

2022

KVARTALSRAPPORT 4



TRIONAKONCERNEN

Moderbolag Triona AB 556559-4123

2022-01-01 – 2022-12-31

KVARTALET SAMMANFATTAT PÅ EN SIDA

Trionas verksamhet är väsentligt större nu än 2021 i och med det förvärv som genomfördes i början av 2022 och jämförbarheten i den finansiella rapporten påverkas därmed. Utvecklingen i det fjärde kvartalet 2022 har som förväntat varit fortsatt positiv och orderingången var likvärdig med fjärde kvartalet 2021.

Nettoomsättning har ökat med 15,4 MSEK, varav cirka 6 MSEK av ökningen avser organisk tillväxt och cirka 9 MSEK avser den nya förvärvade verksamheten. Ökningen avser främst produktrelaterad omsättning (11,2 MSEK) och tjänster (3,3 MSEK). Vi har även en valutakurseffekt i kvartalet då NOK-kursen är 5% högre än motsvarande kvartal 2021. På nettoomsättningen ger detta en positiv valutaeffekt uppgående till 0,9 MSEK.

EBITA för det fjärde kvartalet uppgår till 4,7 (3,5) MSEK, vilket är bättre än föregående år i enlighet med vår förväntan.

Lönsamheten påverkades negativt under 2020 och 2021 av de extra investeringar som gjordes i vår produktverksamhet (påverkan under fjärde kvartalet 2021 estimerades till cirka -1,0 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick antal anställda till 191 (161). Ökningen hänförs främst till förvärvet av C7 men viss del av tillväxten är även organisk. Ökningen har medfört en ökning avseende personalkostnader med 10,4 MSEK. Även övriga externa kostnader har ökat med 2,0 MSEK, vilket främst avser utökning av vår verksamhet i form av lokalkostnader, arbetsplatsutrustning, samt kostnader hänförliga till notering och inköpta tjänster avseende IT.

Rörelsemarginal för EBITA under det fjärde kvartalet är 6,8% (6,5%) och för EBIT 3,5% (5,1%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 12,3 (10,5) MSEK. Ökningen med 1,8 MSEK är främst hänförligt till ett EBITA ökat med 1,2 MSEK.

Finansiella fakta kvartalet

BELOPP I MSEK	Kv 4 2022	Kv 4 2021
» Nettoomsättningen	69,2	53,8
» EBITA	4,7	3,5
» Rörelseresultat EBITA (%)	6,8	6,5
» EBIT	2,4	2,7
» Rörelsemarginal EBIT (%)	3,5	5,1
» Resultat efter finansiella poster	2,3	2,7
» Kassaflödet från rörelsen	12,3	10,5

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

- » Ramavtal avseende geografisk information, samt avtal runt den norska nationella transportplanen, med Statens vegvesen.
- » Trafikverket har beställt ytterligare anpassningar av produkten TNE.
- » Kommunerna Ludvika och Trollhättan har beställt TNE Editor.
- » Telge nät har förlängt avtalet med Triona runt produkten C7 Projects.
- » Utvidgade affärer med VSV/Unite och Keolis inom Transportområdet.
- » Nya uppdrag hos Mellanskog, Stora Enso och Sveaskog inom Skogsindustri.



INNEHÅLL

Kvartalet sammanfattat på en sida	2
.....
Finansiella fakta kvartalet	2
.....
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022	2
.....
Sammanfattning av 2022	4
.....
Kvartalet i närbild	5
.....
Affärsmässiga händelser	6
.....
Medarbetare	5
.....
Utveckling inom Trionakoncernen	6
.....
Januari-december 2022	7
.....
Finansiella fakta	7
.....
Medarbetare	7
.....
Omsättning och resultat perioden 1 jan – 31 dec	7
.....
Finansiell ställning per 31 december	8
.....
Övrigt	9
.....
Aktien i Triona AB	9
.....
Redovisningsprinciper	9
.....
Rapporttillfällen för 2022	9
.....
Resultaträkning koncernen	10
.....
Balansräkning koncernen	11
.....
Förändring eget kapital koncernen	13
.....
Kassaflödesanalys koncernen	14
.....
Resultaträkning moderbolaget	16
.....
Balansräkning moderbolaget	17
.....
Nyckeltal koncernen	19
.....
Definitioner	20

