

2022

KVARTALSRAPPORT 2



TRIONAKONCERNEN

Moderbolag Triona AB 556559-4123

2022-01-01 – 2022-06-30

KVARTALET SAMMANFATTAT PÅ EN SIDA

Utvecklingen i det andra kvartalet 2022 var som förväntat bättre än motsvarande kvartal 2021. 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.

Orderingången var likvärdig med motsvarande kvartal 2021, förutom i juni som var svagare. Positivt är att affärsvärdet avseende möjliga framtida affärer har ökat.

Över tid har Trionas verksamhet förändrats från att vara ett litet lokalt bolag med en ren konsultverksamhet till att idag vara en nischleverantör med;

- » Kunder i stora delar av Europa och en bra balans mellan offentliga och privata kunder.
- » Ett brett erbjudande som inkluderar Nordens starkaste produktportfölj med branschorienterade produkter relaterade till logistik och infrastruktur.
- » Medarbetare med hög förståelse för våra kunders verksamheter och teknik.

Detta har förändrat sättet vi följer upp vår verksamhet och vi har nu valt att förändra hur vi redovisar fördelningen av vår nettoomsättning. Tjänster som relaterar till våra produkter klassificeras från och med detta kvartal som produktrelaterad omsättning. Tidigare var klassificeringen av produktomsättningen snävare och innefattade endast direkta licensintäkter i form av abonnemang och engångsavgifter.

I och med vårt senaste förvärv så arbetar vi nu även tillsammans med en near-shoreverksamhet, där underkonsulter

jobbar integrerat i vår verksamhet. Denna typ av verksamhet genererar nu det vi tidigare benämnt som egen omsättning och tidigare enbart avsåg intäkter genererade av våra egna medarbetare. Det som tidigare benämndes omsättning av underleverantörer delas nu upp på produktrelaterad omsättning och tjänster.

Nettoomsättning har ökat med 17,9 MSEK, varav cirka 7 MSEK av ökningen avser organisk tillväxt och cirka 11 MSEK avser den nya förvärvade verksamheten. Ökningen avser främst produktrelaterad omsättning (13,7 MSEK), tjänster (2,0 MSEK) samt hårdvaror (1,9 MSEK). Vi ser fortfarande vissa Covid-effekter, till exempel högre frånvaro än normalt. 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 0,5 MSEK.

EBITA för det andra kvartalet uppgår till 3,8 (1,7) 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 andra kvartalet 2021 var cirka -2,0 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick antal anställda till 194 (159). Ökningen hänförs främst till förvärvet av C7 men viss del av tillväxten är även organisk. Ökningen har medfört en ökning avseende personalkostnader med 8,1 MSEK. Även övriga externa kostnader har ökat med 1,6 MSEK, hänförligt till den utökade verksamheten och ökade lokalkostnader i Norge.

Finansiella fakta kvartalet

BELOPP I MSEK	Kv 2 2022	Kv 2 2021
» Nettoomsättningen	66,3	48,4
» EBITA	3,8	1,7
» Rörelseresultat EBITA (%)	5,8	3,5
» EBIT	1,4	0,8
» Rörelsemarginal EBIT (%)	2,2	1,6
» Resultat efter finansiella poster	1,2	0,8

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

- » Avtal med NCC gällande framtidens C7 Projects.
- » Munck Asfalt A/S i Danmark har C7 Projects i produktion.
- » VSV/Unite valde TRACS Flow.
- » TransAB tog TRACS Flow i drift.
- » Keolis valde FleetControl avseende trafiken hos UL, som har trafik i Uppland.

