

Q3 | 2024

KVARTALSRAPPORT

TRIONAKONCERNEN

Moderbolag Triona AB 556559-4123

2024-01-01–2024-09-30

SAMMANFATTNING KVARTALET

Nettoomsättning för tredje kvartalet uppgår till 58,7 MSEK, vilket är 0,7 MSEK lägre än 2023. Intäktskategorin produktrelaterad omsättning har minskat med 4,6 MSEK, medan kategorin tjänster har ökat med 3,9 MSEK. Vi har även en viss valutakurseffekt i kvartalet då NOK-kursen är 2,0 % lägre än motsvarande kvartal 2023. Detta ger en negativ valutaeffekt på nettoomsättningen med 0,3 MSEK.

Minskningen i produktrelaterad omsättning är främst relaterad till produktrelaterade tjänster. Dessa har minskat med 4,9 MSEK, medan de direkta produktintäkterna som avser licenser har ökat med 0,3 MSEK. Minskningen är hänförlig både till verksamheten i Norge och Sverige. I Norge är det en effekt av en kraftig neddragning hos en större kund inom offentlig sektor och i Sverige har intäktsnivån påverkats av att flera kunder inväntat den nyligen släppta SaaS-versionen av C7 Projects. Vid analys av kvartalets licensintäkter och eliminering av intäkter av engångskaraktär, vilka var ovanligt stora under 2023, har de återkommande licensintäkterna ökat med 1,0 MSEK (5 %) jämfört med det tredje kvartalet 2023.

Ökningen i intäktskategorin tjänster med 3,9 MSEK hänförs främst till verksamheten i Finland men även verksamheterna i Sverige och Norge.

Personalkostnaderna har ökat med 2,2 MSEK, vilket främst hänförs till ökat antal årsanställda och den årliga lönerevisionen. Antalet årsanställda under kvartalet uppgår till 197 (195). De uppdragsspecifika kostnaderna, främst avseende underentreprenörer, har minskat med 1,8 MSEK, medan övriga externa kostnader

har ökat med 1,4 MSEK. Ökningen avser främst höjda lokalkostnader generellt samt utökade lokaler i Finland i slutet av 2023.

EBITA för det tredje kvartalet uppgår till 6,9 MSEK, vilket är 2,6 MSEK lägre än 2023. Verksamheten i samtliga länder bidrar positivt till lönsamheten (Sverige 2,9 MSEK, Norge 2,9 MSEK och Finland 1,0 MSEK). Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 4,6 (7,1) MSEK.

Rörelsemarginal för EBITA under det tredje kvartalet är 11,7% (15,8 %) och för EBIT 7,8 % (12,0%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till -0,1 (-7,4) MSEK. Att kassaflödet är 7,3 MSEK starkare än föregående år är främst hänförligt till en positiv förändring i rörelsekapitalet där kundfordringarna påverkar rörelsekapitalet positivt med 10,8 MSEK.

Orderingången under det tredje kvartalet var tillfredställande och väsentligt högre än motsvarande period förra året.

Finansiella fakta kvartalet

BELOPP I MSEK	Kv 3 2024	Kv 3 2023
Nettoomsättningen	58,7	59,5
EBITA	6,9	9,4
Rörelsemarginal, EBITA (%)	11,7	15,8
EBIT	4,6	7,1
Rörelsemarginal EBIT (%)	7,8	12,0
Resultat efter finansiella poster	4,7	7,1
Kassaflödet från rörelsen	-0,1	-7,4

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2024

- » Trafikverket förlängde avtalet för C7 Projects i ytterligare fyra år.
- » Keolis installerar FleetControl i 300 fordon på depåerna Hisingen, Landskrona och Dalarna.
- » NCC utökar användningen av C7 Projects till att omfatta även NCC Byggservice.
- » Triona vann upphandlingen "Kartläggning og planlegging av vedlikehold av gater og veier", att kartlägga vägnätet i Oslo. Ett uppdrag som löper på fyra år.
- » Ytterligare tre kommuner i Sverige valde TNE för hantering av vägdata.

INNEHÅLL

Kvartalet sammanfattat	2
Kvartalet i närbild	4
Affärsmässiga händelser	4
Utveckling inom Trionakoncernen	5
Januari–september 2024	6
Omsättning och resultat	6
Medarbetare	6
Finansiell ställning per 30 september	6
Övrigt	7
Aktien i Triona AB	7
Redovisningsprinciper	7
Rapporttillfällen för 2024	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

Orderingången under det tredje kvartalet var tillfredställande och väsentligt högre än motsvarande period förra året.