SAMMANFATTNING AV 2022

Starten av 2022 var mycket positiv. Förvärvet av C7 tillförde kunder, medarbetare och en produkt som passar så bra i Triona. Så, som jag förutsa blev 2022 ett bra år för Triona med en stark tillväxt och ökad lönsamhet. Sämre blev det för samhället i stort i och med Rysslands invasion i Ukraina, energikris och ökad inflation. Denna negativa utveckling påverkar flera av våra kunder, men den har ännu inte påverkat Triona direkt. Digitalisering kan i många fall vara ett sätt att öka effektiviteten i en verksamhet och det talar för att vi trots utvecklingen i samhället kan öka tillväxttakten. Parallellt med ökad tillväxt har vi som mål att öka vår lönsamhet.



Organiskt ser vi de största möjligheterna till tillväxt i vår produktverksamhet drivet av den digitalisering som sker inom infrastruktur- och logistikområdet. Vi har starka produkter som kommer att väljas av nya kunder bland annat genom att produkter som idag är väl etablerade i ett land kan nå nya kunder i ett annat land. Vid sidan av det är flera av våra befintliga kunder en del av en större internationell koncern, i vissa fall med sin bas i Norden. Det ger oss en möjlighet till tillväxt genom att befintliga kunder väljer att utöka användningen av våra produkter på nya geografiska marknader. Slutligen finns även en tillväxtpotential i att befintliga kunder, som använder en av våra produkter, väljer fler moduler inom en produkt eller andra produkter från Triona. Parallellt med en växande produktaffär följer också en ökning i efterfrågan av tjänster.

Förvärv är och har varit viktigt för Trionas utveckling. Framåt strävar vi efter att förvärva verksamheter som kompletterar vår produktportfölj och/eller leder oss in på nya geografiska marknader, på ett liknande sätt som förvärvet av C7. Vårt fokus ligger på förvärv i Norden med målet att skapa en än starkare marknadsposition på vår hemmamarknad. Men vi ser också med stort intresse på bland annat Tyskland som en framtida marknad.

I takt med en allt större produktorienterad affär ser vi en möjlighet att öka lönsamheten. Produkterna är i flera fall baserade på modern molnteknik och moduler. Med det som grund och bra integrationsmöjligheter minskar tröskeln för nya kunder att börja använda produkterna. Förutsättningarna för att skala upp affären är därmed god och då ökar marginalerna i vår produktverksamhet.

När jag började som VD 2002 så var två av mina utgångspunkter att ha kul och tro på det jag gör. Jag har levt efter detta och tror idag än mer på Triona än vad jag gjorde då. Jag tror att Triona har sina bästa år framför sig. Vi är ett kvalitetsbolag med relativt låg riskexponering som har potential till ökad tillväxt och lönsamhet. Triona kommer att vara en bra samarbetspartner för kunder, en spännande arbetsplats för medarbetare och en bra investering för dig som ägare.

Borlänge 24 februari 2023

A handwritten signature in black ink that reads "Mats Bayard".

Mats Bayard, Verkställande direktör, Triona AB

KVARTALET I NÄRBILD



Affärsmässiga händelser

Utvecklingen i det fjärde kvartalet 2022 var positiv och orderingången var likvärdig med motsvarande period ifjol.

Inom kundsegmentet Transportinfrastruktur tilldelade Statens vegvesen oss ett ramavtal avseende geografisk information (Geomatikk) samt ett avtal runt den norska nationella transportplanen (NTP). Trafikverket har förlängt och utökat flera av våra pågående uppdrag. BaneNor avropade ytterligare en modul av produkten TNE. I regionen Troms og Finnmark har vi påbörjat ett uppdrag som handlar om att undvika situationer där stora fordon möts i trånga utrymmen, vilket syftar till att öka framkomligheten och säkerheten. I Norge har Voss kommun valt att lägga ett uppdrag avseende registrering av vägdata på Triona.

