

Q2 | 2023

KVARTALSRAPPORT



TRIONAKONCERNEN

Moderbolag Triona AB 556559-4123

2023-01-01 – 2023-06-30

KVARTALET SAMMANFATTAT

Orderingången under det andra kvartalet 2023 var något bättre än motsvarande kvartal 2022, medan den finansiella utvecklingen varit i nivå med eller något under motsvarande kvartal 2022.

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgår till 64,4 MSEK och har därmed minskat med 1,9 MSEK jämfört med föregående år. Minskningen avser främst försäljning av hårdvara som minskat med 4,1 MSEK, medan produktrelaterad omsättning och tjänster har ökat med totalt 2,2 MSEK. Minskningen avseende hårdvara är i enlighet med förväntan, då nivån av försäljningen är en följd effekt av antal nya installationer av FleetControl och därmed varierar kraftigt över tid. Vi har även en valutakurseffekt som påverkar nettoomsättningen i kvartalet. NOK-kursen är 5% lägre än motsvarande kvartal 2022, vilket medför att koncernens omsättning i SEK värderas 1,0 MSEK lägre under det andra kvartalet 2023.

Personalkostnaderna har ökat med 2,7 MSEK jämfört med föregående år, vilket främst hänförs till den årliga löneökningen. Posten övriga externa kostnader har ökat marginellt, med 0,2 MSEK, då effekten av ökade lokalkostnader 2023 jämnas ut av högre kostnader för externa tjänster och förvävsrelaterade kostnader under 2022. Den generella kostnadsnivån har ökat markant under 2023, men till stora delar har ökningen kunnat

täckas av motsvarande prisökningar. Notera även att valutakurseffekten avseende den fallande NOK-kursen har den omvända effekten på kostnadssidan jämfört mot omsättningen.

EBITA för det andra kvartalet uppgår till 1,9 (3,8) MSEK, vilket är något under den förväntan vi hade i inledningen av året. Främsta anledningen är en minskad efterfrågan avseende tjänster inom kundsegmentet entreprenörer. Detta är en följd effekt av att aktiviteten inom anläggning/byggnad ser ut att minska, samt att många av våra kunder väntar in nya versioner av våra produkter. Vi hade även en periodiserings-effekt mellan Q1 och Q2 2022 som påverkade det andra kvartalet positivt med 0,5 MSEK och därmed även påverkar jämförelsen mot andra kvartalet 2023.

Notera även att Trionas expansion i Finland som i det första kvartalet kortsiktigt påverkade lönsamheten negativt, nu under det andra kvartalet påverkar lönsamheten positivt enligt förväntan. Detta då även intäktsflödena nu ökat. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till -0,4 (1,4) MSEK.

Rörelsemarginal för EBITA under det andra kvartalet är 2,9% (5,8%) och för EBIT -0,6% (2,2%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till -5,1 (7,6) MSEK. Minskningen med 12,9 MSEK är främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet (-9,2 MSEK).

Finansiella fakta kvartalet

BELOPP I MSEK	Kv 2 2023	Kv 2 2022
» Nettoomsättning	64,4	66,3
» EBITA	1,9	3,8
» Rörelsemarginal EBITA (%)	2,9	5,8
» EBIT	-0,4	1,4
» Rörelsemarginal EBIT (%)	-0,6	2,2
» Resultat efter finansiella poster	-0,2	1,2
» Kassaflödet från rörelsen	-5,1	7,6

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

- » Ramavtal med Stockholm stad inom Geodata och GIS.
- » Flera nya kommuner har valt TNE och köper tjänster runt SINUS.
- » Transdev tar FleetControl till Gästrikland.
- » Uppdrag att utveckla ett nytt skogsinformationssystem till Metsähallitus.
- » Förvaltningsuppdrag avseende IT-stöd för naturvärdesbedömningar hos Sveaskog.
- » Utveckling av lösning för redovisning av CO₂-utsläpp hos Biometria.

Efter kvartalets utgång (den 25 augusti) meddelade Trionas styrelse via ett pressmeddelande (<https://www.triona.se/nyheter/2023/trionas-vd-lamnar/>) att man gemensamt med Mats Bayard kommit fram till att det dags att växla över till en ny VD. Detta som en del i arbetet med att fortsätta utveckla Triona.



