

Q3 | 2026

KVARTALSRAPPORT

TRIONAKONCERNEN

Moderbolag Triona AB (publ) 556559-4123
2026-01-01 – 2026-09-30

ÖVERSIKT

SAMMANFATTNING KVARTALET

61,9 MSEK
Nettoomsättning
Föregående år 57,8 MSEK

27,3 MSEK
Återkommande intäkter
Föregående år 23,1 MSEK

8,2 MSEK
EBITA
Föregående år 7,4 MSEK

-12,6 MSEK
Kassaflöde, löpande verksamhet
Föregående år -11,1 MSEK

- **Nettoomsättningen** för kvartalet uppgick till 61,9 MSEK (57,8 MSEK). Tillväxten uppgår till 7,1% och är främst kopplad till en ökning av återkommande intäkter.
- **Återkommande intäkter** stod för 27,3 MSEK (23,1 MSEK), en ökning med 17,9% mot föregående år.
- **Direkta kostnader** uppgick till 4,3 MSEK (2,9 MSEK).
- **Personalkostnader** uppgick till 41,3 MSEK (40,7 MSEK).
- **Rörelseresultatet** (EBIT) uppgick till 5,7 MSEK (5,1 MSEK).
- **EBITA** uppgick till 8,2 MSEK (7,4 MSEK).
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till -12,6 MSEK (-11,1 MSEK).

Finansiella fakta kvartalet

BELOPP I MSEK	Kv 3 2026	Kv 3 2025
Nettoomsättning	61,9	57,8
Tillväxt nettoomsättning	7,1 %	-1,6 %
Återkommande intäkter	27,3	23,1
Tillväxt återkommande intäkter	17,9 %	5,1 %
EBITA	8,2	7,4
Rörelsemarginal, EBITA	13,2%	12,8 %
EBIT	5,7	5,1
Rörelsemarginal, EBIT	9,2 %	8,8 %
Resultat efter finansiella poster	5,7	5,1
Kassaflödet från rörelsen	-12,6	-11,1



INNEHÅLL

ÖVERSIKT

Sammanfattning kvartalet 2

VD har ordet 4

OM TRIONA

Detta är Triona 5

Vårt erbjudande 6

Produkter 7

KVARTALET I NÄRBILD

Affärsmässiga händelser 8

Utveckling inom Trionakoncernen 9

FINANSIELL ÖVERSIKT

Januari–september 2026 10

Övrigt 11

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning koncernen 12

Balansräkning koncernen 13

Förändring eget kapital koncernen 15

Kassaflödesanalys koncernen 16

Resultaträkning moderbolaget 17

Balansräkning moderbolaget 18

Nyckeltal koncernen 20

Definitioner 21



ÖVERSIKT

VD HAR ORDET

Ökad omsättning och förbättrad lönsamhet
De återkommande intäkterna ökade i kvartalet med 17,9% och nyckeltalet ARR visar 114,1 MSEK (98,8), vilket motsvarar en ökning med 15,5%. Debiteringsgraden för experttjänster är fortsatt hög och uppgick till 86,1%.

Infrastruktur-segmentet har under perioden genererat nya affärer med bl a Trafikverket i Sverige, Statens Vegvesen i Norge och Helsingfors stads underhållsbolag Stara. Inom transportsegmentet har också nya affärer gjorts i primärt Sverige med bussbolaget Bivab, Lastbilscentralen MLT, träförädlingsföretaget HS Timber samt Moelven. Inom skogssegmentet ser vi en ökad efterfrågan och nya uppdrag för bl a Bergslagets skogar som är en avknoppning av Stora Ensos skogsdivision som beräknas bli Europas största börsnoterade renodlade skogsbolag. Vi ser en positiv utveckling med beaktning på att kvartal 3 normalt har en lägre aktivitetsnivå pga semesterperiod. Finland belastas negativt av leveransförsening i ett projekt avseende experttjänster även i kvartal 3. Projektet fortsätter in i kvartal 4.

Finansiell utveckling
Den totala omsättningen för kvartalet ökade med 7,1% och uppgick till 61,9 MSEK (57,8). De återkommande intäkterna uppgick till 27,3 MSEK (23,1). Personalkostnader ökar med 0,6 MSEK motsvarande 1,5%, vilket ligger lägre än den genomsnittliga löneökningen och pekar på den kostnadsreduktion som är initierad för att öka lönsamheten. EBITA uppgår till 8,2 MSEK (7,4) vilket motsvarar en ökning på 0,8 MSEK.