Trafikverket har förlängt ett av våra pågående konsultuppdrag, samt tilldelat Triona ett nytt uppdrag. Vidare har Trafikverket beställt ytterligare anpassningar av produkten TNE, som en del i arbetet med att skapa en ny teknisk lösning för NVDB (den nationella vägdatatabasen). Inom ramen för samarbetet med Sokigo har kommunerna Ludvika och Trollhättan beställt TNE Editor.

Telge nät har valt att förlänga avtalet med Triona runt produkten C7 Projects. Det nya avtalet löper under två år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år. Avseende produkten C7 Projects har vidare Krafringen avropat vissa tjänster som bland annat omfattar anpassningar av produkten.

Inom transportområdet har VSV/Unite valt ytterligare en modul av produkten TRACS Flow. Keolis har vidare beställt vissa anpassningar runt produkten FleetControl för ett av deras uppdrag inom kollektivtrafik. I Norge tecknade vi också ett ramavtal med Flygtoget som ger oss möjlighet att lämna anbud i kommande upphandlingar.

Inom skogsindustri har vi utökat ett pågående uppdrag hos Mellanskog avseende en behovsanalys, samt startat en förstudie om ett produktionssystem för Stora Ensos plantskolor. Vidare har uppdrag att utveckla ett system för naturvärdesbedömningar utökats hos Sveaskog.

Medarbetare

Under det fjärde kvartalet har 5 nya medarbetare börjat.

Utveckling inom Trionakoncernen

Under kvartalet har vi publicerat Trionas klimatredovisning för 2021. Liksom tidigare år redovisar vi enligt GHG-protokollet inom scope 1, 2 och 3. Vi kan återigen se att transporter står för den största delen av klimatpåverkan från Trionas verksamhet. Som IT-leverantör har vi dock en viktig roll i att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp. Vi gör detta både genom att utveckla våra produkter med målet att underlätta våra kunders hållbarhetsarbete och i specifika uppdrag direkt mot enskilda kunder.

Ett exempel på resultat som uppnåtts under året är att Trionas Avståndstjänst har utökats med funktionalitet för att beräkna det CO₂-utsläpp som en rutt resulterar i. Ett annat exempel handlar om att vi gjort det möjligt att nyttja så kallad eco-drive stöd för bussoperatörer som idag har en blandad flotta av bussar med elmotorer och fossilfria motorer (HVO och gas exempelvis). Det leder till att chaufförer tränas i ett hållbart körbeteende oaktat vilken typ av fordon de kör. Att vi själva redovisar vår klimatpåverkan enligt GHG-protokollet hjälper oss att följa utvecklingen på klimatområdet och att lära oss mer inom området. Utöver det ger det oss en bild av vår egen klimatpåverkan och en möjlighet att påverka den.

Triona Days har återigen genomförts med deltagare från många organisationer inom infrastruktur, transport- och logistikområdet i Sverige, som använder produkterna C-Load, C7 Projects, FleetControl och TRACS Flow. Efter den feedback vi fått från deltagarna kan vi konstatera att det blev ytterligare ett väldigt givande och lyckat Triona Days!

Triona aktie noterades på NGM Nordic SME. Första handelsdag var den 20 december 2022. De två största målen med noteringen är att få:

- » En tillfredställande handel i Trionas aktie genom att vara ett attraktivt investeringsobjekt. Detta genom att bland annat fokusera på att utveckla Trionas verksamhet inklusive produkter och därigenom skapa ett starkt finansiellt flöde.
- » En rättvisande värdering av Trionas aktie

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.
- » **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.
- » **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.

JANUARI-DECEMBER 2022

Finansiella fakta

BELOPP I MSEK	2022	2021
» Nettoomsättning	261,9	182,8
» EBITA	23,6	8,9
» Rörelsemarginal, EBITA (%)	9,0	4,9
» EBIT	14,5	5,4
» Rörelsemarginal, EBIT (%)	5,5	3,0
» Resultat efter finansiella poster	13,9	5,4
» Kassaflödet från rörelsen	26,3	13,1

Medarbetare

Under året har 54 nya medarbetare börjat och per den sista december 2022 hade Trionakoncernen 191 (161) anställda. Sjukfrånvaron ligger sedan pandemin på en något högre nivå än tidigare, 4,4% (4,6%). En stor del av ökningen bedöms vara icke arbetsrelaterad. Utvecklingen följs upp och hanteras kontinuerligt.

