

2023

Delårsrapport

1 januari – 31 mars

Viktiga affärshändelser

Under första kvartalet

- » Dotterbolaget Consultus och Region Skåne har tecknat ramavtal om förändringsledarskap
- » Softronic har fått förnyat förtroende som ramavtalsleverantör till Finansinspektionen
- » Partnerskap har ingåtts med VALEGA inom CM1

Efter periodens utgång

- » Softronic har etablerat verksamhet i Karlstad

Första kvartalet 2023

- » Omsättningen uppgick till 233,2 Mkr (222,2 Mkr)
- » EBITDA uppgick till 28,9 Mkr (35,1 Mkr)
- » Resultat före skatt uppgick till 25,5 Mkr (29,8 Mkr)
- » Vinstmarginalen före skatt uppgick till 10,9 % (13,4 %)
- » Periodens resultat efter skatt uppgick till 20,0 Mkr (23,2 Mkr)
- » Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,38 kr (0,44 kr)
- » Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,5 Mkr (3,4 Mkr)
- » Totala likviditetsutrymmet uppgick till 155 Mkr



Tillbaka till stabilt resultat och god marginal

Säkerhetsincident i december

Softronic är tillbaka till ett stabilt resultat efter förra kvartalets säkerhetsincident. Incidentarbetet med att förebygga skada, återstarta system och efterföljande stabilisering har varit omfattande. Därför känns det betryggande att konstatera att omsättningen för första kvartalet stiger med 5% från 222 miljoner 2022 till 233 miljoner 2023. Rörelsemarginalen i kvartalet uppgår till 10,8% (13,4%) och resultatet till 25,2 miljoner (29,8 miljoner).

Utveckling av säkerhet och säkerhetstjänster

Kvartalet och fortsättningen av 2023 kommer att präglas av arbete med och investeringar i säkerhet, i Softronics interna organisation och processer samt i våra system. Softronic vidareutvecklar även tjänsterna till marknaden att inkludera en större andel tjänster och rådgivning kring säkerhet. I takt med att cyberattacker i samhället blir vanligare och mer sofistikerade är det viktigt att ligga i framkant i utvecklingen för att förhindra detta. Satsningarna är en del av ambitionen med "Good Tech" och att skapa verklig samhällsnytta.

Fortsatt efterfrågan på digitala tjänster och kompetens trots konjunktur

Parallellt med säkerhetsarbetet fortsätter arbetet med full fart i Softronics projekt- och tjänsteleveranser. Bedömningen är en fortsatt hög sysselsättning, trots konjunktur och en viss försiktighet kring investeringar hos IT-beslutsfattare. Under kvartalet har mycket fokus lagts på upphandlingar och vi är glada att ha vunnit fortsatt förtroende hos Region Skåne och Finansinspektionen. Att sätta kompetens och personal i centrum är lika viktigt som alltid. En mängd aktiviteter har genomförts i form av kompetensföreläsningar, Hackathon och certifieringar under årets första månader. Vårens traineeprogram är nu igång, Gate1, där nya kollegor introduceras i Softronics uppdrag och till vår spännande bransch. Softronics har även fått förnyat Microsoft guldpartnerskap inom flera områden.

Softronic i Karlstad

Softronic etablerar sig i Karlstad med ett mycket kompetent och erfaret team som kompletterar verksamheten. Ambitionen är tillväxt och att expandera våra åtaganden inom systemutveckling och systemförvaltning.

Affärshändelser under 2023

Region Skåne och Consultus, dotterbolag till Softronic, har tecknat ett ramavtal om att Consultus ska träna regionens chefer och medarbetare i förändringsledarskap.

Softronic har fått förnyat förtroende av Finansinspektionen som ramavtalsleverantör av IT-konsulter inom området Systemutveckling och Förvaltning.

Partnerskap har tecknats med VALEGA Chain Analytics angående övervakning av kryptotransaktioner inom CM1.

Efter periodens utgång har Softronic etablerat verksamhet i Karlstad med fokus på systemutveckling och -förvaltning.

Övriga händelser under 2023

Under januari 2023 har Softronic AB genomfört omstämpling av 370 000 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. Efter omstämplingen uppgår antalet aktier till 52 632 803 varav 3 000 000 av serie A och 49 632 803 av serie B.

Likviditet

Koncernen hade 132 Mkr i likvida medel per 31 mars 2023. Det totala likviditetsutrymmet bestående av likvida medel samt beviljade ej utnyttjade krediter uppgick till 155 Mkr. Föreslagen utdelning uppgår till 1,00 kr/aktie, totalt 52,6 Mkr.

