

2023

KVARTALSRAPPORT 1



TRIONAKONCERNEN

Moderbolag Triona AB 556559-4123

2023-01-01 – 2023-03-31

KVARTALET SAMMANFATTAT PÅ EN SIDA

Utvecklingen i det första kvartalet 2023 har som förväntat varit fortsatt positiv och orderingången var likvärdig med första kvartalet 2022.

Nettoomsättning för första kvartalet uppgår till 71,0 MSEK och har ökat med 2,0 MSEK jämfört med 2022. Ökningen avser främst produktrelaterad omsättning och tjänster (total ökning 5,0 MSEK), samtidigt som försäljning av hårdvara har minskat med 3,1 MSEK. Minskningen avseende hårdvara var förväntad, då den är en följd effekt av nya installationer av FleetControl och därmed varierar kraftigt över tid. Vi har även en valutakurseffekt i kvartalet då NOK-kursen är 4% lägre än motsvarande kvartal 2022. På nettoomsättningen ger detta en negativ valutaeffekt uppgående till 0,8 MSEK.

Vid kvartalets utgång uppgick antal anställda till 193 (187). Personalkostnaderna har ökat med 3,3 MSEK, vilket främst hänförs till ökat antal anställda och den årliga löneökningen. Vi är även reserverat 0,5 (0,0) MSEK avseende vinstdelning, vilket inte gjordes under första och andra kvartalet föregående år,

utan i sin helhet belastade det andra halvåret 2022. Även övriga externa kostnader har ökat med 1,0 MSEK, vilket främst avser utökning av vår verksamhet i form av lokalkostnader, samt kostnader hänförliga till notering och ett ökat resande.

EBITA för det första kvartalet uppgår till 7,6 (7,2) MSEK, vilket är i nivå med föregående år i enlighet med vår förväntan. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 5,3 (4,9) MSEK. Notera att Trionas expansion i Finland under det första kvartalet har inneburit ökade kostnader med 0,8 MSEK, främst i form av ökade personal och lokalkostnader. Detta har påverkat lönsamheten negativt under det första kvartalet. Satsningen förväntas dock ha en positiv påverkan på lönsamheten i kommande kvartal, då även intäkterna kommer att öka.

Rörelsemarginal för EBITA under det första kvartalet är 10,7% (10,4%) och för EBIT 7,5% (7,1%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 17,6 (10,9) MSEK. Ökningen med 6,7 MSEK är främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet.

Finansiella fakta kvartalet

BELOPP I MSEK	Kv 1 2023	Kv 1 2022
» Nettoomsättning	71,0	69,1
» EBITA	7,6	7,2
» Rörelsemarginal EBITA (%)	10,7	10,4
» EBIT	5,3	4,9
» Rörelsemarginal EBIT (%)	7,5	7,1
» Resultat efter finansiella poster	5,2	4,7
» Kassaflödet från rörelsen	17,6	10,9

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

- » Avtal om förvaltning och vidareutveckling av ett system för att beräkna kostnader för drift och underhåll av vägar från Statens vegvesen.
- » 100 nya användare av produkten C7 och nytt ramavtal avseende ITS/digitalisering av vägtransportsystemet hos Trafikverket.
- » Större utökning av vårt befintliga uppdrag för Hitachi Energy.
- » Swerock har påbörjat driftsättningen av TRACS Flow.
- » Utökningar av avtal/nya uppdrag runt TRACS Flow och FleetControl hos Foria, MLT och VL.
- » Utvecklingsuppdrag avseende en GIS-baserad applikation för Logset i Finland.
- » Utvecklingsuppdrag avseende en webbaserad applikation för arbetsorderprocessen vid vägunderhåll till Sveaskog.



INNEHÅLL

Kvartalet sammanfattat på en sida	2
Kvartalet i närbild	4
Affärsmässiga händelser	4
Medarbetare	5
Utveckling inom Trionakoncernen	5
Omsättning och resultat	6
Finansiell ställning per 31 mars	6
Övrigt	7
Aktien i Triona AB	7
Redovisningsprinciper	7
Rapporttillfällen för 2023	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 det första kvartalet 2023 var positiv och orderingången var likvärdig med motsvarande kvartal ifjol.

Inom kundsegmentet Transportinfrastruktur vann Triona en upphandling av Statens vegvesen i Norge avseende förvaltning och vidareutveckling av ett IT-system som används för att beräkna kostnader för drift och underhåll av vägar. I Norge har vi vidare erhållit nya uppdrag relaterade till produkten SINUS av kommunerna Alstahaug, Sel och Ullensaker.