Strategiska prioriteringar
De strategiska prioriteringarna är oförändrade och realiseringen av Trionas strategi FOCUS28 fortsätter. Vårt fokus ligger på att fortsätta öka lönsamheten genom ökning av de återkommande intäkterna och att realisera synergier inom och mellan produktportföljerna. Vidare har under kvartalet tagits ytterligare initiativ till att minska kostnadsbasen. Prioritet ligger på att öka effektiviteten och generera högre försäljning. Som en följd av marknads- och säljarbetet lanserade Triona sin nya web den 30:e september, vars syfte är att stärka varumärket, öka leadsgenereringen och förbli sökbar för AI-verktyg.

Marknadsutsikter
I likhet med föregående kvartal är efterfrågan på våra tjänster fortsatt god. Inom infrastruktur är efterfrågan stabil och vi förväntar oss att det fortsätter givet de investeringar som är planerade för upprustning av väg och järnväg i Norden. Inom skogsindustrin börjar vi skönja en uppgång och trots skogsindustrins utmaningar har Triona bibehållit sin omsättning i segmentet. En länge efterlängtad konjunkturförbättring inom skogsindustri och transport kommer att gynna Trionas utveckling.

Sammantaget har de första nio månaderna utvecklats positivt med en organisk tillväxt om 4,3%, total intäkt om 197,9 MSEK (189,7) och återkommande intäkter har motsvarande ökning med 16,7%, med en intäkt uppgående till 80,2 MSEK (68,7). EBITA uppgår till 7,6 MSEK (1,9) vilket är en förbättring om 5,7 MSEK.

> **Jag vill rikta ett varmt tack till våra engagerade medarbetare som dagligen gör ett gott arbete för Trionas kunder och bidrar i den transformationsresa som FOCUS28 innebär.**



Lena Ridström
CEO Triona Group

Borlänge 19 november 2026

OM TRIONA

Trionakontor



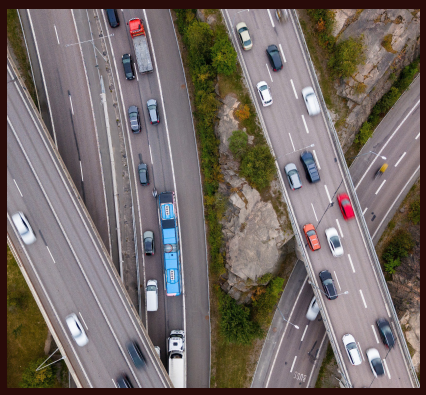
DETTA ÄR TRIONA

Triona är en tillförlitlig partner som förbättrar våra kunders dagliga verksamhet genom datadrivna insikter och effektiva resursflöden. Våra SaaS-produkter och konsulttjänster vänder sig till företag och organisationer inom infrastruktur, transport och skogsindustrin i Norden. Målet för 2028 är att vara ett tillväxtdrivet produktbolag med tillhörande konsulttjänster som skapar värde för våra kunder och investerare genom tillväxt av framför allt återkommande intäkter och högre marginaler.

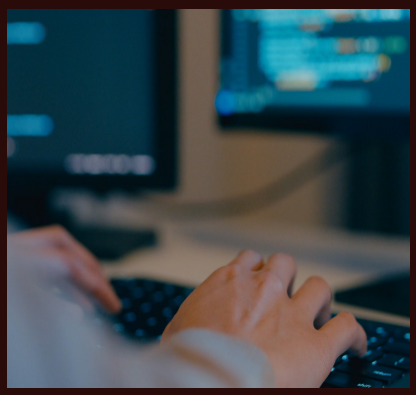
OM TRIONA

VÅRT ERBJUDANDE

Triona erbjuder egenutvecklad mjukvara i två produktportföljer, Infra Solutions och Transport Solutions, tillsammans med renodlade IT-konsulttjänster; Expert Services.