Händelser efter periodens utgång

Det föreligger inga övriga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen kan stå inför är främst relaterade till förändringar i personalens beläggning, snittdebitering, personalomsättning, lönekostnader samt väsentliga säkerhetsrelaterade hot som alla kan ha en avgörande påverkan på lönsamheten. I övrigt finns förutom finansiella risker, som beskrivs i senaste årsredovisningen, osäkerheter i konjunkturbedömningar, förändringar i marknad och konkurrenssituation med som faktorer.

Om Softronic

Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift.

Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 415 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog och Karlstad. Hemsida: www.softronic.se

Övrigt

Rapporter 2023

- Delårsrapport (april-juni), 17 juli
- Delårsrapport (juli-sept), 18 oktober

Revisorernas granskning

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Upplysningar om delårsrapporten

Charlotte Eriksson, Verkställande direktör

E-post: charlotte.eriksson@softronic.se

Telefon: 08-51 90 90 00

Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Stockholm 24 april 2023

Charlotte Eriksson, Verkställande Direktör, Softronic AB (Publ)

Koncernens resultaträkning och övrigt totalresultat i sammandrag, Mkr		2023 jan-mars	2022 jan-mars	2022 helår
Intäkter		233,2	222,2	797,1
Aktiverade utvecklingsutgifter		-	1,0	1,7
Handelsvaror och övriga fakturerade kostnader		-91,6	-81,2	-285,5
Övriga externa kostnader		-9,3	-8,9	-39,0
Personalkostnader		-103,4	-98,0	-369,1
Avskrivningar, anläggningstillgångar ¹		-3,7	-5,3	-17,3
Rörelseresultat		25,2	29,8	87,9
Finansnetto	<u>not 2</u>	0,3	0,0	-0,9
Resultat före skatt		25,5	29,8	87,0
Skatt		-5,5	-6,6	-18,8
Periodens resultat		20,0	23,2	68,2
Övriga totalresultat				
<i>Poster som kommer att omklassificeras till resultatet</i>				
Omräkningsdifferenser		0,0	0,0	0,0
Totalresultat för perioden		20,0	23,2	68,2
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare		20,0	23,2	68,2
Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare		20,0	23,2	68,2
Periodens resultat per aktie, före utspädning, kr	<u>not 1</u>	0,38	0,44	1,30
Periodens resultat per aktie, efter utspädning, kr	<u>not 1</u>	0,38	0,44	1,30
¹ varav avskrivning leasing Q1 2023 är -3 Mkr (-5 Mkr), -15 Mkr helår 2022				

Balansräkning i sammandrag			
Koncernen, Mkr	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Goodwill	109,3	109,3	109,3
Övr. immateriella anl.tillgångar	3,2	3,1	3,4
Andra långfristiga fordringar	3,3	3,3	3,3
Nyttjanderättstillgång	42,9	4,8	45,9
Materiella anl.tillgångar	5,0	1,3	5,4
Summa anläggningstillgångar	163,7	121,8	167,3
Fordringar m.m.	176,5	190,5	149,6
Likvida medel	132,4	127,6	117,0
Summa omsättningstillgångar	308,9	318,1	266,6
Summa tillgångar	472,6	439,9	433,9
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	273,6	279,6	253,6
Uppskjuten skatteskuld	2,0	1,5	1,9
Övrig avsättning	3,2	4,1	3,3
Andra långfristiga skulder, leasing	27,2	2,1	30,1
Kortfristiga skulder ¹	166,6	152,6	145,0
Summa eget kapital och skulder	472,6	439,9	433,9
¹ varav kortfristig del av leasingskuld (IFRS 16) 2023-03-31 13 Mkr, (3 Mkr)			

Totalt Eget Kapital i sammandrag			
Koncernen, Mkr	2023 jan-mars	2022 jan-mars	2022 helår
TOTALT EGET KAPITAL			
Ingående balans	253,6	256,4	256,4
Periodens totalresultat	20,0	23,2	68,2
Utdelning	-	-	-71,0
Belopp vid periodens utgång	273,6	279,6	253,6
Allt eget kapital är hänförligt till aktieägare i moderbolaget eftersom minoritetsintresse inte finns.			