Trafikverket har förlängt/utökat några av våra pågående konsultuppdrag och gjort en utökning med 100 användare av produkten C7. Vi erhöll också ett ramavtal avseende konsulttjänster runt ITS/digitalisering av vägtransportsystemet. Inom ramen för samarbetet med Sokigo har kommunerna Skövde och Örebro beställt TNE Editor.

Inom kraft/energi har vi erhållit en större utökning av vårt uppdrag för Hitachi Energy, som omfattar att utveckla en ny generation av system som används inom HVDC-området. Det teknikområdet är mitt inne i en intressant utvecklingsfas drivet av den energiomställning som sker i samhället globalt. I den omställningen är Hitachi en av de ledande aktörerna.

Swerock, en av landets största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen, har påbörjat driftsättningen av TRACS Flow. Systemet används inom olika verksamheter och regioner som ett dagligt stöd för att transportledning och orderhantering ut mot Swerocks kunder. Först ut att använda TRACS Flow och orderhantering var kranbilar och maskiner.

Inom godstransportområdet har vi förnyat och utökat avtalet avseende produkten TRACS Flow med MLT (Mellansvenska Logistiktransporter). Det nya avtalet innebär bl.a. att MLT börjar använda modulen Rutt i sin distributionsverksamhet. Avseende TRACS Flow har vi vidare erhållit en utökning av uppdraget för VSV avseende en integration med deras nya ekonomisystem. Vi genomför också, på uppdrag av bl.a. Foria en "Proof of Concept" där vi hämtar data om faktisk bränsleförbrukning i tunga fordon och kopplar ihop med arbetsordrar. Där nyttjar vi våra produkter FleetControl och TRACS Flow på ett innovativt sätt som kommer att bidra till att utveckla våra kunders hållbarhetsarbete.

Avseende persontransporter har vi förlängt avtalet med Rail Net Europé avseende förvaltning och utveckling av den webportal Triona har tagit fram med syfte att underlätta för planering av transporter inom EU. Portalen lanserades 2019 och innehöll då information om ca 5000 järnvägsnära tjänster, allt från stora containerterminaler till företag som levererar enstaka servicetjänster. Sedan dess har antalet tjänster i portalen ökat kontinuerligt. På uppdrag av VL och i samarbete med Hogia har vi vidare erhållit ett uppdrag där vi gör en integration mellan passagerarräknarsystem och vår produkt FleetControl. FleetControl ingår i VL's plattform för trafikinformation och samlar in, publicerar och delar data från kollektivtrafikens fordon.

Inom skogsindustri har vi av Logset erhållit ett uppdrag att utveckla en GIS-baserad applikation. Logset är en finsk tillverkare av skördare (den maskin som avverkar träd i en skog) och skotare (den maskin som hämtar upp och transporterar virket ut ur skogen) som används över hela världen. Applikationen ska användas i deras skotare och på det sättet ge en konkurrensfördel för Logset. Vidare har vi åt Sveaskog påbörjat ett uppdrag där vi tar fram en webbaserad applikation för att stödja arbetsorderprocessen vid vägunderhåll.

Medarbetare

Under första kvartalet har 7 nya medarbetare börjat och 5 slutat. Per den sista mars 2023 hade Trionakoncernen 193 (187) anställda. Vårt att nämna är att vi i Finland, i slutet av 2022 och i inledningen av 2023 ökad antalet anställda med cirka 40%, med syftet att stärka såväl lednings- som leveranskapacitet.

Sjukfrånvaron är nu tillbaka på en historiskt normal nivå, 2,4% (4,6%). Under pandemin och en efterföljande period har sjukfrånvaron legat på en högre nivå.

Utveckling inom Trionakoncernen

Trionas aktie noterades på NGM Nordic SME i slutet av 2022. Under 2023 kommer Triona att möta Aktiespararna på ett antal olika platser i landet med syftet är att sprida information om Trionas verksamhet och Trionas aktie som investeringsobjekt. I slutet på mars startade vi i Falun/Borlänge och fortsätter till Linköping och Stockholm i maj.

Under kvartalet har Trionakoncernen vidare lanserat

- » en ny version av Triona Roadwork Assistant (TRA) som gjorde systemet ännu mer användarvänligt. Förbättringar har gjorts av både kontorsdelen (webben) och appen – både i iOS och Android.
- » en ny version av TRACS Flow där den viktigaste nyheten är den andra generationen av TRACS Flow App. I releasen har dessutom vissa säkerhetshöjande åtgärder införts parallellt med icke-funktionellt underhåll.