.....

Omsättning och resultat perioden 1 jan – 31 december

I inledningen av året togs verksamheten avseende C7 Projects över genom ett inkråmsförvärv. Trionas verksamhet 2022 är därmed väsentligt större än 2021 och jämförbarheten påverkas därmed.

Nettoomsättning för helåret 2022 uppgår till 261,9 MSEK och har ökat med 79,1 MSEK jämfört med 2021. Av ökningen avser cirka 35 MSEK organisk tillväxt och cirka 44 MSEK den nya förvärvade verksamheten.

Ökningen avser främst produktrelaterad omsättning (55,5 MSEK), tjänster (13,9 MSEK) samt hårdvaror (8,2 MSEK). Vi har även en valutakurseffekt på helåret då NOK-kursen är 5% högre än helåret 2021. På nettoomsättningen ger detta en positiv valutaeffekt uppgående till 3,1 MSEK.

Uppdragsspecifika externa kostnader uppgår till 28,9 MSEK och har ökat väsentligt (med 15,3 MSEK) jämfört med 2021. Ökningen hänförs främst till underleverantörer och att en del av utvecklingsarbetet avseende C7-verksamheten utförs av en underleverantör med verksamhet i Polen.

Personalkostnaderna uppgår till 172,4 (135,7) MSEK och ökningen avser främst ökningen i antal årsanställda (+31), varav merparten hänförs till förvärvet av C7. Även övriga externa kostnader har ökat och uppgår till 23,4 (17,8 MSEK) och ökningen avser främst avser utökning av vår verksamhet i form av lokalkostnader, arbetsplatsutrustning, samt kostnader hänförliga till notering och inköpta tjänster avseende IT. Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgår till 9,1 (3,5) MSEK. Även denna ökning är främst hänförlig till förvärvet av C7.

EBITA för helåret 2022 uppgår till 23,6 (8,9) MSEK, vilket är betydligt bättre än föregående år i enlighet med vår förväntan. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 14,5 (5,4) MSEK. Lönsamheten påverkades negativt under 2020 och 2021 av de extra investeringar som gjordes i vår produktverksamhet (påverkan under 2021 estimerades till cirka -7,0 MSEK). Lönsamheten under 2021 påverkades även negativt av Covid.

Rörelsemarginal för EBITA är 9,0% (4,9%) och för EBIT 5,5% (3,0%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 26,3 (13,1) MSEK. Ökningen med 13,3 MSEK är främst hänförligt till ett EBITA ökat med 14,7 MSEK.

.....

Finansiell ställning per 31 december

Per den 31 december uppgick koncernens likvida medel till 25,9 (70,4) MSEK. Den höga kassan 2021 hänfördes till det banklån på 35,0 MSEK som upptogs i slutet av 2021 som en förberedelse inför förvärvet av verksamheten avseende C7 Projects. Köpeskilling för förvärvet uppgick till 50,4 MSEK och merparten av minskningen hänförs till detta. Under året har även banklånen amorterats med 19,0 MSEK, samtidigt som verksamheten haft ett positivt kassaflöde från rörelsen.

Det egna kapitalet uppgick per den 31 december till 65,3 (54,4) MSEK och soliditeten var 51,9% (41,3%).

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 december 2022 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–mars 2023, 22 maj 2023
- » 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 24 februari 2023



