

2021

KVARTALSRAPPORT 4



TRIONAKONCERNEN

Moderbolag Triona AB 556559-4123

2021-01-01 – 2021-12-31

KVARTALET SAMMANFATTAT PÅ EN SIDA

Utvecklingen i det fjärde kvartalet var i enlighet med förväntan fortsatt positiv såväl affärsmässigt som finansiellt. Ordergången var fortsatt god och bättre än motsvarande kvartal 2020. Samtidigt påverkar de nya restriktionerna runt Covid, som infördes i slutet av kvartalet, oss negativt.

Den egna omsättningen är 6,5 MSEK högre än motsvarande kvartal föregående år. Det är främst tjänsteintäkterna som ökat (+5,5 MSEK), men även produktintäkterna (+0,8 MSEK).

Rörelseresultatet landade för kvartalet på 2,7 (-1,0) MSEK, vilket är betydligt högre än föregående år. Investeringen av tid i våra

produkter minskar enligt plan. De har påverkat lönsamheten negativt i kvartalet ca -1 MSEK (-2,5 MSEK), men ger ökade intäkter och ökad lönsamhet på lång sikt.

Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet anställda minskat med 1 person och uppgår vid kvartalets utgång till 161 (162) anställda. Även koncernens personalkostnader är något lägre i kvartalet 36,1 (36,6) MSEK. Övriga externa kostnader ligger på en högre nivå än föregående år 5,4 (4,0 MSEK), vilket främst är en effekt av kostnader i samband med förvärvet av C7 (-0,5 MSEK), att föregående år var ovanligt lågt p.g.a. Covid, samt högre lokalkostnader i Norge.

Finansiella fakta kvartalet

BELOPP I MSEK	Kv 4 2021	Kv 4 2020
» Nettoomsättningen	53,8	43,9
» Egen omsättning	46,7	40,2
» Rörelseresultat EBIT	2,7	-1,0
» Rörelseresultat EBITA	3,5	-0,2
» Rörelsemarginal (%)	5,1%	neg
» Resultat efter finansiella poster	2,7	-1,0

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021

- » Förvärv av Fujitsus verksamhet avseende produkten C7 Projects
- » Ramavtal med Trafikverket
- » Nya kommunala kunder avseende vår produkt TNE
- » Driftsättning av vår produkt TRACS Flow hos Centralen
- » Linea AS börjar använda vår produkt TRA
- » Nya/utökade konsultuppdrag hos en större aktör inom handel, Sveaskog, Stockholm stad och Statens vegvesen.

INNEHÅLL

Kvartalet sammanfattat på en sida	2
.....
Finansiella fakta kvartalet	2
.....
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021	2
.....
Sammanfattning av 2021	4
.....
Kvartalet i närbild	6
.....
Affärsmässiga händelser	6
.....
Medarbetare	7
.....
Utveckling inom Trionakoncernen	7
.....
Januari-december 2021	9
.....
Finansiella fakta	9
.....
Medarbetare	9
.....
Omsättning och resultat perioden 1 jan - 31 dec	9
.....
Finansiell ställning per 31 december	9
.....
Övrigt	10
.....
Aktien i Triona AB	10
.....
Redovisningsprinciper	10
.....
Rapporttillfällen för 2022	10
.....
Resultaträkning koncernen	11
.....
Balansräkning koncernen	12
.....
Förändring eget kapital koncernen	14
.....
Kassaflödesanalys koncernen	15
.....
Resultaträkning moderbolaget	16
.....
Balansräkning moderbolaget	17
.....
Nyckeltal koncernen	19
.....
Definitioner	20

SAMMANFATTNING AV 2021

Vi har varit verksamma i 30 år! Firandet av vår födelsedag var en av höjdpunkterna under 2021 och när vi tittar tillbaka på vår utveckling kan vi konstatera att Triona har gått ifrån att vara det lilla lokala IT-konsultbolaget i Borlänge (i Sverige) till att nu vara ett företag med:

- » Kunder i stora delar av Europa som på ett balanserat sätt omfattar både offentliga och privat ägda organisationer.
- » Ett brett erbjudande som numera även omfattar Nordens starkaste produktportfölj - en palett av branschriktade produkter med anknytning till logistik och infrastruktur.
- » Medarbetare i hela Norden.