Triona Infra Solutions

- Infra Construction Solution
- Infra Service Solution
- Asphalt Solution
- Infra Data Management Solution

Triona erbjuder lösningar som stödjer hela livscykeln för infrastruktur – från anbud, planering och byggnation av väg, järnväg och anläggning till drift, underhåll och uppföljning. Våra lösningar hjälper entreprenörer att räkna rätt, styra produktionen och skydda sina projektmarginaler, och ger väghållare och kommuner kontroll över sina anläggningar med data från fält till beslut. Resultatet är bättre beslutsunderlag, högre datakvalitet och effektivare resursanvändning genom hela livscykeln.

Triona Transport Solutions

- Procurement & Execution Solution
- Transport Management Solution
- Fleet Management Solution

Triona effektiviserar och digitaliserar hela transportkedjan – från upphandling och planering till utförande och uppföljning. Med våra lösningar får kunderna bättre kontroll över sina transporter, lägre kostnader och ökad transparens. Lösningarna gör det möjligt att öka leveranssprecisionen, förbättra nyttjandegraden av resurser och optimera transporterna i realtid. Därmed kan verksamheten både minska sina klimatutsläpp och stärka sin konkurrenskraft genom en mer förutsägbar, hållbar och kostnadseffektiv transportverksamhet.

Expert Services

- Software Development
- Application Management
- Project Management
- GIS Expertise
- BIM Expertise

Trionas expertkonsulter kombinerar djup verksamhetskunskap inom våra branscher med spetskompetens inom GIS, systemutveckling, AI, BIM, IoT och projektledning. Vi bidrar både som enskilda specialister och som hela utvecklingsteam – från strategi och implementation till drift. Genom att förena teknisk kunskap med förståelse för branschens komplexitet hjälper vi kunderna att korta ledtider, minska risker och få ut maximal effekt av sina investeringar, med effektivare processer och bättre resursutnyttjande som resultat.



OM TRIONA

PRODUKTER

Här beskrivs kortfattat de produkter som nämns i rapporten. Klicka på länkarna för att läsa mer på triona.eu.

TRIONA INFRA SOLUTIONS

C7 PROJECTS

Projektledningsverktyg för entreprenörer inom asfalt, anläggning, bygg och energi – kalkyl, kostnadsuppföljning och arbetsorder.

Läs mer: C7 Calculation · C7 Cost Control · C7 Work Order

TRANSPORT NETWORK ENGINE (TNE)

Öppen plattform för att lagra, redigera och leverera information om väg-, järnväg- och sjöfartsnät.

Läs mer: TNE Platform · TNE Editor

ECO

Planering och produktionsstyrning för asfaltsproduktion som minskar utsläpp och energiförbrukning.

Läs mer: ECO Planner · ECO Production Control

SINUS

Samlar in och registrerar infrastrukturdata med AI-baserad videoanalys och klienter för fält och kontor.

Läs mer: SINUS

INFRAWEB

Visar kontrakt, tillstånd och drift på en gemensam karta och följer upp arbetet mot kontraktskraven.

Läs mer: InfraWEB

TRIONA ROADWORKS ASSISTANT (ARBEIDSVARSLING LOGGBOK)

Digital loggbok för arbete med trafikanordningar vid vägarbeten. Tidigare Arbeidsvarsling loggbok.

Läs mer: Triona Roadworks Assistant (Arbeidsvarsling Loggbok)

TRIONA TRANSPORT SOLUTIONS

C-LOAD

Förenklar upphandling, avtal och bokning av transporter på väg, järnväg och container.

Läs mer: C-Load

TRACS FLOW

Stöd för hela affärsprocessen i transport- och anläggningsbranschen, från order till uppföljning.

Läs mer: TRACS Flow

FLEETCONTROL

Förenklar upphandling, avtal och bokning av transporter på väg, järnväg och container.

Läs mer: FleetControl

KVARTALET I NÄRBILD

AFFÄRSMÄSSIGA HÄNDELSER

Ett urval av de viktigaste affärerna under tredje kvartalet, per affärsområde.



INFRA SOLUTIONS

Statens vegvesen
Avtalet för produkten TNE förlängdes för ytterligare en period om tre år.

Nya affärer i Norge
Ett antal nya affärer gällande både produkterna SINUS och Arbeidsvarsling.

Trafikverket
Uppdrag att vidareutveckla produkten C7 Projects för att anpassas till nytt arbetssätt.

Tre nya kommuner
Tre nya kommuner blev kunder på TNE genom vår partner Sokigo.

Stara, Helsingfors stad
Pilot med Helsingfors stads underhållsbolag avseende InfraWeb.