INNEHÅLL

Kvartalet sammanfattat	2
Kvartalet i närbild	4
Affärsmässiga händelser	4
Utveckling inom Trionakoncernen	5
Januari – juni 2023	6
Omsättning och resultat	6
Medarbetare	7
Finansiell ställning per 30 juni	7
Övrigt	8
Aktien i Triona AB	8
Redovisningsprinciper	8
Rapporttillfällen för 2023	8
Resultaträkning koncernen	9
Balansräkning koncernen	10
Förändring eget kapital koncernen	12
Kassaflödesanalys koncernen	13
Resultaträkning moderbolaget	14
Balansräkning moderbolaget	16
Nyckeltal koncernen	17
Definitioner	18

KVARTALET I NÄRBILD

Affärsmässiga händelser

Orderingången under det andra kvartalet 2023 var något bättre än motsvarande kvartal 2022, medan den finansiella utvecklingen varit i nivå med eller något under motsvarande kvartal 2022.

Inom kundsegmentet Transportinfrastruktur vann Triona en upphandling av Stockholm stad avseende ett ramavtal runt Geodata och GIS. Samtliga förvaltningar samt flertalet av stadens bolag omfattas av avtalet. Ramavtalet omfattar allt från förstudier, analyser och kravställning till utveckling, införande och förvaltningsstöd. Staden har därmed fortsatt tillgång till Trionas spetskompetens i sin utveckling enligt geodatastrategin. I Sverige har Trafikverket förlängt/utökat några av våra pågående konsultuppdrag och beställt vidare anpassningar av produkten C7. Inom ramen för samarbetet med Sokigo har kommunerna Falkenberg och Mellerud beställt TNE Editor. Vidare har Katrineholm, Partille och Skövde kommun beställt LV6 av Sokigo, en produkt som baseras på TNE. I Norge har vi erhållit nya tjänsteuppdrag relaterade till produkten SINUS av kommunerna Klepp, Kvinnherad, Lier, Moss, Sandefjord och Voss.

Energibolagen Kraftringen, Nacka Energi och Tekniska verken utökade antalet licenser av produkten C7. Vidare har vi erhållit ytterligare tjänsteuppdrag runt C7 av Telge Nät. I Danmark har även entreprenören Munck asfalt ökat antalet licenser av produkten C7. Avseende entreprenörer har vi under kvartalet också påbörjat en förstudie hos Skanska med utgångspunkt i de möjligheter som digitalisering och ny teknologi ger inom asfaltsutläggning.

Inom transportområdet har Transdev beställt en utökning av produkten FleetControl för deras verksamhet i Gästrikland. Drygt 60 bussar kommer att utrustas med vår fordonsdator som IoT-hub och FleetControl beräknas därefter börja användas vid trafikstarten i december 2023. Triona har vidare tillsammans med operatören VR tagit fram en lösning för att fjärrstarta värmarna på delar av sin bussflotta. Nu startar värmarna vid behov och i lagom tid innan bussen skall ut i trafik. Detta minimerar miljöpåverkan och säkerställer en varm buss till chauffören.

Triona valdes tillsammans med samarbetspartnern Arbonaut som leverantör till uppdraget att utveckla ett nytt skogsinformationssystem till Metsähallitus i Finland. Den nya lösningen planeras att tas i drift i slutet av år 2025 och omfattar applikationer för både kontors- och offlineanvändning i fält. Det nya systemet har som mål att göra det möjligt för Metsähallitus att bedriva en modern och kostnadseffektiv förvaltning av skog samt ge ett tillförlitligt och smidigt funktionellt stöd för planering av åtgärder som t.ex. timmerawerkning, skogsskötsel, naturvård och dränering. Implementeringen kommer att ske i små moduler och delapplikationer så att systemet blir enkelt att förvalta och uppdatera. Lösningen utvecklas enligt Metsähallitus agila utvecklingsmetodik och är teknologiskt baserad på moderna open source- och Microsoft Azure molnlösningar.