Trafikverket har förlängt avtalet för C7 Projects i ytterligare fyra år. Trafikverket valde också att förlänga ett konsultavtal inom systemförvaltning.

NCC utökade under kvartalet sin användning av C7 Projects till att omfatta även NCC Byggservice.

Spectra, som är verksamma inom anläggningsbranschen, förlängde sitt avtal på C7 Projects i ytterligare tre år.

Ytterligare tre kommuner i Sverige har, via vår partner Sokigo, tecknat avtal avseende TNE respektive TNE Editor för att effektivt kunna arbeta med lokala trafikföreskrifter samt ajourhålla sitt vägnät i NVDB.

Keolis, en av våra kunder inom persontrafik, har nyligen tilldelats ytterligare tre trafikavtal där Trionas produkt Fleet-Control kommer att användas. Totalt omfattar avtalen över 300 fordon fördelat på Hisingen, Landskrona och Dalarna.

I Norge vann Triona nyligen Oslo kommuns upphandling ”Kartläggning och planläggning av vedlikehold av gater og veier”, att kartlägga och planera underhållet av kommunens gator och vägar. Det är ett fyraårigt uppdrag där det ingår att fotografera vägnätet, samt att registrera all vägrelaterad data i den nationella vägdatatabasen (NVDB). För uppdragets genomförande används Trionas produkter SINUS och TNE.

Inom segmentet Skogsindustri har Sveaskog beställt ytterligare uppdrag kring karttjänster för de system som Triona idag ansvarar för att förvalta och utveckla vidare.

TRIONA

Utveckling inom Trionakoncernen

Trionas senaste kundundersökning gav återigen höga betyg från våra kunder. En överväldigande majoritet av kunderna instämmer i påståendet "Samarbetet med Triona fungerar bra" och CSI (Customer Satisfaction Index) ökade från 83 till 87, av maximalt 100.

Styrkor som våra kunder lyfter fram hos oss är exempelvis:

- » Vår djupa kompetens och stora engagemang
- » Samarbetet med Triona fungerar bra
- » Det är lätt att komma i kontakt med oss och få tag på rätt person
- » Våra produkter ger ett bra stöd i deras verksamhet

Extra glädjande är det att konstatera att kundupplevelsen av våra produkter förbättrades ytterligare. Det som bland annat lyfts fram är kvaliteten på produkterna och att eventuella problem åtgärdas på ett bra sätt.

Triona har under kvartalet även stärkt organisationen inom marknadsföring, med syfte att öka synligheten på marknaden och att stärka Trionas varumärke.

Under kvartalet har Trionakoncernen lanserat:

- » En ny version av TRACS Flow. I denna version har funktionalitet tillkommit för att stötta våra kunders verksamheter inom områdena distribution och logistik.
- » Ny funktionalitet i C7 Projects för förenklad projektuppföljning. Med den nya funktionaliteten är det möjligt att rapportera all uppföljning på ett ställe. Dessutom blir rapporteringen mer standardiserad. Utvecklingen har skett i nära samarbete med NCC och nyligen avslutades projektet. Tillsammans har vi skapat en lösning för att förenkla kvalitetsrapportering från fältet till slutkund.
- » Nya versioner i C7 Projects. Bland annat nya funktioner för att kopiera prislistor, förbättringar för samlingsfakturer och kalkylexport från Excel.
- » Ny version av C-Load med förbättrad funktionalitet för uppföljning under upphandlingsfasen.
- » Ny version av FleetControl. FleetControl har uppdaterat användargränssnittet så att kunderna själva kan konfigurera vilka datameddelanden man vill läsa av från fordonen. Möjligheten till konfigurering i stället för implementering kommer att spara mycket tid i alla led.

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

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 TNE används av Trafikverket för NVDB på <https://www.triona.se/case/transportinfrastruktur/med-tne-redigerar-lagrar-och-tillhandahaller-trafikverket-information-om-det-svenska-vagnatet/>

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 Projects på <https://www.triona.se/case/entreprenorer/ett-samarbete-som-mojliggor-smartare-be-slutsfattande>

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 t.ex. 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 infrastruktureller data, bl.a. från bilder på ett kostnadsbesparande, effektivt och säkert sätt. Läs t.ex. 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 uppgifterna 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/smar-ta-tjanster-fran-triona-forenklar-transportkoparnas-var-dag-hos-setra-group/>

JANUARI – SEPTEMBER 2024

Finansiella fakta

BELOPP I MSEK	2024	2023
Nettoomsättningen	196,3	194,9
EBITA	12,0	18,9
Rörelsemarginal, EBITA (%)	6,1	9,7
EBIT	5,2	12,1
Rörelsemarginal EBIT (%)	2,7	6,2
Resultat efter finansiella poster	5,4	12,1
Kassaflödet från rörelsen	10,4	5,1