Samarbete är ett av våra värdeord och detta har varit, och kommer även fortsatt att vara, en av framgångsfaktorerna för vår resa. Inom Triona är människan i centrum och just samarbetet handlar om hur Trionas medarbetare arbetar tillsammans med de människor vi dagligen möter hos våra kunder och partners. Vi vill därför passa på att rikta ett stort tack till dig som medarbetare, kund och partner.

Året började bra med en orderingång som var bättre än motsvarande kvartal både 2019 och 2020. Finansiellt sett var dock starten på året svag, vilket till stora delar var i enlighet med förväntan. Under året har vi vunnit flera nya affärer, inte minst runt våra produkter, och vi har även gjort fortsatta investeringar i vår produktverksamheten. Vi börjar nu, med start i andra hälften av 2021, se effekten av detta. Nya produktrelaterade affärer genererar ökade intäkter och en förbättrad lönsamhet, helt i linje med våra långsiktiga mål. Vi har också tagit konkreta steg i utveckling av några av de intressanta möjligheter till fortsatt utveckling vi har sett. Vår affär med Oslo kommun har t.ex. tagit oss till en spännande position där vi är redo att utföra liknande uppdrag för andra infrastrukturägare i Norden. Vi har också haft en positiv utveckling i bl.a. Finland och affärer avseende systemintegration runt våra produkter. Sammantaget har utvecklingen under året varit bra vilket bekräftas med en totalt sett större orderingång än vad i hade både 2019 och 2020.

I slutet av året förvärvade vi Fujitsus verksamhet som bedrivs runt produkten C7 Projects. Vi får nya kunder i Danmark, Finland och Sverige inom kundsegmenten Transportinfrastruktur och Entreprenörer, t.ex. Destia, NCC, NRC, Skanska och Svevia. C7 Projects har bra potential för att komplettera andra produkter som Triona erbjuder marknaden och vice versa. De medarbetare som kommer med genom detta förvärv har vidare ett stort verksamhetskunskande samt spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning. Affären är industriellt helt rätt och vi ser det som en pusselbit som passar bra in i Triona. Vi hälsar alla nya kunder och medarbetare välkomna in i vårt ekosystem!

2021 var ett utmanande men väldigt inspirerande och roligt år. I en lucka mellan nedstängningarna p.g.a. Covid genomförde vi ännu en gång Triona Days, där vi samlar ett urval av våra produktkunder under 24 timmar. Trots att offentliga kunder valde att avstå i år nådde vi ett deltagarreord. Tillsammans med kunder och samarbetspartners genomfördes eventet som kan sammanfattas med orden givande, inspirerande och lärorikt. Under luckan fick vi också tillfälle att träffa våra nya C7 kunder under en dag. Responsen var mycket positiv. Det ger mig och Triona energi till att fortsätta utvecklingen av Triona. Jag tror att 2022 blir ett bra år, för samhället i stort och Triona!

Borlänge 8 mars 2022



Mats Bayard, Verkställande direktör, Triona AB

KVARTALET I NÄRBILD

Affärsmässiga händelser

Utvecklingen i det fjärde kvartalet var i enlighet med förväntan fortsatt positiv såväl affärsmässigt som finansiellt. Orderingången var fortsatt god och bättre än motsvarande kvartal 2020.

Triona tecknade ett avtal som omfattar ett förvärv av Fujitsus verksamhet som bedrivs runt produkten C7 Projects. C7 är ett marknadsledande projektledningsverktyg som används av organisationer som jobbar med asfalt, anläggning, bygg- och energiprojekt. Produkten kompletterar väl Trionas produktportfölj. Kunderna finns i Danmark, Finland och Sverige och exempel på kunder som använder produkten är Destia, NCC, NRC, Skanska och Svevia. Målsättningen är att ta både C7 och Triona vidare ut i Europa.

Inom kundsegmentet Transportinfrastruktur har Trafikverket förlängt ett av våra pågående uppdrag samt tilldelat Triona ett ramavtal avseende konsulter inom området trafikledning och trafiksystem. Inom ramen för samarbetet med Sokigo har kommunerna i Borås, Karlskoga och Orsa börjat använda modulen TNE Editor. Under 2022 ser vi fram mot en trolig fortsatt bra tillväxt avseende nya kunder och användning av flera delar av TNE konceptet inom ramen för detta samarbete. Vi erhöll också ett nytt konsultuppdrag hos Stockholm stad samt ett ramavtal med de norska regionerna (fylken) avseende vår produkt Vegviseren. I Norge har även Statens vegvesen förlängt/utökat några av våra pågående uppdrag.