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

- » **C7 Projects** är ett marknadsledande projektledningsverktyg som används av organisationer som jobbar med asfalt, anläggning, bygg- och energiprojekt. Läs om NCCs användning av C7 på 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 fordons- flottor genom att kontinuerligt samla in, förädla och distribuera data från olika sensorer och system i fordon. Läs till exempel hur Transdev använder FleetControl på triona.se/case/transporter/flexibelt-for-bade-kund-och-chauffor
- » **SINUS** är en produkt 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 triona.se/case/transportinfrastruktur/ny-reform-banade-vag-for-triona

- » **TRACS Flow** är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och anläggnings- branschen. Från avtals-/orderhantering och planering till operativ ledning och uppföljning. Läs till exempel om hur Arctic Asfalt använder TRACS Flow på triona.se/case/transporter/en-ny-varldag-for-arctic-asfalt
- » **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 t.ex. om hur Nye Veier använder TNE på triona.se/case/transportinfrastruktur/digitalisering-av-arbetsprocesser-for-nye-veier/
- » **Triona Roadwork Assistant (TRA)** är framtagen för alla som jobbar med trafikankvisningar och trafikdirigering vid vägarbeten. Man slipper den pappersbaserade loggboken där man tidigare manuellt registrerade platser och tider.

Omsättning och resultat

Utvecklingen i det första kvartalet 2023 har som förväntat varit fortsatt positiv och orderingsgången var likvärdig med första kvartalet 2022.

Nettoomsättning för första kvartalet uppgår till 71,0 MSEK och har ökat med 2,0 MSEK jämfört med 2022. Ökningen avser främst produktrelaterad omsättning och tjänster (total ökning 5,0 MSEK), samtidigt som försäljning av hårdvara har minskat med 3,1 MSEK. Minskningen avseende hårdvara var förväntad, då den är en följd effekt av nya installationer av FleetControl och därmed varierar kraftigt över tid. Vi har även en valutakurseffekt i kvartalet då NOK-kursen är 4% lägre än motsvarande kvartal 2022. På nettoomsättningen ger detta en negativ valutaeffekt uppgående till 0,8 MSEK.

Vid kvartalets utgång uppgick antal anställda till 193 (187). Personalkostnaderna har ökat med 3,3 MSEK, vilket främst hänförs till ökat antal anställda och den årliga löneökningen. Vi har även reserverat 0,5 (0,0) MSEK avseende vinstdelning, vilket inte gjordes under första och andra kvartalet föregående år, utan i sin helhet belastade det andra halvåret 2022. Även övriga externa kostnader har ökat med 1,0 MSEK, vilket främst avser utökning av vår verksamhet i form av lokalkostnader, samt kostnader hänförliga till notering och ett ökat resande.

EBITA för det första kvartalet uppgår till 7,6 (7,2) MSEK, vilket är i nivå med föregående år i enlighet med vår förväntan. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 5,3 (4,9) MSEK. Notera att Trionas expansion i Finland under det första kvartalet har inneburit ökade kostnader med 0,8 MSEK, främst i form av ökade personal och lokalkostnader. Detta har påverkat lönsamheten negativt under det första kvartalet. Satsningen förväntas dock ha en positiv påverkan på lönsamheten i kommande kvartal, då även intäkterna kommer att öka.

Rörelsemarginal för EBITA under det första kvartalet är 10,7% (10,4%) och för EBIT 7,5% (7,1%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 17,6 (10,9) MSEK. Ökningen med 6,7 MSEK är främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet.

Finansiell ställning per 31 mars

Per den 31 mars uppgick koncernens likvida medel till 41,0 (31,7) MSEK. Kundfordringar uppgår till 39,0 (55,2) MSEK. Minskningen är främst hänförlig till skillnader i tidpunkt för fakturering.

Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars till 68,2 (58,6) MSEK och soliditeten var 46,9% (36,3%).