TRANSPORT SOLUTIONS

Bivab-koncernen
Tre nya avtal för produkten FleetControl med bussbolag inom Bivab-koncernen.

Lastbilscentralen MLT
Beställde modulen ”Avfall” till produkten TRACS Flow.

HS Timber
Startade en pilot med C-Load på sågverket i Malå.

Moelven Dalaträ
Utökar sin användning av C-Load genom att inkludera volymer från legotillverkning.

EXPERT SERVICES

Bergslagets Skogar
Nytt uppdrag kring skoglig IT-systemförvaltning för Stora Ensos nyligen avknoppade skogsbolag – ett resultat av det långvariga samarbetet med Stora Enso.

Sveriges Radio
Förlängde avtalet för det ärendehanteringssystem som Triona utvecklat och som stödjer deras trafikrapportering.

SCA och Stora Enso
Ett GIS-uppdrag för SCA samt ett nytt uppdrag för Stora Enso.

Muurame stad, Finland
Avtal som rör hantering av stadens infrastrukturrelaterade anläggningar, exempelvis trafikljus tecknades.

KVARTALET I NÄRBILD

UTVECKLING INOM TRIONAKONCERNEN

Under kvartalet har Trionakoncernen lanserat följande:

INFRA SOLUTIONS

TNE

Under tredje kvartalet har en ny release av TNEaaS produktionssatts. Fokus har legat på TNE Editor, med omfattande stöd för hantering av bland annat vägmärken och flera kundönskade förbättringar för effektivare redigering. Under kvartalet publicerades också ett **kundcase** om hur Stockholms stad har inventerat cirka 680 kilometer cykelinfrastruktur i TNE Editor, med utgångspunkt i det vägnät staden redan uppdaterar i NVDB och en egen datakatalog för stadens uppgifter. Caset är ett mycket bra exempel på hur exempelvis kommuner kan använda TNE för att hantera data de behöver utanför NVDB.

C7 PROJECTS

C7 Projects har släppt två nya versioner under tredje kvartalet med fokus på fakturering, dagrapporter och användarvänlighet. Faktureringsflödet har förbättrats på flera punkter, och dagrapporten har fått ett nytt gränssnitt med bättre överblick över vad som ska faktureras. Plattformen har också uppdaterats och integrationsstödet byggts ut.

ECO

Under kvartalet har ECO vidareutvecklats med ett nytt gränssnitt som förbättrar efterarbete och uppföljning av projekt. Genom att samla information om genomförda operativa aktiviteter och jämföra dessa med planerade insatser skapas bättre förutsättningar för uppföljning. Även planeringsfunktionerna och det automatiserade dataflödet via BEAst mellan transport och arbetslag har förbättrats.

SINUS

Under kvartalet har tre nya versioner av Sinus 2.0 lanserats. Sinus 2.0 befinner sig nu i en testperiod hos fylkeskommunerna. Inom kort startar även Statens Vegvesen sin testgrupp. Samtidigt fortsätter utvecklingen positivt för Sinus Entreprenör, där flera nya kunder har tillkommit.

TRANSPORT SOLUTIONS

C-Load

Under kvartal 3 har Triona tagit flera steg för att göra C-Load säkrare, stabilare och enklare att använda. Bland annat har möjlighet till flerfaktorsautentisering införts, e-posthanteringen moderniserats och funktionaliteten för spotupphandling, bokning och transportbeställningar vidareutvecklats. Samtidigt har verksamhetsanpassningar genomförts och stödet för olika transport- och bokningsflöden har förbättrats.

FleetControl

FleetControl har under perioden utvecklats med en förbättrad regelmotor för automatiska larm och regler som redan har tagits i drift hos kund. Stödet för fordonsuppföljning för fordon som ansluts via fordonstillverkarnas rFMS-gränssnitt har utökats. Administrationen av fordon har underlättats för kunderna genom att de nu direkt i FleetAnalyzer kan hantera flytt och import av fordonsuppgifter.

TRACS Flow

I TRACS Flow har fokus under tredje kvartalet legat på utveckling av en rad nya funktioner som kommer med den planerade höstreleasen, bland annat ytterligare utökningar av stödet för distribution, utökningar av miljörapportering och en större mängd kundönskemål. Största enskilda nyheterna i höstreleasen blir första versionen av en helt ny och modern webbportal för kunder, leverantörer, förare och transportledare som utvecklats i nära samråd med kunder samt ett avancerat stöd för delning av order mellan TRACS Flow-kunder, Flow-Bridge. Flow-Bridge bygger helt på Peppol Logistics-standarden varför den med fördel kan utökas till att omfatta även andra former av orderdelning över tid.