Mats Bayard, CEO Trionakoncernen

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021	Kv 4 2022	Kv 4 2021
OMSÄTTNING				
Produktrelaterad omsättning	131 756	76 242	32 793	21 614
Tjänster	108 402	94 449	31 038	27 744
Drift, tredjepartsprodukter och vidarefakturerering	4 657	3 227	1 756	916
Försäljning och uthyrning hårdvara	17 054	8 892	3 568	3 537
Total nettoomsättning	261 869	182 809	69 154	53 812
.....				
RÖRELSENS KOSTNADER				
Inköpskostnad hårdvara	-12 187	-5 932	-2 461	-2 529
Uppdragsspecifika externa kostnader	-28 886	-13 583	-7 776	-6 023
Personalkostnader	-172 442	-135 691	-46 507	-36 093
Övriga externa kostnader	-23 422	-17 828	-7 341	-5 363
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-9 110	-3 454	-2 277	-762
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 290	-883	-350	-296
Rörelseresultat	14 531	5 437	2 441	2 746
.....				
Summa resultat från finansiella investeringar	-615	-31	-130	2
Resultat efter finansiella poster	13 916	5 407	2 311	2 748
Skatt på årets/periodens resultat	-3 211	-1 539	63	-530
Årets/periodens resultat	10 705	3 867	2 374	2 218

BALANSRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2022-12-31

2021-12-31

	2022-12-31	2021-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	35 857	1 033
Goodwill	17 343	12 740
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	5 853	5 483
Finansiella anläggningstillgångar		
Övriga långfristiga fordringar	2 453	588
Uppskjutna skattefordringar	52	50
Summa anläggningstillgångar	61 559	19 893
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	847	1 992
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	32 322	32 849
Övriga fordringar	776	879
Skattefordringar	517	1 633
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 715	4 142
Kortfristiga placeringar	101	97
Kassa och bank	25 848	70 261
.....		
Summa omsättningstillgångar	64 126	111 854
Summa tillgångar	125 685	131 748

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK

2022-12-31

2021-12-31

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget	65 295	54 403
Summa eget kapital	65 295	54 403
.....		
AVSÄTTNINGAR		
Uppskjutna skatteskulder	303	220
Övriga avsättningar	1 151	1 106
Summa avsättningar	1 454	1 327
.....		
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	12 000	16 000
Summa långfristiga skulder	12 000	16 000
.....		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	4 000	19 000
Förskott från kunder	769	1 516
Leverantörsskulder	6 780	6 185
Skatteskulder	1 791	1 496
Övriga skulder	11 709	8 993
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21 886	22 829
Summa kortfristiga skulder	46 936	60 018
.....		
Summa eget kapital och skulder	125 685	131 748

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Totalt eget kapital
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
Periodens resultat			3 867	3 867
EGET KAPITAL 2021-12-31	1 115	13 074	40 214	54 403
.....				
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
Periodens resultat			10 705	10 705
EGET KAPITAL 2022-12-31	1 122	14 278	49 895	65 295

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021	Kv 4 2022	Kv 4 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat före finansiella poster	14 531	5 437	2 441	2 745
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
- Avskrivningar	10 400	4 337	2 628	1 057
- Övriga avsättningar	45	1 106	0	1 106
Erhållen ränta	143	17	97	15
Erlagd ränta	-689	-48	-168	-13
Betald inkomstskatt	-1 718	-2 640	-217	-1 626
Förändringar från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	22 712	8 209	4 781	3 284
.....				
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL				
Ökning/minskning varulager	1 145	-1 196	1 883	393
Ökning/minskning kundfordringar	801	2 602	7 080	3 833
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	601	695	-164	-1 154
Ökning/minskning leverantörskulder	552	3 191	1 237	2 298
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	535	-442	-2 504	1 880
Kassaflöde från den löpande verksamheten	26 346	13 059	12 313	10 534
.....				
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-48 511	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 636	-4 576	-633	-772
Förvärv av dotterföretag	0	-4 000	0	0
Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar	-1 916	-179	-95	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-52 063	-8 755	-748	-772

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021	Kv 4 2022	Kv 4 2021
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	1 211	0	0	0
Upptagna lån	0	35 000	0	35 000
Förändring av checkräkningskredit	0	0	-1 685	0
Amortering av skuld	-19 000	0	-1 000	0
Utbetald utdelning	-1 394	-5 577	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-19 183	29 423	-2 685	35 000
.....				
Periodens kassaflöde	-44 900	33 727	8 880	44 762
Likvida medel vid årets början	70 358	35 206	16 615	25 062
Valutadifferens i likvida medel	491	1 425	454	534
Likvida medel vid periodens slut	25 949	70 358	25 949	70 358