INNEHÅLL

Kvartalet sammanfattat på en sida	2
Kvartalet i närbild	4
Affärsmässiga händelser	4
Utveckling inom Trionakoncernen	5
Första halvåret	6
Finansiella fakta	6
Omsättning och resultat	6
Medarbetare	7
Finansiell ställning per 30 juni	7
Övrigt	8
Aktien i Triona AB	8
Redovisningsprinciper	8
Rapporttillfällen	8
Resultaträkning koncernen	9
Balansräkning koncernen	10
Förändring eget kapital koncernen	12
Kassaflödesanalys koncernen	13
Resultaträkning moderbolaget	14
Balansräkning moderbolaget	15
Nyckeltal koncernen	17
Definitioner	18

KVARTALET I NÄRBILD

Affärsmässiga händelser

Utvecklingen i det andra kvartalet 2022 har som förväntat varit fortsatt god och det var även orderingsgången under april-maj. Orderingsgången i juni var svagare än motsvarande period ifjol.

Inom kundsegmentet Transportinfrastruktur har Statens vegvesen och Trafikverket förlängt/utökat flera av våra pågående uppdrag samt startat ett antal nya. Vår affär med kommuner i Sverige utvecklas även positivt genom att vi har erhållit ytterligare två uppdrag av Stockholms stad, relaterat till anläggningsregister samt så kallade gatuvyer. Vår tjänsteaffär med norska kommuner runt SINUS fortsätter att generera uppdrag och under kvartalet har vi erhållit uppdrag från fyra kommuner avseende fotografering och registrering av data i norska nationella vägdatabasen (NVDB).

Under 2018 levererade Triona en lösning för digital infrastruktur, baserad på produkten TNE, till Bane NOR. Lösningen gjorde trafikrelaterad sträckningsinformation tillgänglig inom organisationen och har bl.a. hjälpt BaneNor att sätta ihop fragmenterad data till information om infrastrukturen. Nyligen utökades användningen av lösningen till att även omfatta leveranser av data/information till Bane NORs ERTMS system. Projektet genomfördes snabbare och med högre kvalitet än planerat.

Triona och NCC har skrivit ett nytt avtal gällande vidareutveckling och implementation av framtidens C7 Projects. Samarbetsavtalet sträcker sig över sammanlagt 4 år. Utvecklingen är i linje med Trionas långsiktiga plan för C7 Projects och samordnas med C7s produktutveckling. Produkten stärks, vilket leder till ökad verksamhetsnytta hos NCC och övriga kunder. Triona har under flera års tid utvecklat grunden för C7 Projects nya webbversion, vilken kommer erbjudas som molnbaserad SaaS. C7 Projects kommer även kunna driftas on-premise för kunder som önskar det. Runt C7 har också Aarsleff, Skanska och Tekniska verken avtalat om uppgradering till version 7.7 av C7 Projects. Nämnvärt är också Munck Asfalt A/S i Danmark som i anslutning till att Triona övertog C7-verksamheten tog C7 Projects i produktion. Systemet har nu använts under hela våren.

Unite Logistics AB, som ingår i VSV Frakt-koncernen, har valt TRACS Flow för sin flisverksamhet. Med TRACS Flow har Unite Logistics AB möjlighet att effektivisera och har därmed framtidssäkrat sina flistransporter. VSV/Unite bedömer att TRACS Flow har de funktioner som de eftersöker för att kunna anpassa sig till Biometrias systembyte till "VIOL3". Under våren har även TRACS Flow tagits i drift hos TransAB vilket därmed ersatte deras tidigare system Cockpit.

I trafikuppdraget för UL, som har trafik i Uppland, ansvarar Keolis för en helhetslösning av IT-systemen ombord på fordonen. Keolis har även uppdrag åt Västtrafik i Göteborg för vissa utvalda IT-tjänster. Med utgångspunkt i det ramavtal som skrevs under 2021 valde Keolis i båda fallen FleetControl från Triona att utgöra kärnan av IT-systemet ombord på fordonen med fordonsdator som IoT-hub och vår Androidbaserade fordonskärm som interface mot



föraren. Fordonsdatorn ser till att alla sensorer och system kommunicerar med varandra på smidigast möjliga sätt. Att dela data ombord och även till andra externa system har aldrig varit enklare. Inom kollektivtrafikområdet beställde Keolis och Transdev även ny funktionalitet som realiseras inom produkten FleetControl.