FINANSIELL ÖVERSIKT

JANUARI – SEPTEMBER 2026

197.9 MSEK
Nettoomsättning
+4,3 % (189,7)

80,2 MSEK
Återkommande intäkter
+16,7 % (68,7)

7,6 MSEK
EBITA
Föregående år 1,9

-0,5 MSEK
Kassaflöde, löpande verksamhet
Föregående år -11,0



- **Nettoomsättningen** för perioden januari-september 2026 uppgick till 197,9 MSEK (189,7 MSEK).
- **Återkommande intäkter** stod för 80,2 MSEK (68,7 MSEK), en ökning med 16,7%.
- **Direkta kostnader** uppgick till 12,6 MSEK (14,8 MSEK). En minskning främst kopplat till lägre hårdvaruförsäljning.
- **Personalkostnader** uppgick till 152,4 MSEK (151,2 MSEK), en ökning om 0,8%.
- **Rörelseresultatet** (EBIT) uppgick till 0,1 MSEK (-4,9 MSEK).
- **EBITA** uppgick till 7,6 MSEK (1,9 MSEK).
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till -0,5 MSEK (-11,0 MSEK).

Medarbetare

200
Anställda (201)

200
Årsanställda (198)

2,8 %
Sjukfrånvaro (3,8 %)

13,0 %
Personalomsättning (8,8 %)

Finansiella fakta

BELOPP I MSEK	jan-sep 2026	jan-sep 2025
Nettoomsättning	197,9	189,7
Tillväxt nettoomsättning	4,3 %	-3,4 %
Återkommande intäkter	80,2	68,7
Tillväxt återkommande intäkter	16,7 %	4,6 %
EBITA	7,6	1,9
Rörelsemarginal, EBITA	3,8 %	1,0 %
EBIT	0,1	-4,9
Rörelsemarginal, EBIT	0,1 %	-2,6 %
Resultat efter finansiella poster	0,2	-4,9
Kassaflödet från rörelsen	-0,5	-11,0

Finansiell ställning per 30 september 2026

- Likvida medel uppgick till 16,4 MSEK (6,5 MSEK)
- Eget kapital uppgick till 51,3 MSEK (58,9 MSEK)
- Soliditet 48,6 % (53,4 %)

Övrig finansiell information

Per 2025-12-31 uppgick koncernens skattemässiga underskottsavdrag till cirka 14 MSEK. Mot bakgrund av osäkerhet avseende tidpunkt och omfattning av framtida skattepliktiga vinster har ingen uppskjuten skattefordran hänförlig till dessa underskottsavdrag redovisats i resultaträkningen eller balansräkningen. Bedömningen grundar sig på tillämpning av försiktighetsprincipen.

Utgifter för utveckling av bolagets programvara och plattform kostnadsförs löpande i den period de uppkommer.

ÖVRIGT

Aktien i Triona AB

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

Bolaget har i enlighet med beslut på årsstämman 2024 inrättat ett långfristigt aktierelaterat incitamentsprogram. Teckningsoptionsprogrammet erbjöds till 210 anställda inom koncernen, varav 55 valde att teckna optioner. Programmet löper under perioden 2024–2027.

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 september 2026 till 5 700 596 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.

Nästa rapporttillfälle

Preliminärt publiceras nästa rapport enligt nedan:

25 FEB 2027

Bokslutskommuniké januari-december 2026



Lena Ridström
CEO Triona Group
Borlänge 19 november 2026

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	jan-sep 2026	jan-sep 2025	Kv 3 2026	Kv 3 2025	jan-dec 2025
OMSÄTTNING					
Återkommande intäkter	80 227	68 743	27 271	23 136	92 676
Intäkter från produkttjänster	32 033	30 779	9 577	8 616	40 924
Intäkter från experttjänster	80 636	81 793	23 224	23 971	105 334
Övriga intäkter	4 992	8 350	1 813	2 085	9 792
Total nettoomsättning	**197 887**	**189 666**	**61 886**	**57 807**	**248 726**
RÖRELSENS KOSTNADER					
Direkta kostnader	-12 639	-14 759	-4 291	-2 912	-18 769
Övriga externa kostnader	-24 131	-20 402	-7 800	-6 355	-28 373
Personalkostnader	-152 431	-151 174	-41 282	-40 682	-205 974
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-7 439	-6 826	-2 480	-2 306	-9 693
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 134	-1 393	-351	-458	-1 843
Rörelseresultat	**115**	**-4 888**	**5 682**	**5 095**	**-15 925**
Summa resultat från finansiella investeringar	67	-48	10	-3	-45
Resultat efter finansiella poster	**182**	**-4 936**	**5 692**	**5 092**	**-15 970**
Skatt på periodens/årets resultat	-558	643	-1 462	-1 221	-60
Periodens/årets resultat	**-377**	**-4 294**	**4 230**	**3 871**	**-16 030**

BALANSRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	2026-09-30	2025-09-30	2025-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Programvara	19 779	25 167	24 245
Goodwill	10 251	6 649	13 197
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	2 960	4 332	3 967
Finansiella anläggningstillgångar			
Övriga långfristiga fordringar	3 577	3 211	3 134
Uppskjutna skattefordringar	0	956	0
Summa anläggningstillgångar	**36 566**	**40 316**	**44 542**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager	2 609	2 305	1 837
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	31 840	41 139	23 723
Skattefordringar	4 821	3 972	2 334
Övriga fordringar	1 553	1 165	3 385
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 659	14 872	8 070
Kassa och bank	16 361	6 523	18 959
Summa omsättningstillgångar	**68 843**	**69 976**	**58 309**
Summa tillgångar	**105 410**	**110 292**	**102 851**

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK	2026-09-30	2025-09-30	2025-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget	51 269	58 855	51 176
Summa eget kapital	**51 269**	**58 855**	**51 176**
AVSÄTTNINGAR			
Uppskjutna skatteskulder	923	309	365
Övriga avsättningar	1 151	1 151	1 151
Summa avsättningar	**2 074**	**1 460**	**1 516**
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	0	1 000	0
Summa långfristiga skulder	**0**	**1 000**	**0**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	1 000	4 000	4 000
Förskott från kunder	6 621	6 624	1 046
Leverantörsskulder	7 711	6 547	6 800
Skatteskulder	0	300	0
Övriga skulder	15 582	13 378	14 620
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21 152	18 128	23 694
Summa kortfristiga skulder	**52 066**	**48 976**	**50 159**
Summa eget kapital och skulder	**105 410**	**110 292**	**102 851**

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Aktie-kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Totalt eget kapital
EGET KAPITAL 2024-12-31	**1122**	**14 278**	**49 519**	**64 919**
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			-592	-592
Nyemission	18		4 264	4 282
Utdelning till ägarna			-1 403	-1 403
Avsättning till fond för utvecklingsutgifter*			-	-
Periodens resultat			-16 030	-16 030
EGET KAPITAL 2025-12-31	**1 140**	**14 278**	**35 758**	**51 176**
EGET KAPITAL 2025-12-31	**1140**	**14 278**	**35 758**	**51 176**
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			470	470
Avsättning till fond för utvecklingsutgifter*				-
Periodens resultat			-377	-377
EGET KAPITAL 2026-09-30	**1 140**	**14 278**	**35 851**	**51 269**