ÖVRIGT

Aktien i Triona AB

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

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 31 mars 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 2023

Preliminärt publiceras rapporter enligt nedan:

- » Delårsrapport för januari-juni 2023, 31 augusti 2023
 - » Delårsrapport för januari-september 2023, 15 november 2023
 - » Bokslutskommuniké januari – december 2023, 27 februari 2024
-

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 22 maj 2023



Mats Bayard, CEO Trionakoncernen

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2022	Jan-Dec 2022
OMSÄTTNING			
Produktrelaterad omsättning	37 527	35 499	131 756
Tjänster	30 601	27 557	108 402
Drift, tredjepartsprodukter och vidarefakturerering	1 127	1 108	4 657
Försäljning och uthyrning hårdvara	1 774	4 898	17 054
Total nettoomsättning	71 027	69 062	261 869
.....			
RÖRELSENS KOSTNADER			
Inköpskostnad hårdvara	-1 143	-4 366	-12 187
Uppdragsspecifika externa kostnader	-8 230	-7 899	-28 886
Personalkostnader	-47 567	-44 307	-172 442
Övriga externa kostnader	-6 057	-4 995	-23 422
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-2 276	-2 278	-9 110
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-413	-303	-1 290
.....			
Rörelseresultat	5 342	4 914	14 531
.....			
Summa resultat från finansiella investeringar	-94	-182	-615
.....			
Resultat efter finansiella poster	5 248	4 732	13 916
Skatt på periodens/årets resultat	-1 541	-1 076	-3 211
Periodens/årets resultat	3 707	3 656	10 705

BALANSRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2023-03-31

2022-03-31

2022-12-31

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Programvara	34 512	39 802	35 857
Goodwill	16 366	20 274	17 343
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	6 065	5 739	5 853
Finansiella anläggningstillgångar			
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	2 314	611	2 453
Uppskjutna skattefordringar	49	52	52
Summa anläggningstillgångar	59 307	66 477	61 559
.....			
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	539	1 208	847
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	38 966	55 180	32 322
Skattefordringar	0	1 763	517
Övriga fordringar	1 183	1 642	776
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 539	3 561	3 715
Kortfristiga placeringar	95	101	101
Kassa och bank	40 875	31 614	25 848
.....			
Summa omsättningstillgångar	86 197	95 069	64 126
Summa tillgångar	145 504	161 547	125 685

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK

2023-03-31

2022-03-31

2022-12-31

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget	68 191	58 570	65 295
Summa eget kapital	68 191	58 570	65 295
.....			
AVSÄTTNINGAR			
Uppskjutna skatteskulder	303	220	303
Övriga avsättningar	1 151	1 106	1 151
Summa avsättningar	1 454	1 327	1 454
.....			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	11 000	15 000	12 000
Summa långfristiga skulder	11 000	15 000	12 000
.....			
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	4 000	19 000	4 000
Förskott från kunder	12 542	7 754	769
Leverantörsskulder	4 138	9 763	6 780
Skatteskulder	3 271	1 309	1 791
Övriga skulder	13 578	13 599	11 709
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27 329	35 224	21 886
Summa kortfristiga skulder	64 859	86 650	46 936
.....			
Summa eget kapital och skulder	145 504	161 547	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
.....				
EGET KAPITAL 2022-12-31	1 122	14 278	49 895	65 295
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			-811	-811
Periodens resultat			3 707	3 707
EGET KAPITAL 2023-03-31	1 122	14 278	52 791	68 191

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2022	Jan-Dec 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat före finansiella poster	5 342	4 914	14 531
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
– Avskrivningar	2 689	2 581	10 400
– Övriga avsättningar	0	0	45
Erhållen ränta	141	1	143
Erlagd ränta	-213	-183	-689
Betald inkomstskatt	456	-1 453	-1 718
Förändringar från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	8 415	5 860	22 712
.....			
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL			
Ökning/minskning varulager	308	784	1 145
Ökning/minskning kundfordringar	-7 055	-22 038	801
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-1 322	-101	601
Ökning/minskning leverantörskulder	-2 585	3 539	552
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelsekulder	19 830	22 874	535
Kassaflöde från den löpande verksamheten	17 591	10 918	26 346
.....			
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-48 511	-48 511
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-693	-561	-1 636
Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar	117	0	-1 916
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-576	-49 072	-52 063
.....			
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyemission	0	0	1 211
Amortering av skuld	-1 000	-1 000	-19 000
Utbetald utdelning	0	0	-1 394
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 000	-1 000	-19 183
.....			
Periodens kassaflöde	16 015	-39 154	-44 900
Likvida medel vid årets början	25 949	70 358	70 358
Valutadifferens i likvida medel	-994	511	491
Likvida medel vid periodens/årets slut	40 970	31 715	25 949