Inom kundsegmentet Skogsindustri har Sveaskog beställt ytterligare tjänster med anknytning till de system som Triona idag har ansvar för att förvalta och utveckla vidare.

Vi märker en viss osäkerhet på marknaden föranlett av utvecklingen i Ukraina specifikt och den höga inflationstakten generellt. Indirekt har till exempel krisen i Ukraina lett till att tillgången till utvecklingskompetens har minskat, vilket gör utmaningen att hitta rätt kompetens än större. Utvecklingen under tredje kvartalet är mer osäker än föregående kvartal men efterfrågan av tjänster är fortsatt god och produktverksamheten förväntas fortsatt utvecklas positivt

Utveckling inom Trionakoncernen

Triona förbereder en framtida marknadsnotering och ett viktigt steg i processen var en spridningsemission som genomfördes under sommaren 2022. Inriktningen är att göra en notering på NGM Nordic SME under senare delen av Q4 2022. Tidpunkten kan dock komma att påverkas av omvärldssituationen och andra externa faktorer. De främsta målen för noteringen är att få en tillfredställande handel i Trionas aktie samt att aktien får en rättvisande värdering.

Vid årsstämman i maj valdes en ny styrelse till Triona. Lars Harrysson kvarstår som ordförande och Lennart L. Hane fortsätter som ordinarie ledamot. Till nya ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Karin Burgaz, Jan Karlander och Pär Olsson.

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

- » **C7 Projects** är ett marknadsledande projektledningsverktyg som används av organisationer som jobbar med asfalt, anläggning, bygg- och energiprojekt. 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 till exempel 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 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 <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 till exempel om hur Arctic Asfalt använder TRACS Flow på www.triona.se/case/transporter/en-ny-vardag-for-arctic-asfalt

FÖRSTA HALVÅRET

Finansiella fakta

BELOPP I MSEK	2022	2021
» Nettoomsättning	135,3	90,5
» EBITA	11,0	0,4
» Rörelsemarginal, EBITA (%)	8,1	0,4
» EBIT	6,4	-1,4
» Rörelsemarginal, EBIT (%)	4,7	neg
» Resultat efter finansiella poster	6,0	-1,5

Omsättning och resultat

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.

Över tid har Trionas verksamhet förändrats från att vara ett litet lokalt bolag med en ren konsultverksamhet till att idag vara en nischleverantör med;

- » Kunder i stora delar av Europa och en bra balans mellan offentliga och privata kunder.
- » Ett brett erbjudande som inkluderar Nordens starkaste produktportfölj med branschorienterade produkter relaterade till logistik och infrastruktur.
- » Medarbetare med hög förståelse för våra kunders verksamheter och teknik.

Detta har förändrat sättet vi följer upp vår verksamhet och vi har nu valt att förändra hur vi redovisar fördelningen av vår nettoomsättning. Tjänster som relaterar till våra produkter klassificeras från och med detta kvartal som produktrelaterad omsättning. Tidigare var klassificeringen av produktomsättningen snävare och innefattade endast direkta licensintäkter i form av abonnemang och engångsavgifter.

I och med vårt senaste förvärv så arbetar vi nu även tillsammans med en near-shoreverksamhet, där underkonsulter jobbar integrerat i vår verksamhet. Denna typ av verksamhet genererar nu det vi tidigare benämnt som egen omsättning och tidigare enbart avsåg intäkter genererade av våra egna medarbetare. Det som tidigare benämndes omsättning av underleverantörer delas nu upp på produktrelaterad omsättning och tjänster.

Nettoomsättning för det första halvåret uppgår till 135,3 MSEK och har ökat med 44,8 MSEK jämfört med 2021. Av ökningen avser cirka 21 MSEK organisk tillväxt och cirka 24 MSEK avser den nya förvärvade verksamheten.