Våren 2019 skrevs ett ramavtal med Allmänna Transport och Logistik Alliansen i Skandinavien AB (ATLAS-gruppen) gällande Trionas produkt TRACS Flow, en användarvänlig och modern plattform som möjliggör en digitalisering av flödet från avtals-/orderhantering till planering, operativt utförande och uppföljning. Under kvartalet avslutades det tredje införandeprojektet i ATLAS-gruppen för Centralen. I samband med driftsättningen togs även en helt ny modul inom TRACS Flow i produktion som stödjer Centralens verksamheter inom miljöhantering. Under kvartalet har vi också gått in i slutfasen av införandeprojekten för Foria och Transab och efter kvartalets slut har även dessa kunder tagit TRACS Flow i produktion.

Centralen har också en entreprenadverksamhet och TRACS Flow kommer att användas även där. Vidare får vi genom övertagandet av C7 en utökad affär med entreprenörer och det ger oss bra förutsättningar för att utveckla detta kundsegment framåt. Triona hade redan innan förvärvet flera kunder med entreprenadverksamhet som idag använder produkterna TRACS Flow, SINUS och TRA. C7 kompletterar dessa produkter och vice versa. Under kvartalet erhöll vi också en ny kund i form av entreprenören Linea AS i Norge, som har valt att börja använda vår produkt TRA.

Inom kundsegmentet Skogsindustri har vår affär fortsatt i liknande omfattning som tidiga-



re. Under kvartalet har bl.a. Sveaskog valt att förlänga/utöka några pågående uppdrag.

Inom Handel har vi under kvartalet erhållit ett konsultuppdrag inom logistikområdet hos en större aktör. Vi har flera kunder inom kundsegmentet Transporter som har stora uppdrag för aktörer inom Handel. Där ser vi spännande möjligheter till en positiv utveckling de kommande åren.

Utvecklingen i det första kvartalet 2022 förväntas vara klart bättre än inledningen av 2021.

Medarbetare

Under det fjärde kvartalet har 1 ny medarbetare börjat. Efter kvartalets slut har 27 medarbetare börjat på Triona som en följd av förvärvet av C7. I och med förvärvet av C7 etablerar vi även ett kontor i Linköping. Efter sommaren 2022 går flytten till vårt framtida kontor i Lundbergs nya LINK Business center i centrala Linköping. Vi hoppas att etableringen i Linköping kan göra det enklare att rekrytera kompetens från Linköpings universitet till hela Trionakoncernen.

Utveckling inom Trionakoncernen

Vi har under kvartalet fastställt Trionas klimatredovisning för 2020. Vi redovisar som tidigare enligt GHG-protokollet inom scope 1, 2 och 3 och i år har vi även inkluderat en analys av olika molnleverantörer avseende IT-drift i scope 3. Arbetet med vår egen klimatredovisning ger oss värdefull kunskap som vi tar med oss in i det fortsatta arbetet med produkter och lösningar till våra kunder.

Exempel på hur vi hjälper våra kunder till minskad klimatpåverkan är funktionerna smart körning i FleetControl och hållbarhetsenkäten i C-Load. Enkäten lanserades våren 2021 genom att modellen för kvalitetspoäng utökades med "hållbarhetspoäng", som baseras på en hållbarhetsenkät som transportorganisationer kan besvara. Enkäten är baserad på en bedömningsmall som organisationen Q3 har tagit fram. Under kvartalet har Triona ytterligare ett steg i arbetet med hållbarhet genom att överta ansvaret för att driva Q3-arbetet vidare.

Under kvartalet har Trionakoncernen vidare lanserat en ny;

- » Eco-drive modul i produkten FleetControl. Först ut att använda detta i produktion är Transdev. Nu kan vi mäta hur lite/mycket chauffören gasar, bromsar och svänger med hjälp av vår inbyggda accelerometer och bidra till bättre passagerarkomfort, ett mer ekonomiskt körsätt och ökad säkerhet,
- » version av Transport Network Engine TNE där vi har kompletterat vår molntjänst med redigeringsmodulen TNE Editor. Vidare har vi i denna version bl.a. förbättrat stödet för hantering av information om projekt, organisationer och användare,
- » version av Transport Routing Engine (TRE) som omfattar en förbättring avseende hanteringen av start och slut på rutten för gång- och cykelrutter.

