

2024

Delårsrapport

1 januari – 31 mars

Första kvartalet 2024

- » Omsättningen uppgick till 230,1 Mkr (233,2 Mkr)
- » EBITDA uppgick till 25,5 Mkr (28,9 Mkr)
- » Resultat före skatt uppgick till 23,0 Mkr (25,5 Mkr)
- » Vinstmarginalen före skatt uppgick till 10,0 % (10,9 %)
- » Periodens resultat efter skatt uppgick till 18,0 Mkr (20,0 Mkr)
- » Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,34 kr (0,38 kr)
- » Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,7 Mkr (18,5 Mkr)
- » Totalt likviditetsutrymme uppgick till 143 Mkr



Ett kort kvartal inleder året

För första kvartalet uppgår Softronics omsättningen till 230 Mkr jämfört med 233 Mkr föregående år. Resultatet före skatt uppgår till 23,0 (25,5) med en marginal på 10,0% (10,9%). En tidig påsk påverkar arbetstiden under första kvartalet, vilket är en förklaring till differensen mot föregående år. Branschen påverkas fortsatt av inbromsad konjunktur, men det långsiktiga behovet av IT och digitala lösningar går dock inte att ta miste på. Även våra mer konservativa kunder visar stort intresse för bland annat molntransformation. Tillsammans med dem investerar vi för närvarande i att ta fram strategi och framtida Cloud-lösningar.

Stärkt organisation i södra Sverige

Vi fortsätter att förstärka vår organisation. Under kvartalet har vi hälsat Carl Fransson välkommen som områdeschef för en av våra verksamheter. Carl har gedigen erfarenhet av ledning och affärsutveckling inom IT-branschen. Carl är stationerad i Malmö och i och med detta förstärker vi våra positioner i södra Sverige.

Artificiell intelligens på allas läppar

Softronic har fortsatt högt fokus inom artificiell intelligens. Under kvartalet har vi varit utställare och talare på Microsofts event Ignite där vi presenterade vår vision för framtidens AI-interaktion. Intresset är oerhört stort inom området. Samtidigt går utvecklingen väldigt snabbt framåt, vilket kan göra det svårt för verksamheter att hålla jämna steg. Våra kunder har kommit olika långt i sin AI-mognad. Vi ser fram emot en fortsatt möjlighet att hjälpa dem under 2024.

Fortsatt säkerhetsarbete

Softronic har det senaste året arbetat mycket med säkerhet i våra leveranser. Med tanke på de säkerhetsincidenter som marknaden har erfaren under början av året är det väl värt att nämna att det här är ett kontinuerligt arbete som kommer att fortsätta för att vi ska leverera säkra och trygg IT.

Affärshändelser under 2023

Region Gävleborg och Consultus, dotterbolag till Softronic, har tecknat ett ramavtal om förändringsledarskap.

Softronic och Facility Labs har tecknat ett IT-partneravtal vilket innebär att Softronic utvecklar ett nytt, molnbaserat verksamhetssystem.

Efter periodens utgång lanserar Softronic uppdaterad version av systemet GSR, Gemensamt skadeanmälningsregister på uppdrag från Skadeanmälningsregister AB.

Likviditet

Koncernen hade 120 Mkr i likvida medel per 31 mars 2024. Det totala likviditetsutrymmet bestående av likvida medel samt beviljade ej utnyttjade krediter uppgick till 143 Mkr. Föreslagen utdelning uppgår till 1,35 kr/aktie, totalt 71,1 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 nytutveckling 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 430 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Karlstad och Visby. **Hemsida: www.softronic.se**

Övrigt

Rapporter 2024

- Delårsrapport (april-juni), 17 juli
- Delårsrapport (juli-sept), 24 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 2024

Charlotte Eriksson, Verkställande Direktör, Softronic AB (Publ)

Koncernens resultaträkning och övrigt totalresultat i sammandrag, Mkr		2024 jan-mars	2023 jan-mars	2023 helår
Intäkter		230,1	233,2	837,5
Aktiverade utvecklingsutgifter		-	-	-
Handelsvaror och övriga fakturerade kostnader		-84,6	-91,6	-285,9
Övriga externa kostnader		-9,9	-9,3	-34,7
Personalkostnader		-110,1	-103,4	-398,4
Avskrivningar, anläggningstillgångar ¹		-3,5	-3,7	-14,0
Rörelseresultat		22,0	25,2	104,5
Finansnetto	<u>not 2</u>	1,0	0,3	2,3
Resultat före skatt		23,0	25,5	106,8
Skatt		-5,0	-5,5	-22,8
Periodens resultat		18,0	20,0	84,0
Övriga totalresultat				
<i>Poster som kommer att omklassificeras till resultatet</i>				
Omräkningsdifferenser		0,0	0,0	0,0
Totalresultat för perioden		18,0	20,0	84,0
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare		18,0	20,0	84,0
Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare		18,0	20,0	84,0
Periodens resultat per aktie, före utspädning, kr	<u>not 1</u>	0,34	0,38	1,60
Periodens resultat per aktie, efter utspädning, kr	<u>not 1</u>	0,34	0,38	1,60