Ökningen avser främst produktrelaterad omsättning (31,5 MSEK), tjänster (6,9 MSEK) samt hårdvaror (6,1 MSEK). Vi har även en valutakurseffekt i perioden då NOK-kursen är 5% högre än motsvarande period 2021. På nettoomsättningen ger detta en positiv valutaeffekt uppgående till 1,5 MSEK.

Kostnader för underleverantörer i posten "uppdragsspecifika externa kostnader" har ökat väsentligt (-9,9 MSEK och 190%), vilket hänförs till att en del av produktutvecklingen avseende C7 utförs av en underleverantör med verksamhet i Polen.

Personalkostnaderna uppgår till 90,2 (73,3) MSEK och ökningen avser främst ökningen i antal årsanställda (+31), varav merparten hänförs till förvärvet av C7. Även övriga externa kostnader uppgår till 10,9 (8,7 MSEK) och ökningen avser främst utökning av vår verksamhet i form av lokalkostnader, arbetsplatsutrustning och inköpta externa tjänster.

EBITA för det första halvåret uppgår till 11,0 (0,4) MSEK, vilket är betydligt bättre än föregående år i enlighet med vår förväntan. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 6,4 (-1,4) MSEK. Lönsamheten påverkades negativt under 2020 och 2021 av de extra investeringar som gjordes i vår produktverksamhet (påverkan under första halvåret 2021 var -5,5 MSEK). Lönsamheten under 2021 påverkades även negativt av Covid och en kompensation till en kund föranlett av ett hårdvarufel (-0,5 MSEK).

Rörelsemarginal för EBITA är 8,1% (0,4%) och för EBIT 6,4% (neg).

Utvecklingen inför kommande kvartal kommenteras i avsnittet "Affärsmässiga händelser".

.....

Medarbetare

Per den 30 juni 2022 har Trionakoncernen 194 medarbetare jämfört med 159 medarbetare motsvarande datum 2021. Merparten av ökningen kommer från förvärvet av C7. Sjukfrånvaron ligger som förväntat på en högre nivå än normalt, 4,7% (3,7%).

.....

Finansiell ställning per 30 juni

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten under det första halvåret var 18,5 (3,8) MSEK och per den 30 juni uppgick koncernens likvida medel till 20,4 (26,5) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 58,7 (48,7) MSEK och soliditeten var 41,7% (51,1%).

ÖVRIGT

Aktien i Triona AB

Triona är privatägt och flera av Trionas medarbetare är delägare. Triona är ansluten till Pepins.com/Alternativa Listan där Trionas aktie kan handlas.

Efter genomförd spridningsemission uppgår utestående aktier i Triona AB per den 30 juni 2022 till 5 611 680 aktier.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Rapporten är ej särskilt granskad av bolagets revisorer.

Rapporttillfällen för 2022

Preliminärt publiceras rapporter och webcasts hålls enligt nedan:

- » Delårsrapport för januari–september 2022, 11 november 2022
- » Bokslutskommuniké januari–december 2022, 8 mars 2023

För ytterligare information kontakta:

