
Summa avsättningar	1 151	1 151
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	8 000	12 000
Skulder till koncernföretag	1 086	1 086
Summa långfristiga skulder	9 086	13 086
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	4 000	4 000
Förskott från kunder	368	286
Leverantörsskulder	3 743	5 438
Skulder till koncernföretag	198	230
Skatteskulder	780	0
Övriga kortfristiga skulder	7 147	6 632
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13 646	11 861
Summa kortfristiga skulder	29 882	28 447
Summa eget kapital och skulder	117 141	115 687

NYCKELTAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2023-12-31

2022-12-31

KONCERNENS NYCKELTAL

EBITA (TSEK)	21 519	23 641
Rörelsemarginal, EBITA (%)	8,1%	9,0%
EBIT (TSEK)	12 417	14 531
Rörelsemarginal, EBIT (%)	4,7%	5,5%
Vinstmarginal (%)	4,6%	5,3%

FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN

Likvida Medel (MSEK)	22,3	25,9
Eget Kapital (MSEK)	68,2	65,3
Soliditet (%)	52,8%	52,0%
Kassalikviditet (%)	145%	135%

MEDARBETARE I KONCERNEN

Antal anställda (st)	200	191
Antal årsanställda (st)	191	186
Nettoomsättning / årsanställd (TSEK)	1 397	1 408
EBITA / årsanställd (TSEK)	113	127
Personalomsättning	6,5%	11,0%
Sjukfrånvaro	2,0%	4,4%

AKTIEN I TRIONA

Antal aktier vid periodens utgång (st)	5 611 680	5 611 680
Vinst / aktie (SEK)	1,70	1,91
Koncernens egna kapital / aktie (SEK)	12,15	11,64

DEFINITIONER

BEGREPP

DEFINITION

EBITA	Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar.
EBIT	Resultat före finansiella kostnader och skatt.
Rörelsemarginal EBITA	EBITA i procent av nettoomsättning.
Rörelsemarginal EBIT	EBIT i procent av nettoomsättning.
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.
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.