¹varav avskrivning leasing Q1 2024 är -3 Mkr (-3 Mkr), helår 2023 -12 Mkr

Balansräkning i sammandrag		2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
Koncernen, Mkr				
TILLGÅNGAR				
Goodwill		109,3	109,3	109,3
Övr. immateriella anl.tillgångar		2,5	3,2	2,7
Andra långfristiga fordringar		3,3	3,3	3,3
Nyttjanderättstillgång		33,3	42,9	35,7
Materiella anl.tillgångar		4,6	5,0	4,7
Summa anläggningstillgångar		153,0	163,7	155,7
Fordringar m.m.		216,7	176,5	195,9
Likvida medel		120,4	132,4	107,9
Summa omsättningstillgångar		337,1	308,9	303,8
Summa tillgångar		490,1	472,6	459,5
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital		303,0	273,6	285,0
Uppskjuten skatteskuld		2,6	2,0	1,7
Övrig avsättning		2,5	3,2	3,5
Andra långfristiga skulder, leasing		17,1	27,2	19,8
Kortfristiga skulder ¹		164,9	166,6	149,5
Summa eget kapital och skulder		490,1	472,6	459,5

¹varav kortfristig del av leasingsskuld (IFRS 16) 2024-03-31 13 Mkr, (13 Mkr)

Totalt Eget Kapital i sammandrag		2024	2023	2023
Koncernen, Mkr		jan-mars	jan-mars	helår
TOTALT EGET KAPITAL				
Ingående balans		285,0	253,6	253,6
Periodens totalresultat		18,0	20,0	84,0
Utdelning		-	-	-52,6
Belopp vid periodens utgång		303,0	273,6	285,0
Allt eget kapital är hänförligt till aktieägare i moderbolaget eftersom minoritetsintresse inte finns.				

Kassaflödesanalys i sammandrag		2024	2023	2023
Koncernen, Mkr not 3		jan-mars	jan-mars	helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
före förändringar av rörelsekapital		27,9	15,0	95,8
Förändringar i rörelsekapital		-12,2	3,5	-39,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten		15,7	18,5	56,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-0,2	0,0	-0,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-3,0	-3,1	-64,6
Årets/periodens kassaflöde		12,5	15,4	-9,1
Likvida medel vid årets/periodens början		107,9	117,0	117,0
Likvida medel vid årets/periodens slut		120,4	132,4	107,9
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, före utspädning, kr. <u>not 1</u>		0,30	0,35	1,07
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, efter utspädning, kr. <u>not 1</u>		0,30	0,35	1,07

Nyckeltal Koncernen, not 4		2024	2023	2023
Resultat		jan-mars	jan-mars	helår
Resultat per aktie, före/efter utspädning, kr	<u>not 1</u>	0,34	0,38	1,60
EBITDA, Mkr		25,5	28,9	118,5
EBITDA marginal, %		11,1	12,4	14,1
Rörelsemarginal, %		9,6	10,8	12,5
Vinstmarginal, %		10,0	10,9	12,8
Räntabilitet, eget kapital, %		30,3	25,5	32,2

	2024	2023	2023
Omsättning	jan-mars	jan-mars	helår
Nettoomsättning, Mkr	230	233	838
Försäljning konsulttjänster, Mkr	79	77	290
Försäljning avtal, Mkr	91	90	368
Vidarefakturerade tjänster, Mkr	22	23	85
Vidarefakturerat övrigt, Mkr	11	10	38
Försäljning licenser, Mkr	24	20	38
Försäljning hårdvara, Mkr	3	13	19
Omsättning per anställd, Tkr	535	557	1 957

Finansiell ställning	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
Eget kapital, Mkr	303	274	285
Soliditet, %	62	58	62
Likvida medel, Mkr	120	132	108
Outnyttjade krediter, Mkr	23	23	23

	2024	2023	2023
Anställda	jan-mars	jan-mars	helår
Genomsnitt under perioden, antal	430	419	428
Antal vid periodens utgång, antal	428	420	432
Antal strukturavgångar perioden, antal	2	-	6

Utveckling per kvartal	Q1/22	Q2/22	Q3/22	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24
Nettoomsättning, Mkr	222,2	206,3	172,8	195,8	233,2	202,3	183,8	218,2	230,1
Periodens resultat före skatt, Mkr	29,8	21,4	23,9	11,9	25,5	17,3	29,1	34,9	23,0
Vinstmarginal före skatt, %	13,4	10,4	13,8	6,1	10,9	8,6	15,8	16,0	10,0