Mats Bayard
CEO Trionakoncernen
tfn: 073-391 78 80
e-post: mats.bayard@triona.se

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

Borlänge 12 september 2022



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

Mats Bayard, Verkställande direktör, Triona AB

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Juni 2022	Jan-Juni 2021	Kv2 2022	Kv2 2021
OMSÄTTNING				
Produktrelaterad omsättning	68 823	37 291	33 324	19 672
Tjänster	54 460	47 512	26 903	24 870
Drift, tredjepartsprodukter och vidarefakturerering	2 072	1 771	964	632
Försäljning och uthyrning hårdvara	9 987	3 907	5 089	3 208
Total nettoomsättning	135 342	90 481	66 281	48 382
.....				
RÖRELSENS KOSTNADER				
Inköpskostnad hårdvara	-7 643	-2 629	-3 277	-1 977
Uppdragsspecifika externa kostnader	-15 090	-5 206	-7 191	-2 542
Personalkostnader	-90 186	-73 280	-45 879	-37 737
Övriga externa kostnader	-10 893	-8 696	-5 898	-4 287
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-5 170	-2 115	-2 590	-1 063
Rörelseresultat	6 359	-1 445	1 445	776
.....				
Summa resultat från finansiella investeringar	-390	-23	-208	-17
Resultat efter finansiella poster	5 969	-1 468	1 237	759
Skatt på periodens resultat	-1 433	57	-356	-289
Periodens resultat	4 537	-1 411	881	470

BALANSRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2022-06-30

2021-06-30

	2022-06-30	2021-06-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	38 510	1 091
Goodwill	19 297	14 301
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	5 697	5 172
Finansiella anläggningstillgångar		
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	2 382	354
Uppskjutna skattefordringar	50	283
Summa anläggningstillgångar	65 936	21 201
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	2 150	287
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	45 727	43 558
Övriga fordringar	1 260	975
Skattefordringar	440	394
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 713	2 288
Kortfristiga placeringar	97	93
Kassa och bank	20 302	26 364
.....		
Summa omsättningstillgångar	74 688	73 958
.....		
Summa tillgångar	140 625	95 159

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK

2022-06-30

2021-06-30

	2022-06-30	2021-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget	58 679	48 659
Summa eget kapital	58 679	48 659
.....		
AVSÄTTNINGAR		
Uppskjutna skatteskulder	220	41
Övriga avsättningar	1 151	0
Summa avsättningar	1 372	41
.....		
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	14 000	0
Summa långfristiga skulder	14 000	0
.....		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	4 000	0
Förskott från kunder	5 904	5 420
Leverantörsskulder	8 226	3 056
Skatteskulder	1 447	587
Övriga skulder	12 135	10 957
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	34 862	26 439
Summa kortfristiga skulder	66 574	46 459
.....		
Summa eget kapital och skulder	140 625	95 159

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			448	448
Utdelning till ägarna			-5 577	-5 577
Periodens resultat			-1 411	-1 411
EGET KAPITAL 2021-06-30	1 115	13 074	34 470	48 659
.....				
EGET KAPITAL 2021-12-31	1 115	13 074	40 214	54 403
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			-78	-78
Emission	7	1 204		1 211
Utdelning till ägarna			-1 394	-1 394
Periodens resultat			4 537	4 537
EGET KAPITAL 2022-06-30	1 122	14 278	43 279	58 679

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Juni 2022	Jan-Juni 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat före finansiella poster	6 359	-1 445
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
- Avskrivningar	5 170	2 115
- Övriga avsättningar	45	
Erhållen ränta	4	2
Erlagd ränta	-394	-25
Betald inkomstskatt	-288	-1 130
Förändringar från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	10 896	-483
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Ökning/minskning varulager	-158	509
Ökning/minskning kundfordringar	-12 853	-8 318
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-946	2 366
Ökning/minskning leverantörskulder	2 034	95
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	19 544	9 675
Kassaflöde från den löpande verksamheten	18 517	3 844
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-48 511	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-913	-3 726
Förvärv av dotterföretag	0	-4 000
Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar	-1 811	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-51 235	-7 726
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyemission	1 211	-
Amortering av skuld	-17 000	-
Utbetald utdelning	-1 394	-5 577
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-17 183	-5 577
Periodens kassaflöde	-49 901	-9 459
Likvida medel vid årets början	70 358	35 206
Valutadifferens i likvida medel	-58	709
Likvida medel vid periodens slut	20 399	26 456