*) Avsättning i moderbolaget per 2025-12-31: 4 018 tkr och 2026-09-30: 3 374 tkr

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

BELOPP I TSEK	jan-sep 2026	jan-sep 2025	Kv 3 2026	Kv 3 2025	jan-dec 2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat före finansiella poster	115	-4 888	5 682	5 096	-15 925
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
– Avskrivningar	8 574	8 212	2 833	2 756	11 510
Erhållen ränta	382	533	118	130	674
Erlagd ränta	-316	-496	-109	-115	-625
Betald inkomstskatt	-2 487	-2 559	-502	1 190	-905
Förändringar från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**6 268**	**802**	**8 022**	**9 057**	**-5 271**
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL					
Ökning/minskning varulager	-772	-1 213	-466	-1 170	-479
Ökning/minskning kundfordringar	-7 209	-6 324	-4 287	66	13 177
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-1 356	-3 930	-2 625	-2 687	166
Ökning/minskning leverantörskulder	818	1 108	289	2 468	1 021
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	1 760	-1 486	-13 548	-18 847	-926
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-491**	**-11 043**	**-12 615**	**-11 113**	**7 688**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	-3 327	0	-702	-3 916
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-39	0	0	-80
Sålda materiella anläggningstillgångar	0	-801	0	-801	475
Investeringar i dotterbolag	0	0	0	0	-3 913
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	-39	0	-39	0	-801
Valutaomvärdering fordringar i dotterbolag	0	-85	0	-18	-85
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-39**	**-4 252**	**-39**	**-1 521**	**-8 320**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Amortering av skuld	-3 000	-3 000	-1 000	-1 000	-4 953
Utbetald utdelning	0	-1 403	0	0	-1 403
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-3 000**	**-4 403**	**-1 000**	**-1 000**	**-6 356**
Periodens kassaflöde	**-3 530**	**-19 698**	**-13 654**	**-13 634**	**-6 988**
Likvida medel vid årets början	18 959	26 803	29 586	20 168	26 803
Valutadifferens i likvida medel	932	-582	429	-11	-856
Likvida medel vid periodens slut	**16 361**	**6 523**	**16 361**	**6 523**	**18 959**

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	jan-sep 2026	jan-sep 2025	Kv 3 2026	Kv 3 2025	jan-dec 2025
OMSÄTTNING					
Återkommande intäkter	56 995	50 347	19 249	17 097	67 885
Intäkter från produkttjänster	20 703	21 351	5 941	5 944	28 328
Intäkter från experttjänster	49 998	55 545	13 937	15 896	75 293
Övriga intäkter	9 898	7 484	2 661	1 650	7 944
Total nettoomsättning	**137 593**	**134 728**	**41 788**	**40 587**	**179 450**
RÖRELSENS KOSTNADER					
Direkta kostnader	-9 895	-16 144	-3 036	-3 520	-21 252
Övriga externa kostnader	-13 764	-12 148	-4 350	-3 859	-16 856
Personalkostnader	-104 999	-99 165	-28 555	-27 226	-134 284
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-5 450	-4 852	-1 817	-1 647	-6 666
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-679	-745	-220	-251	-985
Rörelseresultat	**2 805**	**1 674**	**3 809**	**4 084**	**-593**
Summa resultat från finansiella investeringar	-94	-235	-44	-59	-293
Resultat efter finansiella poster	**2 711**	**1 439**	**3 765**	**4 025**	**-886**
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-270
Skatt på periodens/årets resultat	-558	-300	-776	-830	-18
Periodens/årets resultat	**2 152**	**1 139**	**2 990**	**3 195**	**-1 174**

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	2026-09-30	2025-09-30	2025-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Programvara	19 624	24 891	24 018
Goodwill	3 687	5 096	4 744
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	1 871	2 791	2 551
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i dotterföretag	41 405	30 325	41 405
Fordringar hos koncernföretag	5 632	2 179	5 378
Summa anläggningstillgångar	**72 219**	**65 282**	**78 096**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager	2 559	2 305	1 564
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	19 793	33 216	16 332
Fordringar hos koncernbolag	6 841	746	118
Skattefordringar	4 682	3 693	2 334
Övriga fordringar	9	0	1 365
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 568	5 113	4 938
Kassa och bank	5 331	1 808	14 028
Summa omsättningstillgångar	**43 783**	**46 881**	**40 680**
Summa tillgångar	**116 002**	**112 163**	**118 775**

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

BELOPP I TSEK	2026-09-30	2025-09-30	2025-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet Eget kapital	9 351	9 662	9 995
Fritt Eget kapital	72 091	67 672	69 294
Summa eget kapital	**81 441**	**77 334**	**79 289**
OBESKATTADE RESERVER	**1 770**	**1 500**	**1 770**
AVSÄTTNINGAR			
Uppskjutna skatteskulder	558	0	0
Övriga avsättninga	1 151	1 151	1 151
Summa avsättningar	**1 710**	**1 151**	**1 151**
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	0	1 000	0
Skulder till koncernföretag	1 128	1 128	1 128
Summa långfristiga skulder	**1 128**	**2 128**	**1 128**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	1 000	4 000	4 000
Förskott från kunder	2 619	3 677	569
Leverantörsskulder	6 284	4 470	5 500
Skatteskulder	870	1 155	6 151
Skulder till koncernföretag	0	300	0
Övriga kortfristiga skulder	11 751	9 111	9 717
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 430	7 336	9 499
Summa kortfristiga skulder	**29 953**	**30 050**	**35 437**
Summa eget kapital och skulder	**116 002**	**112 163**	**118 775**

NYCKELTAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK	2026-09-30	2025-09-30	2025-12-31
KONCERNENS NYCKELTAL			
Tillväxt nettoomsättning	4,3%	-3,4%	-7,3%
Annual Recurring Revenue (ARR), (TSEK)	114 149	98 829	101 370
Tillväxt återkommande intäkter	16,7%	4,6%	6,2%
EBITA (TSEK)	7 554	1 938	-6 232
Rörelsemarginal, EBITA	3,8%	1,0%	-2,5%
EBIT (TSEK)	115	-4 888	-15 925
Rörelsemarginal, EBIT	0,1%	-2,6%	-6,4%
Vinstmarginal	0,1%	-2,6%	-6,4%
Debiteringsgrad Expert Services*	86,1%		
FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN			
Likvida Medel (MSEK)	16,4	6,5	19,0
Eget Kapital (MSEK)	51,3	58,9	51,2
Soliditet	48,6%	53,4%	49,8 %
Kassalikviditet	127%	138%	113 %
MEDARBETARE I KONCERNEN			
Antal anställda (st)	200	201	206
Antal årsanställda (st)	200	198	198
Nettoomsättning / årsanställd (TSEK)	989	958	1 256
EBITA / årsanställd (TSEK)	38	10	-31
Personalomsättning	13,0%	8,8%	10,3 %
Sjukfrånvaro	2,8%	3,8%	3,4 %
AKTIEN I TRIONA			
Antal aktier vid periodens utgång (st)	5 700 596	5 611 680	5 700 596
Vinst / aktie (SEK)	-0,07	-0,77	-2,81
Koncernens egna kapital / aktie (SEK)	8,99	10,49	8,98

*Data från tidigare år finns inte tillgänglig.

DEFINITIONER

KONCERNENS NYCKELTAL

Tillväxt nettoomsättning	Förändring i nettoomsättning jämfört med motsvarande period föregående år, uttryckt i procent.
Annual recurring revenue (ARR)	Kvartalets sista månads återkommande intäkter, omräknat till 12 månader, uttryckt i TSEK. Föregående år räknas om till aktuell kurs för jämförbarhet.
Tillväxt återkommande intäkter	Förändring i återkommande intäkter jämfört med motsvarande period föregående år, uttryckt i procent.
EBITA	Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar.
Rörelsemarginal EBITA	EBITA i procent av nettoomsättning.
EBIT	Resultat före finansiella kostnader och skatt.
Rörelsemarginal EBIT	EBIT i procent av nettoomsättning.
Vinstmarginal	Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.
Debiteringsgrad Expert Services	Antal debiterade timmar i förhållande till antal tillgängliga timmar (kontrakterad arbetstid minus frånvaro), uttryckt i procent.

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel	Avser balansposterna kassa och bank, samt kortfristiga placeringar.
Eget kapital	Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats.
Soliditet	Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder.

MEDARBETARE

Antal anställda	Avser antalet anställda per sista dagen för rapporteringsdagen, oavsett kontrakterad tid.
Antal årsanställda	Avser genomsnittligt antal anställda mätt i kontrakterad tid och heltidstjänster, exklusive tillfälligt permitterad personal. Tid som avser betald semester, tjänstledighet, föräldraledighet och sjukfrånvaro ingår i beräkningen.
Personalomsättning	Antal anställda som slutat den senaste 12-månadersperioden i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda.
Sjukfrånvaro	Andelen sjukfrånvarotimmar i förhållande till den totala ordinarie arbetstiden.

AKTIEN I TRIONA

Vinst per aktie	Periodens vinst efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier.
Eget Kapital per aktie	Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier.

OM TRIONA

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Lena Ridström
CEO Triona Group
tfn: 073–500 80 40
e-post: lena.ridstrom@triona.se

Maria Cederroth
CFO Triona Group
tfn: 070–652 24 28
e-post: maria.cederroth@triona.se

Moderbolag Triona AB (publ) 556559-4123
2026-01-01 – 2026-09-30