Inom kundsegmentet Skogsindustri har Sveaskog beställt ytterligare tjänster med anknytning till de system som Triona idag har ansvar för att förvalta och utveckla vidare. Triona ansvarar t.ex. för förvaltning av det nya IT-verktyget som används som stöd i fältarbetet vid naturvärdesbedömningar. Fältverktyget underlättar insamling av nödvändig data och säkerställer att resultatet sparas för framtida spårbarhet av hur man kom fram till en viss bedömning. Norra Skog har beslutat att införa produkten C-Load på ytterligare två sågverk, i Kåge och Sävar. Ett införandeprojekt för dessa sågverk har startats upp under kvartalet. Vidare har Biometria beställt utveckling som möjliggör att beräkna och redovisa energiåtgång samt CO₂-utsläpp för enskilda rutter vid transport av virke. Lösningen baseras på Trionas produkter TNE och TRE.



Slutligen har vi under kvartalet erhållit konsultuppdrag inom BuildingSMART samt av region Norrbotten. Det senare avser projektledning avseende systeminförande.

Aktiviteten inom anläggning/byggande ser ut att minska vilket i sin tur påverkar efterfrågan av transporter samt material, t.ex. produkter som baseras på skoglig råvara. I dessa kundsegment känner vi av en försiktighet hos våra kunder. Inom kraft/energi är läget det omvända. Omställningen mot ett hållbarare samhälle och ett minskat beroende av fossilbaserade energikällor skapar behov som kräver nya IT-lösningar. Vidare står digitalisering fortsatt högt på agendan hos våra kunder inom alla våra prioriterade kundsegment. Dessa faktorer påverkar Triona positivt.

Utveckling inom Trionakoncernen

Mika Karjalainen har tagit över rollen som VD för Triona Oy och ansvarar för Trionas verksamhet i Finland. Mika var Trionas första medarbetare i Finland och har medverkat till att verksamheten utvecklats positivt.

Med syftet är att sprida information om Trionas verksamhet och Trionas aktie som investeringsobjekt träffade vi Aktiespararna i Linköping och Solna/Sundbyberg i maj.

Under kvartalet har Trionakoncernen vidare lanserat:

- » En ny version av TRACS Flow som bl.a. omfattar utökad stöd för avancerad samplanering av hela lass-order, ytterligare funktioner i nästa generations mobilapplikation, samt ny funktion för kundstatistik i TRACS Flow Web.
- » En ny version av Transport Network Engine (TNE) där modulen TNE Editor har fått utökad funktionalitet för att arbeta med underlagsfiler, vilket förenklar och effektiviserar redigering av järnvägs- och vägrelaterade data.

Efter kvartalets utgång (den 25 augusti) meddelade Trionas styrelse via ett pressmeddelande (<https://www.triona.se/nyheter/2023/trionas-vd-lamnar/>) att man gemensamt med Mats Bayard kommit fram till att det dags att växla över till en ny VD. Detta som en del i arbetet med att fortsätta utveckla Triona.

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

- » **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 om Setras användning av C-Load på <https://www.triona.se/case/transporter/smarta-tjanster-fran-triona-forenklar-transportkoparnas-var-dag-hos-setra-group/>
- » **C7 Projects** äär ett marknadsledande projektledningsverktyg som används av organisationer som jobbar med asfalt, anläggning, bygg- och energiprojekt. Läs om NCCs 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 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 infrastrukturrelaterade 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>.
- » **TRACS Flow** är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och anläggningsbranschen. Från avtals-/orderhantering och planering till operativ ledning och uppföljning. Läs t.ex. om hur Arctic Asphalt använder TRACS Flow på <http://www.triona.se/case/transporter/en-ny vardag-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 <https://www.triona.se/case/transportinfrastruktur/digitalisering-av-arbetsprocesser-for-nye-veier/>
- » **TRE** är en avancerad plattform för ruttplanering, ruttoptimering och vägvalsberäkning som möjliggör en mängd olika typer av avstånds-, restids- och vägvalsberäkningar anpassade för t.ex. gång, cykel, personbil, lastbil eller andra tunga fordon.