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

- » **C7 Projects** är ett marknadsledande projektledningsverktyg som används av organisationer som jobbar med asfalt, anläggning, bygg- och energiprojekt.
- » **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 hålla nere de administrativa kostnaderna hos fordonsflottor genom att kontinuerligt samla data från fordonen. Data kan sedan presenteras för chauffören, bearbetas på kontoret eller användas i andra applikationer för att öka värdet och/eller effektiviteten för kunden.

- » **SINUS** är en produkt som hjälper kunden att fånga infrastrukturellerade data, bl.a. från bilder på ett kostnadsbesparande, effektivt och säkert sätt.
- » **Triona Roadwork Assistant (TRA)** är framtagna för alla som jobbar med trafikavvisningar och trafikdirigering vid vägarbeten. Man slipper den pappersbaserade loggboken där man tidigare manuellt registrerade platser och tider!
- » **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 öppen och konfigurerbar plattform som kan stödja många olika typer av tillämpningar och verksamheter som använder eller hanterar information om väg-, järnväg- och sjöfartsnät.
- » **Vegviseren** används av personer som jobbar med vägar i fält. Man får fortlöpande information om sin position i form av en s.k. vägreferens, vägnamn och koordinater. Man kan ta bilder som "stämplas" med just dessa data om positionen.

JANUARI-DECEMBER 2021

Finansiella fakta

BELOPP I MSEK	2021	2020
» Nettoomsättning	182,8	172,7
» Egen omsättning	165,1	157,7
» Rörelseresultat EBIT	5,4	6,5
» Rörelseresultat EBITA	8,9	9,5
» Rörelsemarginal (%)	3,0%	3,7%
» Resultat efter finansiella poster	5,4	6,5
» Vinst per aktie efter skatt (sek/aktie)	0,69	0,93
» Kassaflödet från rörelsen	13,1	16,3
» Likvida medel	70,4	35,2

Medarbetare

Under året har 17 nya medarbetare börjat och per den sista december 2021 hade Trionakoncernen 161 (162) anställda. I och med förvärvet av C7 har Trionakoncernen 188 medarbetare per den första januari 2022. Sjukfrånvaron ligger som förväntat på en högre nivå än normalt, 4,6% (3,2%).

Omsättning och resultat perioden 1 jan – 31 december

Som förväntat har omsättningen varit bättre än föregående år, framför allt hänförligt till den senare delen av året. Koncernens nettoomsättning är 182,8 (172,7) MSEK, varav 165,1 (157,7) MSEK avser omsättning genererad av den egna verksamheten. Valutaeffekten från en ökad NOK-kurs motsvarar +1,0 MSEK.

De direkta produktintäkterna har ökat till 45,7 MSEK (40,9 MSEK). Ökningen med 4,8 MSEK är hänförlig till organisk tillväxt, främst inom FleetControl, SINUS och TRACS Flow.

Personalkostnaderna uppgår till 135,7 (132,2) MSEK vilket är en ökning med totalt 2,6%. Ökningen relaterar främst till ökningen av antal årsanställda, men även till att Triona föregående år erhöll statliga bidrag p.g.a. Covid, samt en valutaeffekt på -0,7 MSEK. Även övriga externa kostnader har ökat och uppgår till 17,8 MSEK (15,4 MSEK). Ökningen hänförs till engångskostnader avseende förvärvet (-0,5 MSEK) och en kompensation till en kund avseende ett åtgärdat hårdvaruproblem (-0,5 MSEK), ökade lokalkostnader i Norge (-1,0 MSEK), samt att kostnaderna föregående år var 1,0 MSEK lägre än normalt relaterat till Covid (färre resor, möten och externa utbildningar).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 5,4 (6,5) MSEK, med en rörelsemarginal på 3,0% (3,7%). Den fortsatt låga nivån hänförs dels till den svaga inledningen av året, Covideffekter, samt de investeringar som gjorts i vår produktverksamhet. Investeringen i produktverksamheten är driven av nya kundsamarbeten och har börjat generera ökade intäkter. Resultatmässigt har vi estimerat att dessa satsningar påverkat vår lönsamhet negativt med ca -7 MSEK, motsvarande estimat för 2021 var ca -9 MSEK.

Finansiell ställning per 31 december

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var 13,1 (16,3) MSEK och per den 31 december uppgick koncernens likvida medel till 70,4 (35,2) MSEK. Ökningen i likvida medel är hänförlig till de 35 MSEK som lånats upp inför förvärvet av C7. Det egna kapitalet uppgick till 54,4 (55,2) MSEK och soliditeten var 41,3% (60,1%).