Omsättning och resultat

Nettoomsättning uppgår till 196,3 MSEK, vilket är 1,5 MSEK högre än föregående år. Intäktskategorin produktrelaterad omsättning har minskat med 10,3 MSEK, medan kategorin tjänster har ökat med 9,3 MSEK. Försäljning av hårdvara har ökat med 2,6 MSEK. Vi har även en viss valutakurseffekt i perioden då NOK-kursen är 2,0 % lägre än motsvarande period 2023. Detta ger en negativ valutaeffekt på nettoomsättningen med 1,0 MSEK.

Minskningen i produktrelaterad omsättning är främst relaterad till produktrelaterade tjänster. Dessa har minskat med 10,6 MSEK, medan de direkta produktintäkterna som avser licenser har ökat med 0,3 MSEK. Minskningen är hänförlig främst till verksamheten i Norge, men även Sverige. I Norge är det en effekt av en kraftig neddragning hos en större kund inom offentlig sektor och i Sverige har intäktsnivån påverkats av att flera kunder inväntat den nyligen släppta SaaS-versionen av C7 Projects. Vid analys av periodens licensintäkter och eliminering av intäkter av engångskaraktär, vilka var ovanligt stora under 2023, har de återkommande licensintäkterna ökat med 3,0 MSEK (5 %) jämfört med fjolåret.

Ökningen i intäktskategorin tjänster med 9,3 MSEK hänförs främst till verksamheten i Finland men även verksamheterna i Sverige och Norge.

Personalkostnaderna har ökat med 10,0 MSEK, vilket främst hänförs till ökat antal årsanställda och den årliga lönerrevisionen. Antalet årsanställda i perioden uppgår till 195 (188). De uppdragsspecifika kostnaderna, främst avseende underentreprenörer har minskat med 6,8 MSEK, medan övriga externa kostnader har ökat med 3,1 MSEK. Ökningen avser främst höjda lokalkostnader generellt, samt utökade lokaler i Finland i slutet av 2023.



EBITA för perioden uppgår till 12,0 (18,9) MSEK, vilket är 6,9 MSEK lägre än föregående år. EBIT följer samma mönster och uppgår till 5,2 (12,1) MSEK. Lönsamhetsminskningen hänförs främst till verksamheten i Norge där det första kvartalet påverkades kraftigt till följd av förlusten av en stor offentlig kund i slutet av 2023. Även EBITA i moderbolaget, som uppgår till 9,5 MSEK, har minskat något från fjolåret 11,6 MSEK.

Rörelsemarginal för EBITA under de tre första kvartalen är 6,1 % (9,7%) och för EBIT 2,7 % (6,2 %). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 10,4 (5,1) MSEK. Förbättringen i kassaflödet med 5,3 MSEK är främst hänförlig till ett positivt rörelsekapital på 14,3 MSEK, samt att EBITA är 6,9 MSEK lägre än 2023.

Medarbetare

Per den 30 september 2024 har Trionakoncernen 205 medarbetare, fyra personer fler än motsvarande datum 2023. Sjukfrånvaron ligger på en normal nivå, 2,6% (2,2%).

Finansiell ställning per 30 september

Per den 30 september uppgår koncernens likvida medel till 22,4 (20,6) MSEK. Det egna kapitalet uppgår till 66,6 (68,5) MSEK och soliditeten är 55,8% (54,1%).

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 30 september 2024 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:

- » Bokslutskommuniké januari-december 2024, 26 februari 2025

För ytterligare information kontakta:

Lena Ridström
CEO Triona Group
tfn: 073 – 5008040
e-post: lana.ridstrom@triona.se

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

Borlänge 12 november 2024

Lena Ridström
CEO Triona Group

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Kv3 2024	Kv3 2023	jan-dec 2023
OMSÄTTNING					
Produktrelaterad omsättning	94 982	105 302	29 021	33 616	141 394
Tjänster	92 320	82 994	28 011	24 099	115 809
Drift, tredjepartsprodukter och vidarefakturerering	3 626	3 731	1 386	1 349	5 068
Försäljning och uthyrning hårdvara	5 414	2 844	315	400	4 746
Total nettoomsättning	196 342	194 871	58 733	59 464	267 017
RÖRELSENS KOSTNADER					
Inköpskostnad hårdvara	-3 775	-1 819	-177	-124	-3 165
Uppdragsspecifika externa kostnader	-14 957	-21 802	-4 692	-6 505	-29 174
Personalkostnader	-144 207	-134 208	-40 262	-38 102	-187 963
Övriga externa kostnader	-19 971	-16 862	-6 247	-4 881	-23 508
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-6 824	-6 827	-2 275	-2 277	-9 103
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 402	-1 257	-497	-436	-1 687
Rörelseresultat	5 206	12 094	4 583	7 138	12 417
Summa resultat från finansiella investeringar	241	-9	101	-56	-41
Resultat efter finansiella poster	5 448	12 085	4 683	7 082	12 376
Skatt på periodens/årets resultat	-1 517	-2 718	-1 137	-1 440	-2 846
Periodens/årets resultat	3 930	9 367	3 546	5 642	9 530

BALANSRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2024-09-30

2023-09-30

2023-12-31

	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Programvara	26 703	31 928	30 611
Goodwill	10 505	14 413	13 436
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	6 115	5 898	5 927
Finansiella anläggningstillgångar			
Övriga långfristiga fordringar	2 435	2 361	2 511
Uppskjutna skattefordringar	77	50	80
Summa anläggningstillgångar	45 835	54 650	52 565
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager	1 119	1 411	1 705
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	38 270	41 304	46 998
Skattefordringar	796	0	0
Övriga fordringar	1 601	1 104	1 100
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 380	7 562	4 473
Kortfristiga placeringar	94	97	97
Kassa och bank	22 329	20 539	22 244
Summa omsättningstillgångar	73 588	72 018	76 617
Summa tillgångar	119 423	126 668	129 182

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK

2024-09-30

2023-09-30

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget	66 609	68 474	68 178
Summa eget kapital	66 609	68 474	68 178
AVSÄTTNINGAR			
Uppskjutna skatteskulder	299	303	299
Övriga avsättningar	1 151	1 151	1 151
Summa avsättningar	1 450	1 454	1 450
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	5 000	9 000	8 000
Summa långfristiga skulder	5 000	9 000	8 000
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	4 000	4 000	4 000
Förskott från kunder	5 625	5 541	829
Leverantörsskulder	5 054	5 532	5 618
Skatteskulder	652	2 718	2 176
Övriga skulder	12 226	11 898	13 811
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18 807	18 051	25 120
Summa kortfristiga skulder	46 364	47 740	51 554
Summa eget kapital och skulder	119 423	126 668	129 182

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Totalt eget kapital
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
Årets resultat			9 530	9 530
EGET KAPITAL 2023-12-31	1 122	14 278	52 778	68 178
<hr/>				
EGET KAPITAL 2023-12-31	1 122	14 278	52 778	68 178
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag				-274
Utdelning till ägarna			-5 612	-5 612
Erhållen optionspremie incitamentsprogram			387	387
Periodens resultat			3 930	3 930
EGET KAPITAL 2024-09-30	1 122	14 278	51 483	66 609

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

BELOPP I TSEK	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Kv3 2024	Kv3 2023	jan-dec 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat före finansiella poster	5 206	12 094	4 583	7 138	12 417
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
– Avskrivningar	8 226	8 084	2 769	2 712	10 775
Erhållen ränta	853	614	281	242	881
Erlagd ränta	-651	-694	-176	-239	-916
Betald inkomstskatt	-3 837	-1 274	-1 227	-1 509	-1 980
Förändringar från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	9 797	18 824	6 230	8 344	21 177
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL					
Ökning/minskning varulager	586	-564	-285	-844	-858
Ökning/minskning kundfordringar	8 596	-9 234	11 374	549	-15 173
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-5 449	-4 228	-1 631	-782	-1 195
Ökning/minskning leverantörskulder	-529	-1 217	-2 173	949	-1 091
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelsekulder	-2 630	1 500	-13 636	-15 630	6 193
Kassaflöde från den löpande verksamheten	10 371	5 081	-121	-7 414	9 053
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 599	-1 340	-798	-416	-1 829
Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar	39	163	-5	33	-19
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 560	-1 177	-803	-383	-1 848
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Erhållen optionspremie incitamentsprogram	387	0	387	0	0
Amortering av skuld	-3 000	-3 000	-1 000	-1 000	-4 000
Utbetald utdelning	-5 612	-5 612	0	0	-5 612
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-8 225	-8 612	-613	-1 000	-9 612
Periodens kassaflöde	586	-4 708	-1 537	-8 797	-2 407
Likvida medel vid årets början	22 341	25 949	24 674	29 327	25 949
Valutadifferens i likvida medel	-504	-605	-714	106	-1 201
Likvida medel vid periodens/årets slut	22 423	20 636	22 423	20 636	22 341