JANUARI – JUNI 2023

Finansiella fakta

BELOPP I MSEK	2023	2022
» Nettoomsättning	135,4	135,3
» EBITA	9,5	11,0
» Rörelsemarginal EBITA (%)	7,0	8,1
» EBIT	5,0	6,4
» Rörelsemarginal EBIT (%)	3,7	4,7
» Resultat efter finansiella poster	5,0	6,0
» Kassaflödet från rörelsen	12,5	18,5

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det första halvåret uppgår till 135,4 MSEK och är i nivå med föregående år som uppgick till 135,3 MSEK. Jämför man perioderna har produktrelaterad omsättning och tjänster ökat med totalt 7,3 MSEK, medan försäljning av hårdvara har minskat med 7,5 MSEK. Minskningen avseende hårdvara är i enlighet med förväntan då nivån av försäljningen är en följd effekt av antal nya installationer av FleetControl och därmed varierar kraftigt över tid. Vi har även en valutakurseffekt som påverkar nettoomsättningen det första halvåret. NOK-kursen är 5% lägre än motsvarande period 2022, vilket medför att koncernens omsättning i SEK värderas 1,8 MSEK lägre under det första halvåret 2023.

Personalkostnaderna har ökat med 5,9 MSEK jämfört med föregående år, vilket främst hänförs till den årliga löneökningen. Ökningen påverkas också av den reservering för vinstdelning som gjordes med 0,5 MSEK under det första kvartalet 2023. Övriga externa kostnader har ökat med 1,1 MSEK jämfört med föregående år och avser främst ökade lokalkostnader och planerade noteringskostnader 2023. Detta jämnas dock ut av högre kostnader för externa tjänster och



förvävsrelaterade kostnader under 2022. Den generella kostnadsnivån har ökat markant under 2023, men till stora delar har ökningen kunnat täckas av motsvarande prisökningar. Notera även att valutakurseffekten avseende den fallande NOK-kursen har den omvända effekten på kostnadssidan jämfört mot omsättningen.

EBITA för det första halvåret uppgår till 9,5 (11,0) 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. Detta är en följd effekt av att aktiviteten inom anläggning/byggande ser ut att minska, samt att många av våra kunder väntar in nya versioner av våra produkter. En ytterligare anledning är Trionas expansion i Finland, som kortsiktigt påverkade lönsamheten negativt under det första kvartalet med -0,8 MSEK. Under det andra kvartalet påverkades lönsamheten positivt enligt förväntan då intäktsflödena nu ökat. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 5,0 (6,4) MSEK.

Rörelsemarginal för EBITA under det första halvåret är 7,0% (8,1%) och för EBIT 3,7% (4,7%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 12,5 (18,5) MSEK. Minskningen med 6,0 MSEK är främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet (-5,6 MSEK).

Medarbetare

Per den 30 juni 2023 har Trionakoncernen 194 medarbetare, samma antal som motsvarande datum 2022. Sjukfrånvaron är nu tillbaka på en historiskt normal nivå, 2,4% (4,7%). Under pandemin och en efterföljande period har sjukfrånvaron legat på en högre nivå.

Finansiell ställning per 30 juni

Per den 30 juni 2023 uppgår koncernens likvida medel till 29,3 (20,4) MSEK. Det egna kapitalet uppgår till 61,5 (58,7) MSEK och soliditeten är 45,1% (41,7%).

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 juni 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-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 31 augusti 2023



Mats Bayard, CEO Trionakoncernen

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	jan-juni 2023	jan-juni 2022	kv2 2023	kv2 2022	jan-dec 2022
OMSÄTTNING					
Produktrelaterad omsättning	71 687	68 823	34 160	33 324	131 756
Tjänster	58 895	54 460	28 294	26 903	108 402
Drift, tredjepartsprodukter och vidarefakturering	2 382	2 072	1 494	964	4 657
Försäljning och uthyrning hårdvara	2 444	9 987	431	5 089	17 054
Total nettoomsättning	135 407	135 342	64 380	66 281	261 869
RÖRELSENS KOSTNADER					
Inköpskostnad hårdvara	-1 696	-7 643	-552	-3 277	-12 187
Uppdragsspecifika externa kostnader	-15 297	-15 090	-7 067	-7 191	-28 886
Personalkostnader	-96 106	-90 186	-48 539	-45 879	-172 442
Övriga externa kostnader	-11 981	-10 893	-5 925	-5 898	-23 422
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-4 551	-4 655	-2 274	-2 377	-9 110
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-821	-515	-408	-213	-1 290
Rörelseresultat	4 956	6 359	-386	1 445	14 531
Summa resultat från finansiella investeringar	47	-390	141	-208	-615
Resultat efter finansiella poster	5 004	5 969	-244	1 237	13 916
Skatt på periodens/årets resultat	-1 278	-1 433	263	-356	-3 211
Periodens/årets resultat	3 726	4 537	19	881	10 705

BALANSRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2023-06-30

2022-06-30

2022-12-31

	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Programvara	33 221	38 510	35 857
Goodwill	15 389	19 297	17 343
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	5 902	5 697	5 853
Finansiella anläggningstillgångar			
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	2 338	2 382	2 453
Uppskjutna skattefordringar	49	50	52
Summa anläggningstillgångar	56 899	65 936	61 559
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	567	2 150	847
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	41 808	45 727	32 322
Skattefordringar	0	440	517
Övriga fordringar	1 636	1 260	776
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 242	4 712	3 715
Kortfristiga placeringar	96	97	101
Kassa och bank	29 231	20 302	25 848
Summa omsättningstillgångar	79 580	74 688	64 126
Summa tillgångar	136 479	140 625	125 685

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK

2023-06-30

2022-06-30

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget	62 744	58 679	65 295
Summa eget kapital	62 744	58 679	65 295
AVSÄTTNINGAR			
Uppskjutna skatteskulder	303	220	303
Övriga avsättningar	1 151	1 151	1 151
Summa avsättningar	1 454	1 372	1 454
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	10 000	14 000	12 000
Summa långfristiga skulder	10 000	14 000	12 000
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	4 000	4 000	4 000
Förskott från kunder	10 211	10 197	769
Leverantörsskulder	4 580	8 226	6 780
Skatteskulder	2 787	1 447	1 791
Övriga skulder	13 707	13 331	11 709
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26 996	29 373	21 886
Summa kortfristiga skulder	62 281	66 574	46 936
Summa eget kapital och skulder	136 479	140 625	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			-664	-664
Emission				0
Utdelning till ägarna			-5 612	-5 612
Periodens resultat			3 726	3 726
EGET KAPITAL 2023-06-30	1 122	14 278	47 345	62 745

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

BELOPP I TSEK	jan-juni 2023	jan-juni 2022	kv2 2023	kv2 2022	jan-dec 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat före finansiella poster	4 956	6 359	-886	1 445	14 531
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
- Avskrivningar	5 372	5 170	2 683	2 589	10 400
- Övriga avsättningar	0	45	0	45	45
Erhållen ränta	372	4	231	3	143
Erlagd ränta	-455	-394	-242	-211	-689
Betald inkomstskatt	235	-288	-221	1 165	-1 718
Förändringar från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	10 480	10 896	1 565	5 036	22 712
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL					
Ökning/minskning varulager	280	-158	-28	-942	1 145
Ökning/minskning kundfordringar	-9 783	-12 853	-2 728	9 185	801
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-3 446	-946	-2 124	-845	601
Ökning/minskning leverantörskulder	-2 166	2 034	419	-1 505	552
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelsekulder	17 130	19 544	-2 200	-3 330	535
Kassaflöde från den löpande verksamheten	12 495	18 517	-5 096	7 599	26 346
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-48 511	0	0	-48 511
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-924	-913	-231	-352	-1 636
Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar	130	-1 811	13	-1 811	-1 916
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-794	-51 235	-218	-2 163	-52 063
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	0	1 211	0	1 211	1 211
Amortering av skuld	-2 000	-17 000	-1 000	-16 000	-19 000
Utbetald utdelning	-5 612	-1 394	-5 612	-1 394	-1 394
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7 612	-17 183	-6 612	-16 183	-19 183
Periodens kassaflöde	4 089	-49 901	-11 926	-10 747	-44 900
Likvida medel vid årets början	25 949	70 358	40 970	31 715	70 358
Valutadifferens i likvida medel	-711	-58	283	-569	491
Likvida medel vid periodens/årets slut	29 327	20 399	29 327	20 399	25 949