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 31 december 2021 till 5 577 080 st.

.....

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 2022

Preliminärt publiceras rapporter enligt nedan:

- » Delårsrapport för januari-mars 2022, 16 maj 2022
- » Delårsrapport för januari-juni 2022, 12 september 2022
- » Delårsrapport för januari-september 2022, 11 november 2022
- » Bokslutskommuniké januari-december 2022, 8 mars 2023

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 8 mars 2022



Mats Bayard, CEO Trionakoncernen

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2020	Kv 4 2021	Kv 4 2020
OMSÄTTNING				
Egen omsättning	165 126	157 706	46 679	40 228
Omsättning försäljning hårdvara	7 530	6 590	3 133	2 588
Omsättning underleverantörer	10 154	8 402	3 999	1 096
Total nettoomsättning	182 809	172 698	53 812	43 912
RÖRELSENS KOSTNADER				
Inköpskostnad hårdvara	-5 932	-5 376	-2 529	-1 693
Uppdragsspecifika externa kostnader	-13 583	-9 683	-6 023	-1 676
Personalkostnader	-135 691	-132 209	-36 093	-36 601
Övriga externa kostnader	-17 828	-15 424	-5 363	-4 032
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-4 337	-3 546	-1 058	-891
Rörelseresultat	5 437	6 460	2 746	-981
Summa resultat från finansiella investeringar	-31	-9	2	25
Rörelseresultat efter finansiella poster	5 407	6 451	2 748	-956
Skatt på årets/periodens resultat	-1 539	-1 262	-530	945
Årets/periodens resultat	3 867	5 189	2 218	-11

BALANSRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2021-12-31

2020-12-31

	2021-12-31	2020-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Egenutvecklad programvara	1 033	1 141
Goodwill	12 740	12 000
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	5 483	1 729
Finansiella anläggningstillgångar		
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	588	340
Uppskjutna skattefordringar	50	51
Summa anläggningstillgångar	19 893	15 261
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	1 992	796
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	32 849	35 028
Övriga fordringar	879	719
Skattefordringar	1 633	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 143	4 822
Kortfristiga placeringar	97	93
Kassa och bank	70 261	35 113
.....		
Summa omsättningstillgångar	111 855	76 572
Summa tillgångar	131 748	91 833

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK

2020-12-31

2019-12-31

	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget	54 403	55 199
Summa eget kapital	54 403	55 199
.....		
AVSÄTTNINGAR		
Uppskjutna skatteskulder	220	41
Övriga avsättningar	1 106	0
Summa avsättningar	1 327	41
.....		
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	16 000	0
Summa långfristiga skulder	16 000	0
.....		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	19 000	0
Förskott från kunder	1 516	1 143
Leverantörsskulder	6 185	2 928
Skatteskulder	1 496	1 150
Övriga skulder	8 993	9 713
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22 829	21 660
Summa kortfristiga skulder	60 018	36 594
.....		
Summa eget kapital och skulder	131 748	91 833

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
Rättelse av fel från tidigare år *			-3 187	-3 187
EGET KAPITAL 2019-12-31	1 115	13 074	44 542	58 731
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			-1 471	-1 471
Utdelning till ägarna			-7 250	-7 250
Årets resultat			5 189	5 189
EGET KAPITAL 2020-12-31	1 115	13 074	41 010	55 199
.....				
EGET KAPITAL 2020-12-31	1 115	13 074	41 010	55 199
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			914	914
Utdelning till ägarna			-5 577	-5 577
Årets resultat			3 867	3 867
EGET KAPITAL 2021-12-31	1 115	13 074	40 214	54 403

* Justering avser en rättelse av tidigare års resultat i Triona AS, hänförlig till att efterskottslön inte var korrekt periodiserad.