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2022	Jan-Dec 2022
OMSÄTTNING			
Produktrelaterad omsättning	26 000	25 790	96 423
Tjänster	20 392	17 591	69 562
Drift, tredjepartsprodukter och vidarefakturerering	728	816	3 084
Försäljning och uthyrning hårdvara	1 774	4 603	15 889
Total nettoomsättning	48 894	48 799	184 957
.....			
RÖRELSENS KOSTNADER			
Inköpskostnad hårdvara	-1 143	-4 366	-12 187
Uppdragsspecifika externa kostnader	-6 554	-4 726	-20 998
Personalkostnader	-3 555	-2 854	-120 608
Övriga externa kostnader	-32 179	-31 015	-14 275
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-1 615	-1 615	-6 459
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-259	-223	-925
.....			
Rörelseresultat	3 590	4 001	9 504
.....			
Summa resultat från finansiella investeringar	-170	-175	4 588
.....			
Resultat efter finansiella poster	3 420	3 827	14 093
.....			
Bokslutsdispositioner	0	0	-400
Skatt på periodens/årets resultat	-700	-790	-1 752
Periodens/årets resultat	2 720	3 037	11 940

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK

2023-03-31

2022-03-31

2022-12-31

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Programvara	33 774	38 789	35 028
Goodwill	8 654	10 097	9 015
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	4 354	4 430	4 612
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i dotterföretag	30 325	30 325	30 325
Fordringar hos koncernföretag	2 171	2 015	2 193
Summa anläggningstillgångar	79 277	85 657	81 172
.....			
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	539	1 208	847
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	27 059	38 059	23 867
Fordringar hos koncernbolag	578	1 058	1 488
Skattefordringar	0	1 763	517
Övriga fordringar	275	792	114
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 477	1 930	2 343
Kassa och bank	14 089	13 176	5 339
Summa omsättningstillgångar	46 018	57 985	34 515
.....			
Summa tillgångar	125 295	143 642	115 687

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

BELOPP I TSEK

2023-03-31

2022-03-31

2022-12-31

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet Eget kapital	5 959	5 952	5 959
Fritt Eget kapital	68 294	56 860	65 574
Summa eget kapital	74 253	62 812	71 533
.....			
OBESKATTADE RESERVER	1 470	1 070	1 470
.....			
AVSÄTTNINGAR			
Övriga avsättningar	1 151	1 106	1 151
Summa avsättningar	1 151	1 106	1 151
.....			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	11 000	15 000	12 000
Skulder till koncernföretag	1 086	6 140	1 086
Summa långfristiga skulder	12 086	21 140	13 086
.....			
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	4 000	19 000	4 000
Förskott från kunder	5 277	0	286
Leverantörsskulder	3 147	6 067	5 438
Skulder till koncernföretag	298	337	230
Skatteskulder	1 923	0	0
Övriga kortfristiga skulder	6 021	6 885	6 632
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 669	25 224	11 861
Summa kortfristiga skulder	36 335	57 513	28 447
Summa eget kapital och skulder	125 295	143 642	115 687

NYCKELTAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2023-03-31

2022-03-31

2022-12-31

KONCERNENS NYCKELTAL			
EBITA (TSEK)	7 618	7 192	23 641
Rörelsemarginal, EBITA (%)	10,7%	10,4%	9,0%
EBIT (TSEK)	5 342	4 914	14 531
Rörelsemarginal, EBIT (%)	7,5%	7,1%	5,5%
Vinstmarginal (%)	7,4%	6,9%	5,3%
.....			
FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN			
Likvida Medel (MSEK)	41,0	31,7	25,9
Eget Kapital (MSEK)	68,2	58,6	65,3
Soliditet (%)	46,9%	36,3%	52,0%
Kassalikviditet (%)	132%	108%	135%
.....			
MEDARBETARE I KONCERNEN			
Antal anställda (st)	193	187	191
Antal årsanställda (st)	185	182	186
Omsättning / årsanställd (TSEK)	384	379	1 408
Rörelseresultat (EBIT) / årsanställd (TSEK)	41	40	127
Personalomsättning	2,6%	2,7%	11,0%
Sjukfrånvaro	2,4%	4,6%	4,4%
.....			
AKTIEN I TRIONA			
Antal aktier vid periodens utgång (st)	5 611 680	5 577 080	5 611 680
Vinst / aktie (SEK)	0,66	0,66	1,91
Koncernens egna kapital / aktie (SEK)	12,15	10,50	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.