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	jan-juni 2023	jan-juni 2023	kv2 2023	kv2 2022	jan-dec 2022
OMSÄTTNING					
Produktrelaterad omsättning	49 667	50 297	23 667	24 507	96 423
Tjänster	40 031	34 706	19 639	17 115	69 562
Drift, tredjepartsprodukter och vidarefakturerering	1 635	1 452	893	637	3 084
Försäljning och uthyrning hårdvara	2 444	9 404	683	4 800	15 889
Total nettoomsättning	93 776	95 858	44 883	47 059	184 957
RÖRELSENS KOSTNADER					
Inköpskostnad hårdvara	-1 696	-7 643	-552	-3 277	-12 187
Uppdragsspecifika externa kostnader	-12 811	-10 006	-6 257	-5 281	-20 998
Personalkostnader	-64 869	-63 089	-32 690	-32 074	-120 608
Övriga externa kostnader	-7 126	-6 427	-3 571	-3 573	-14 275
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-3 230	-3 230	-1 615	-1 615	-6 459
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-514	-440	-256	-218	-925
Rörelseresultat	3 530	5 023	-59	1 021	9 504
Summa resultat från finansiella investeringar	4 880	-381	5 050	-206	4 588
Resultat efter finansiella poster	8 411	4 642	4 991	815	14 093
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-400
Skatt på periodens/årets resultat	-700	-960	0	-170	-1 752
Periodens/årets resultat	7 711	3 682	4 991	645	11 940

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK

2023-06-30

2022-06-30

2022-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Programvara	32 520	37 535	35 028
Goodwill	8 293	9 737	9 015
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	4 098	4 444	4 612
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i dotterföretag	30 325	30 325	30 325
Fordringar hos koncernföretag	2 323	2 072	2 193
Summa anläggningstillgångar	77 558	84 114	81 172
.....			
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	567	2 150	847
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	25 681	34 534	23 867
Fordringar hos koncernbolag	519	750	1 488
Skattefordringar	0	440	517
Övriga fordringar	71	498	114
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 589	2 138	2 343
Kassa och bank	12 645	2 965	5 339
Summa omsättningstillgångar	44 074	43 475	34 515
.....			
Summa tillgångar	121 632	127 588	115 687

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

BELOPP I TSEK

2023-06-30

2022-06-30

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet Eget kapital	5 959	5 959	5 959
Fritt Eget kapital	67 672	57 315	65 574
Summa eget kapital	73 631	63 274	71 533
.....			
OBESKATTADE RESERVER	1 470	1 070	1 470
.....			
AVSÄTTNINGAR			
Övriga avsättningar	1 151	1 151	1 151
Summa avsättningar	1 151	1 151	1 151
.....			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	10 000	14 000	12 000
Skulder till koncernföretag	1 086	6 140	1 086
Summa långfristiga skulder	11 086	20 140	13 086
.....			
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	4 000	4 000	4 000
Förskott från kunder	4 114	4 293	286
Leverantörsskulder	3 067	7 013	5 438
Skulder till koncernföretag	228	364	230
Skatteskulder	1 304	0	0
Övriga kortfristiga skulder	7 456	7 908	6 632
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14 125	18 376	11 861
Summa kortfristiga skulder	34 293	41 953	28 447
Summa eget kapital och skulder	121 632	127 588	115 687

NYCKELTAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2023-06-30

2022-06-30

2022-12-31

KONCERNENS NYCKELTAL

EBITA (TSEK)	9 507	11 015	23 641
Rörelsemarginal, EBITA (%)	7,0%	8,1%	9,0%
EBIT (TSEK)	4 956	6 359	14 531
Rörelsemarginal, EBIT (%)	3,7%	4,7%	5,5%
Vinstmarginal (%)	3,7%	4,4%	5,3%

FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN

Likvida Medel (MSEK)	29,3	20,4	25,9
Eget Kapital (MSEK)	62,7	58,7	65,3
Soliditet (%)	46,0 %	41,7%	52,0%
Kassalikviditet (%)	127%	109%	135%

MEDARBETARE I KONCERNEN

Antal anställda (st)	194	194	191
Antal årsanställda (st)	186	185	186
Omsättning / årsanställd (TSEK)	728	732	1 408
Rörelseresultat (EBIT) / årsanställd (TSEK)	51	34	127
Personalomsättning	1,0%	4,1%	11,0%
Sjukfrånvaro	2,4%	4,7%	4,4%

AKTIEN I TRIONA

Antal aktier vid periodens utgång (st)	5 611 680	5 611 680	5 611 680
Vinst / aktie (SEK)	0,66	0,81	1,91
Koncernens egna kapital / aktie (SEK)	11,18	10,46	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.