Resultaträkning i sammandrag	2024	2023	2023
Moderbolaget, Mkr	jan-mars	jan-mars	helår
Intäkter	230	233	838
Kostnader	-208	-207	-823
Rörelseresultat	22	26	15
Finansnetto	1	0	3
Bokslutsdispositioner*	-	-	90
Resultat före skatt	23	26	108
Skatt	-5	-6	-23
Nettoresultat	18	20	85

*koncernbidrag netto lämnade/mottagna

Balansräkning i sammandrag	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
Moderbolaget, Mkr			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	16	17	16
Långfristiga fordringar	2	3	3
Omsättningstillgångar	317	411	282
Summa tillgångar	335	431	301
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	193	163	175
Långfristiga skulder	2	3	4
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	140	265	122
Summa eget kapital och skulder	335	431	301

Kassaflödesanalys i sammandrag	2024	2023	2023
Moderbolaget, Mkr	jan-mars	jan-mars	helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten	12	138	44
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-	-1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-52
Årets/periodens kassaflöde	12	138	-9
Likvida medel vid årets/periodens början	108	117	117
Likvida medel vid årets/periodens slut	120	255	108

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 2023.

Uppskattningar och bedömningar följer samma principer som i årsredovisningen 2023.

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, 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 2024 var nyttjanderättstillgången 33 Mkr (43 Mkr) och leasingskulden 30 Mkr (40 Mkr) (redovisas under andra långfristiga skulder med 17 Mkr och kortfristig skuld med 13 Mkr). Avskrivning har skett med 3 Mkr första kvartalet 2024 och räntekostnaden var -0,3. Softronic har valt att nyttja lätttnadsreglerna 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 skett förutom utbetalning av styrelsearvoden och utdelning till aktieägarna enligt årsstämman beslut samt marknadsmässig försäljning till Hifab Group koncernen. Hifab Group är närstående då Softronics ordförande Petter Stillström även är styrelseledamot i Hifab Group samt indirekt genom sitt ägande i Traction och storägare i såväl Softronic som Hifab. Stillström har inte deltagit i såväl affärsbeslutet som förhandlingen mellan parterna med anledning av det IT-partneravtal som har tecknats i mars 2022.

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	2024 jan-mars	2023 jan-mars	2023 helår
Nettoinvesteringar i inventarier	-0,2	-	-0,7
Aktiverade utvecklingsavgifter	-	-	-
Likvidflöde från tidigare års förvärv	-	-	-
Totalt investerat	-0,2	0,0	-0,7

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 Softronics 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 Softronics likviditet.



Nyckeltal	Definition/förklaring av informationsvärde och syfte	Beräkning Q1 2024
Resultat	Ger en nyanserad och fördjupad förståelse för resultatutvecklingen	
Rörelsemarginal, %	Rörelseresultat/intäkter	$(22,0/230,1)*100=9,6$
Vinstmarginal, %	Resultat före skatt/intäkter	$(23,0/230,1)*100=10,0$
EBITDA marginal, %	Rörelseresultat före avskrivningar/intäkter	$(25,5/230,1)*100=11,1$
Räntabilitet, eget kapital, %	Periodens resultat senaste 12 mån/snitt eget kapital 5 kvartal	$(82072/((1353377/5))*100=30,3$
EBITDA, Mkr	Rörelseresultat före avskrivningar	$22,0+3,5=25,5$
Omsättning, Mkr	Ger en djupare insyn i omsättningens fördelning	
Försäljning av konsulttjänster	Intäkter avseende konsulttjänster	79
Försäljning av avtalstjänster	Intäkter avseende avtalstjänster	91
Försäljning av vidarefakt. tjänster	Intäkter avseende vidarefakturerings tjänster	22
Försäljning av vidarefakt. övrigt	Intäkter avseende vidarefakturerings övrigt	11
Försäljning av licenser	Intäkter avseende licenser	24
Försäljning av hårdvara	Intäkter avseende hårdvara	3
Omsättning per anställd, Tkr	Intäkter/antal anställda i genomsnitt	$(230,1/430)*1\ 000=535$
Finansiell ställning	Ger en bra översyn av totalt likviditetsutrymme och soliditet	
Soliditet, %	Totalt eget kapital/summa eget kapital och skulder	$303,0/490,1*100=62$
Outnyttjade krediter, Mkr	Tillgänglig men ej utnyttjad checkräkningskredit	23
Totalt likviditetsutrymme, Mkr	Likvida medel plus outnyttjade krediter	$120+23=143$
Anställda	Ger en sammanfattande bild av personalförändringar	
Genomsnitt under perioden, ant	Antalet anställda i genomsnitt	430
Antal vid periodens utgång	Antalet anställda	428
Antal strukturavgångar perioden	Antal strukturavgångar	2

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 2024 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

GoodTech – ledande teknik som gör gott i samhället

Softronic 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.

A horizontal dotted line consisting of small red dots.

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