Kassaflödesanalys i sammandrag			
Koncernen, Mkr not 3	2023 jan-mars	2022 jan-mars	2022 helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
före förändringar av rörelsekapital	15,0	16,0	63,0
Förändringar i rörelsekapital	3,5	-12,6	17,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	18,5	3,4	80,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0,0	-1,7	-8,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3,1	-4,7	-86,0
Årets/periodens kassaflöde	15,4	-3,0	-13,6
Likvida medel vid årets/periodens början	117,0	130,6	130,6
Likvida medel vid årets/periodens slut	132,4	127,6	117,0
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, före utspädning, kr. <u>not 1</u>	0,35	0,06	1,53
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, efter utspädning, kr. <u>not 1</u>	0,35	0,06	1,53

Nyckeltal Koncernen, not 4		2023	2022	2022
Resultat		jan-mars	jan-mars	helår
Resultat per aktie, före/efter utspädning, kr	<u>not 1</u>	0,38	0,44	1,30
EBITDA, Mkr		28,9	35,1	105,2
EBITDA marginal, %		12,4	15,8	13,2
Rörelsemarginal, %		10,8	13,4	11,0
Vinstmarginal, %		10,9	13,4	10,9
Räntabilitet, eget kapital, %		25,5	30,3	27,1

	2023	2022	2022
Omsättning	jan-mars	jan-mars	helår
Nettoomsättning, Mkr	233	222	797
Försäljning konsulttjänster, Mkr	77	82	276
Försäljning avtal, Mkr	90	89	349
Vidarefakturerade tjänster, Mkr	23	27	100
Vidarefakturerat övrigt, Mkr	10	9	34
Försäljning licenser, Mkr	20	13	27
Försäljning hårdvara, Mkr	13	2	11
Omsättning per anställd, Tkr	557	523	1 925

Finansiell ställning	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
Eget kapital, Mkr	274	280	254
Soliditet, %	58	64	58
Likvida medel, Mkr	132	128	117
Outnyttjade krediter, Mkr	23	23	23

	2023	2022	2022
Anställda	jan-mars	jan-mars	helår
Genomsnitt under perioden, antal	419	425	414
Antal vid periodens utgång, antal	420	419	415
Antal strukturaavgångar perioden, antal	-	3	9

Utveckling per kvartal	Q1/21	Q2/21	Q3/21	Q4/21	Q1/22	Q2/22	Q3/22	Q4/22	Q1/23
Nettoomsättning, Mkr	199,6	194,6	182,2	210,1	222,2	206,3	172,8	195,8	233,2
Periodens resultat före skatt, Mkr	19,9	20,3	23,1	30,3	29,8	21,4	23,9	11,9	25,5
Vinstmarginal före skatt, %	10,0	10,4	12,7	14,4	13,4	10,4	13,8	6,1	10,9

Resultaträkning i sammandrag			
Moderbolaget, Mkr	2023 jan-mars	2022 jan-mars	2022 helår
Intäkter	233	222	797
Kostnader	-207	-193	-781
Rörelseresultat	26	29	16
Finansnetto	0	0	0
Bokslutsdispositioner*	-	-	69
Resultat före skatt	26	29	85
Skatt	-6	-7	-18
Nettoresultat	20	22	67

*koncernbidrag netto lämnade/mottagna

Balansräkning i sammandrag			
Moderbolaget, Mkr	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	17	13	17
Långfristiga fordringar	3	3	3
Omsättningstillgångar	411	311	254
Summa tillgångar	431	327	274
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	163	168	143
Långfristiga skulder	3	4	3
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	265	155	128
Summa eget kapital och skulder	431	327	274

Kassaflödesanalys i sammandrag			
Moderbolaget, Mkr	2023 jan-mars	2022 jan-mars	2022 helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten	138	-3	64
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-71
Årets/periodens kassaflöde	138	-3	-14
Likvida medel vid årets/periodens början	117	131	131
Likvida medel vid årets/periodens slut	255	128	117

Noter

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar

Softronic AB (publ) tillämpar IFRS-standarderna (International Financial Reporting Standards) såsom de antagits av EU.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Koncernens verksamhet bedrivs som ett brett verksamhetsområde och rapporteras därför som ett segment.

Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen 2022.

Uppskattningar och bedömningar följer samma principer som i årsredovisningen 2022.

Totalresultatet redovisas som en förlängd resultaträkning innehållande poster tidigare redovisade i eget kapital.

Koncernens finansiella tillgångar och skulder består av kundfordringar, andra långfristiga fordringar, övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda kostnader, upplupna intäkter, likvida medel, övrig avsättning leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter och där redovisade värden är lika med verkliga värden.

Nya och ändrade IFRS med tillämpning från 2023 bedöms inte ha väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. Avseende IFRS 16 per 31 mars 2023 var nyttjanderättstillgången 43 Mkr (5 Mkr) och leasingskulden 40 Mkr (5 Mkr) (redovisas under andra långfristiga skulder med 27 Mkr och kortfristig skuld med 13 Mkr). Avskrivning har skett med 3 Mkr första kvartalet 2023 (ack 2023: 3 Mkr) och räntekostnaden var -0,3 Mkr (ack 2022: -0,3 Mkr). Nyttjanderättstillgången och leasingskulden har ökat 2023 beroende på omtecknat hyresavtal från Q2 2022 i Stockholm, där ytan reducerats med ca 40 %. Softronic har valt att nyttja lätnadsreglerna avseende korttidsleasingavtal samt avtal där den underliggande tillgången är av lågt värde.

Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten balanseras och blir föremål för aktivering om den är av väsentlig omfattning och bedöms leda till framtida intäkter eller kostnadsreduktioner. I moderbolaget kostnadsförs utgifter för forskning och utveckling löpande i den takt de uppstår.

Utöver affärsmässiga transaktioner, som skett på marknadsmässiga villkor mellan bolag inom koncernen, har inga väsentliga transaktioner med närstående.

I denna rapport särredovisas inte moderbolagets resultat- och balansräkning annat än översiktligt eftersom koncernens omsättning och balansposter till mycket stor andel återfinns i moderbolaget.

Not 1

Resultat per aktie

Antalet aktier före och efter utspädning vid beräkning av resultat och kassaflöde per aktie uppgick till 52 632 803.

Not 2

Finansnetto

Posten innehåller ränteintäkter och räntekostnader.

Not 3

Kassaflödesanalyser

Fördelning av investeringar, Mkr	2023 jan-mars	2022 jan-mars	2022 helår
Nettoinvesteringar i inventarier	-	-0,5	-5,6
Aktiverade utvecklingsavgifter	-	-1,2	-2,2
Likvidflöde från tidigare års förvärv	-	-	-0,4
Totalt investerat	0,0	-1,7	-8,2

Not 4

Nyckeltal

I Softronics finansiella rapporter finns alternativa nyckeltal angivna som kompletterar de mått som definieras i tillämpliga regler för finansiell rapportering såsom intäkter, vinst eller förlust eller vinst per aktie. Alternativa nyckeltal anges då de ger mer fördjupad information än de mått som definieras i regelverket. De alternativa nyckeltalen nedan redovisas för att de används av företagsledningen i bedömning av den finansiella utvecklingen och därmed anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information för att utvärdera Softronics finansiella ställning och resultat. Nedan har vi definierat hur de alternativa nyckeltalen beräknas av Softronic.

Definitioner av nyckeltalen kan avvika mot andra företags definitioner, trots att nyckeltalen har likartade namn. De alternativa nyckeltalen härleds från koncernredovisningen och är inte mått på vårt finansiella resultat eller likviditet i enlighet med IFRS varför de inte bör betraktas som alternativ till nettoresultat, rörelseresultatet eller andra nyckeltal enligt IFRS eller som ett alternativ till kassaflöde som ett mått på vår likviditet.



Definition/förklaring av informationsvärde och syfte	Beräkning helår Q1 2023
Ger en nyanserad och fördjupad förståelse för resultatutvecklingen	
Rörelseresultat/intäkter	$(25,2/233,2)*100=10,8$
Resultat före skatt/intäkter	$(25,5/233,2)*100=10,9$
Rörelseresultat före avskrivningar/intäkter	$(28,9/233,2)*100=12,4$
Periodens resultat senaste 12 mån/snitt eget kapital 5 kvartal	$(68224/((1275721/5)))*100=26,7$
Rörelseresultat före avskrivningar	$25,2+3,7=28,9$
Ger en djupare insyn i omsättningens fördelning	
Intäkter avseende konsulttjänster	77
Intäkter avseende avtalstjänster	90
Intäkter avseende vidarefakturerings tjänster	23
Intäkter avseende vidarefakturerings övrigt	10
Intäkter avseende licenser	20
Intäkter avseende hårdvara	13
Intäkter/antal anställda i genomsnitt	$(233,2/419)*1\ 000=557$
Ger en bra översyn av totalt likviditetsutrymme och soliditet	
Totalt eget kapital/summa eget kapital och skulder	$273,6/472,6*100=58$
Tillgänglig men ej utnyttjad checkräkningskredit	23
Likvida medel plus outnyttjade krediter	$132+23=155$
Ger en sammanfattande bild av personalförändringar	
Antalet anställda i genomsnitt	419
Antalet anställda	420
Antal strukturaavgångar	-

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Charlotte Erikssons försorg för offentliggörande den 24 april 2023 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Goodtech – teknik som gör gott i samhället

Softronics ambition är att vara ledande när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta.

Tillsammans med våra kunder verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar därigenom till en mer hållbar framtid. Det är vad vi kallar GoodTech.

.....
Växel: +46 (0)8-51 90 90 00 » Fax: +46 (0)8-51 90 91 00 » E-post: info@softronic.se
Huvudkontor: Softronic AB (publ), Hammarby Kaj 10A, 120 32 Stockholm » Org. nr: 556249-0192
STOCKHOLM » GÖTEBORG » MALMÖ » SUNDSVALL » ARJEPLOG » www.softronic.se