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	Jan-Juni 2022	Jan-Juni 2021	Kv 2 2022	Kv 2 2021
OMSÄTTNING				
Produktrelaterad omsättning	50 297	21 552	24 507	11 566
Tjänster	34 706	35 034	17 115	18 158
Drift, tredjepartsprodukter och vidarefakturering	1 452	1 129	637	405
Försäljning och uthyrning hårdvara	9 404	3 351	4 800	2 927
Total nettoomsättning	95 858	61 067	47 059	33 056
.....				
RÖRELSENS KOSTNADER				
Inköpskostnad hårdvara	-7 643	-2 629	-3 277	-1 977
Uppdragsspecifika externa kostnader	-10 006	-3 468	-5 281	-1 644
Personalkostnader	-63 089	-49 847	-32 074	-25 764
Övriga externa kostnader	-6 427	-5 584	-3 573	-2 578
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 670	-649	-1 833	-329
Rörelseresultat	5 023	-1 111	1 021	765
.....				
Summa resultat från finansiella investeringar	-381	3 998	-206	-2
.....				
Resultat efter finansiella poster	4 642	2 887	815	763
Skatt på periodens resultat	-960	230	-170	-210
Periodens resultat	3 682	3 117	645	553

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK

2022-06-30

2021-06-30

	2022-06-30	2021-06-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	37 535	51
Goodwill	9 737	2 277
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	4 444	4 331
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag	30 325	30 325
Fordringar hos koncernföretag	2 072	2 065
Uppskjutna skattefordringar	0	230
Summa anläggningstillgångar	84 114	39 279
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	2 150	287
Kundfordringar	34 534	31 303
Fordringar hos koncernbolag	750	530
Övriga fordringar	498	403
Skattefordringar	440	110
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 138	1 014
Kassa och bank	2 965	11 329
Summa omsättningstillgångar	43 475	44 976
.....		
Summa tillgångar	127 588	84 256

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

BELOPP I TSEK

2022-06-30

2021-06-30

	2022-06-30	2021-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet Eget kapital	5 959	5 952
Fritt Eget kapital	57 315	52 642
Summa eget kapital	63 274	58 594
.....		
OBESKATTADE RESERVER	1 070	190
.....		
AVSÄTTNINGAR		
Övriga avsättningar	1 151	0
Summa avsättningar	1 151	0
.....		
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	14 000	1 086
Skulder till koncernföretag	6 140	0
Summa långfristiga skulder	20 140	1 086
.....		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	4 000	0
Leverantörsskulder	7 013	2 330
Skulder till koncernföretag	364	72
Skatteskulder	0	0
Övriga kortfristiga skulder	6 712	5 471
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23 865	16 512
Summa kortfristiga skulder	41 953	24 385
Summa eget kapital och skulder	127 588	84 256

NYCKELTAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2022-06-30

2021-06-30

KONCERNENS NYCKELTAL		
EBITA (TSEK)	11 015	351
Rörelsemarginal, EBITA (%)	8,1%	0,4%
EBIT (TSEK)	6 359	-1 445
Rörelsemarginal, EBIT (%)	4,7%	neg
Vinstmarginal (%)	4,4%	neg
.....		
FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN		
Likvida Medel (MSEK)	20,4	26,5
Eget Kapital (MSEK)	58,7	48,7
Soliditet (%)	41,7%	51,1%
Kassalikviditet (%)	109%	159%
.....		
MEDARBETARE I KONCERNEN		
Antal anställda (st)	194	159
Antal årsanställda (st)	185	154
Omsättning / årsanställd (TSEK)	732	588
Rörelseresultat (EBIT) / årsanställd (TSEK)	34	-9
Personalomsättning	4,1%	6,9%
Sjukfrånvaro	4,7%	3,7%
.....		
AKTIEN I TRIONA		
Antal aktier vid periodens utgång (st)	5 611 680	5 577 080
Vinst / aktie (SEK)	0,81	-0,25
Koncernens egna kapital / aktie (SEK)	10,46	8,72

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.