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021	Kv 4 2022	Kv 4 2021
OMSÄTTNING				
Produktrelaterad omsättning	96 423	44 107	23 054	12 400
Tjänster	69 562	65 722	21 057	17 933
Drift, tredjepartsprodukter och vidarefakturerering	3 084	2 282	1 206	755
Försäljning och uthyrning hårdvara	15 889	7 781	3 277	3 251
Total nettoomsättning	184 957	119 892	48 595	34 339
RÖRELSENS KOSTNADER				
Inköpskostnad hårdvara	-12 187	-5 932	-2 461	-2 529
Uppdragsspecifika externa kostnader	-20 998	-6 610	-6 432	-1 644
Personalkostnader	-120 608	-93 426	-31 289	-25 321
Övriga externa kostnader	-14 275	-11 129	-4 833	-3 449
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-6 459	-813	-1 615	-100
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-925	-574	-258	-205
Rörelseresultat	9 504	1 409	1 706	1 092
Summa resultat från finansiella investeringar	4 588	3 996	5 098	-1
Rörelseresultat efter finansiella poster	14 093	5 405	6 804	1 090
Bokslutsdispositioner	-400	-880	-400	-880
Skatt på årets/periodens resultat	-1 752	-227	182	-157
Årets/periodens resultat	11 940	4 298	6 585	54

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK

2022-12-31

2021-12-31

	2022-12-31	2021-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	35 028	43
Goodwill	9 015	1 948
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	4 612	4 516
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag	30 325	30 325
Fordringar hos koncernföretag	2 193	2 015
Summa anläggningstillgångar	81 172	38 848
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	847	1 992
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	23 867	24 676
Fordringar hos koncernbolag	1 488	831
Övriga fordringar	114	119
Skattefordringar	517	1 633
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 343	2 742
Kassa och bank	5 339	56 189
Summa omsättningstillgångar	34 515	88 184
.....		
Summa tillgångar	115 687	127 032

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

BELOPP I TSEK

2022-12-31

2021-12-31

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet Eget kapital	5 959	5 952
Fritt Eget kapital	65 574	53 824
Summa eget kapital	71 533	59 776
.....		
OBESKATTADE RESERVER	1 470	1 070
.....		
AVSÄTTNINGAR		
Övriga avsättningar	1 151	1 106
Summa avsättningar	1 151	1 106
.....		
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	12 000	16 000
Skulder till koncernföretag	1 086	6 140
Summa långfristiga skulder	13 086	22 140
.....		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	4 000	19 000
Förskott till kunder	286	0
Leverantörsskulder	5 438	5 054
Skulder till koncernföretag	230	164
Övriga kortfristiga skulder	6 632	4 066
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 861	14 656
Summa kortfristiga skulder	28 447	42 940
.....		
Summa eget kapital och skulder	115 687	127 032

NYCKELTAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2022-12-31

2021-12-31

KONCERNENS NYCKELTAL		
EBITA (TSEK)	23 641	8 892
Rörelsemarginal, EBITA (%)	9,0	4,9
EBIT (TSEK)	14 531	5 437
Rörelsemarginal, EBIT (%)	5,5	3,0
Vinstmarginal (%)	5,3	3,0
.....		
FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN		
Likvida Medel (MSEK)	25,9	70,4
Eget Kapital (MSEK)	65,3	54,4
Soliditet (%)	52,0	41,3
Kassalikviditet (%)	135	183
.....		
MEDARBETARE I KONCERNEN		
Antal anställda (st)	191	161
Antal årsanställda (st) *	186	155
Omsättning / årsanställd (TSEK)	1 408	1 176
Rörelseresultat (EBIT) / årsanställd (TSEK)	127	57
Personalomsättning (%)	11,0	11,2
Sjukfrånvaro (%)	4,4	4,6
.....		
AKTIEN I TRIONA		
Antal aktier vid periodens utgång (st)	5 611 680	5 577 080
Vinst / aktie (SEK)	1,91	0,69
Koncernens egna kapital / aktie (SEK)	11,64	9,75

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.