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat	5 437	6 460
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
- Avskrivningar	4 337	3 546
- Övriga avsättningar	1 106	-
Erhållen ränta	17	40
Erlagd ränta	-48	-49
Betald inkomstskatt	-2 640	-590
Förändringar från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	8 209	9 407
.....		
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Ökning/minskning varulager	-1 196	-386
Ökning/minskning kundfordringar	2 602	2 110
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	695	151
Ökning/minskning leverantörskulder	3 191	-152
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-442	5 124
Kassaflöde från den löpande verksamheten	13 059	16 254
.....		
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 576	-812
Förvärv av dotterföretag, tilläggsköpeskilling	-4 000	-
Ökning av finansiella anläggningstillgångar	-179	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-8 755	-812
.....		
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Upptagna lån	35 000	-
Utbetald utdelning	-5 577	-7 250
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	29 423	-7 250
.....		
Årets kassaflöde	33 727	8 192
Likvida medel vid årets början	35 206	28 421
Valutadifferens i likvida medel	1 425	-1 407
Likvida medel vid årets slut	70 358	35 206

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2020	Kv 4 2021	Kv 4 2020
OMSÄTTNING				
Egen omsättning moderbolaget	107 946	107 530	29 597	27 396
Omsättning försäljning hårdvara	7 530	6 590	3 133	2 588
Omsättning underleverantörer	4 417	3 181	1 608	532
Total nettoomsättning	119 892	117 301	34 339	30 516
RÖRELSENS KOSTNADER				
Inköpskostnad hårdvara	-5 932	-5 376	-2 529	-1 693
Uppdragsspecifika externa kostnader	-6 610	-5 222	-1 644	-1 129
Personalkostnader	-93 426	-93 292	-25 321	-26 156
Övriga externa kostnader	-11 129	-9 502	-3 449	-2 475
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 386	-1 480	-305	-620
Rörelseresultat	1 409	2 429	1 092	-1 556
Summa resultat från finansiella investeringar	3 996	3 878	-1	3
Rörelseresultat efter finansiella poster	5 405	6 308	1 090	-1 554
Bokslutsdispositioner	-880	10	-880	10
Skatt på årets/periodens resultat	-227	-624	-157	226
Årets/periodens resultat	4 298	5 694	54	-1 318

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK

2021-12-31

2020-12-31

	2021-12-31	2020-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Egenutvecklad programvara	43	59
Goodwill	1 948	2 745
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	4 516	900
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag	30 325	26 325
Fordringar hos koncernföretag	2 015	1 862
Summa anläggningstillgångar	38 848	31 890
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	1 992	796
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	24 676	29 598
Fordringar hos koncernbolag	831	1 133
Övriga fordringar	119	105
Skattefordringar	1 633	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 742	3 190
Kassa och bank	56 189	17 868
Summa omsättningstillgångar	88 184	52 690
.....		
Summa tillgångar	127 032	84 580

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

BELOPP I TSEK

2020-12-31

2019-12-31

	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet Eget kapital	5 952	5 952
Fritt Eget kapital	53 824	55 103
Summa eget kapital	59 776	61 055
.....		
OBESKATTADE RESERVER	1 070	190
.....		
AVSÄTTNINGAR		
Övriga avsättningar	1 106	-
Summa avsättningar	1 106	-
.....		
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	16 000	-
Skulder till koncernföretag	6 140	1 086
Summa långfristiga skulder	22 140	1 086
.....		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	19 000	0
Leverantörsskulder	5 054	2 061
Skulder till koncernföretag	164	182
Skatteskulder	0	491
Övriga kortfristiga skulder	4 066	5 179
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14 656	14 336
Summa kortfristiga skulder	42 940	22 249
.....		
Summa eget kapital och skulder	127 032	84 580

NYCKELTAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2021-12-31

2020-12-31

KONCERNENS NYCKELTAL		
EBITA (TSEK)	8 892	9 457
EBIT (TSEK)	5 437	6 460
Rörelsemarginal (%)	3,0%	3,7%
Vinstmarginal (%)	3,0%	3,7%
.....		
FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN		
Likvida Medel (MSEK)	70,4	35,2
Eget Kapital (MSEK)	54,4	55,2
Soliditet (%)	41,3%	60,1%
Kassalikviditet (%)	183%	207%
.....		
MEDARBETARE I KONCERNEN		
Antal anställda (st)	161	162
Antal årsanställda (st) *	155	151
Omsättning / årsanställd (TSEK)	1 176	1 144
Rörelseresultat (EBIT) / årsanställd (TSEK)	35	43
Personalomsättning	11,2%	6,8%
Sjukfrånvaro	4,6%	3,2%
* Definitionen av årsanställda har ändrats, se definitioner sid 17. Även jämförelsetal har ändrats.		
.....		
AKTIEN I TRIONA		
Antal aktier vid periodens utgång (st)	5 577 080	5 577 080
Vinst / aktie (SEK)	0,69	0,93
Koncernens egna kapital / aktie (SEK)	9,75	9,90

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.