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Kv3 2024	Kv3 2023	jan-dec 2023
OMSÄTTNING					
Produktrelaterad omsättning	69 701	73 047	21 111	23 380	99 389
Tjänster	56 892	54 654	16 109	14 623	74 351
Drift, tredjepartsprodukter och vidarefakturerering	2 274	2 433	697	799	3 379
Försäljning och uthyrning hårdvara	5 414	2 844	315	400	4 746
Total nettoomsättning	134 281	132 978	38 232	39 201	181 864
RÖRELSENS KOSTNADER					
Inköpskostnad hårdvara	-3 775	-1 819	-177	-124	-3 165
Uppdragsspecifika externa kostnader	-14 767	-18 111	-4 153	-5 300	-23 032
Personalkostnader	-94 002	-90 341	-27 090	-25 473	-126 946
Övriga externa kostnader	-11 411	-10 354	-3 623	-3 228	-14 705
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-4 845	-4 845	-1 615	-1 615	-6 459
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-793	-769	-276	-255	-1 026
Rörelseresultat	4 689	6 739	1 299	3 208	6 531
Summa resultat från finansiella investeringar	4 873	4 716	37	-164	4 514
Resultat efter finansiella poster	9 562	11 455	1 335	3 044	11 045
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	20
Skatt på periodens/årets resultat	-950	-1 300	-270	-600	-1 414
Periodens/årets resultat	8 612	10 155	1 065	2 444	9 651

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK

2024-09-30

2023-09-30

2023-12-31

	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Programvara	26 250	31 266	30 012
Goodwill	6 488	7 932	7 571
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	3 744	3 851	3 834
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i dotterföretag	30 325	30 325	30 325
Fordringar hos koncernföretag	2 226	2 264	2 187
Summa anläggningstillgångar	69 034	75 637	73 929
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager	1 119	1 411	1 705
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	25 290	25 041	34 869
Fordringar hos koncernbolag	796	719	844
Skattefordringar	294	0	0
Övriga fordringar	57	54	9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 821	5 269	2 401
Kassa och bank	14 740	6 516	3 385
Summa omsättningstillgångar	45 116	39 010	43 213
Summa tillgångar	114 150	114 647	117 141

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

BELOPP I TSEK

2024-09-30

2023-09-30

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet Eget kapital	5 959	5 959	5 959
Fritt Eget kapital	73 000	70 117	69 613
Summa eget kapital	78 959	76 076	75 572
OBESKATTADE RESERVER			
	1 450	1 470	1 450
AVSÄTTNINGAR			
Övriga avsättningar	1 151	1 151	1 151
Summa avsättningar	1 151	1 151	1 151
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	5 000	9 000	8 000
Skulder till koncernföretag	1 128	1 086	1 086
Summa långfristiga skulder	6 128	10 086	9 086
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	4 000	4 000	4 000
Förskott från kunder	2 374	2 225	368
Leverantörsskulder	3 654	3 754	3 743
Skulder till koncernföretag	407	138	198
Skatteskulder	0	1 285	780
Övriga kortfristiga skulder	6 713	6 775	7 147
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 313	7 687	13 646
Summa kortfristiga skulder	26 461	25 863	29 882
Summa eget kapital och skulder	114 150	114 647	117 141

NYCKELTAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2024-09-30

2023-09-30

2023-12-31

KONCERNENS NYCKELTAL

EBITA (TSEK)	12 031	18 921	21 519
Rörelsemarginal, EBITA	6,1%	9,7%	8,1%
EBIT (TSEK)	5 206	12 094	12 417
Rörelsemarginal, EBIT	2,7%	6,2%	4,7%
Vinstmarginal	2,8%	6,2%	4,6%

FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN

Likvida Medel (MSEK)	22,4	20,6	22,3
Eget Kapital (MSEK)	66,6	68,5	68,2
Soliditet	55,8%	54,1%	52,8%
Kassalikviditet	156%	148%	145%

MEDARBETARE I KONCERNEN

Antal anställda (st)	205	201	200
Antal årsanställda (st)	195	188	191
Nettoomsättning / årsanställd (TSEK)	1 007	1 037	1 397
EBITA / årsanställd (TSEK)	62	101	113
Personalomsättning	8,4%	6,6%	6,5%
Sjukfrånvaro	2,6%	2,2%	2,0%

AKTIEN I TRIONA

Antal aktier vid periodens utgång (st)	5 611 680	5 611 680	5 611 680
Vinst / aktie (SEK)	0,70	1,67	1,70
Koncernens egna kapital / aktie (SEK)	11,87	12,20	12,15

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.