



# Delårs- rapport

FÖR PERIODEN:

1 januari – 31 mars



2020



## Viktiga affärshändelser

### Under första kvartalet

- » Softronic har blivit helhetsleverantör och IT-partner till FASAB6F

### Efter periodens utgång

- » Softronic har tecknat ramavtal med Statens Institutionsstyrelse (SIS)
- » Softronics styrelse har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om aktieutdelning

## Första kvartalet 2020

- » Omsättningen uppgick till 180,6 Mkr (183,6 Mkr)
- » EBITDA ökade till 23,6 Mkr (23,4 Mkr)
- » Resultat före skatt ökade till 17,2 Mkr (17,1 Mkr)
- » Vinstmarginalen före skatt ökade till 9,5 % (9,3 %)
- » Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,4 Mkr (13,4 Mkr)
- » Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,25 kr (0,25 kr)
- » Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 Mkr (5,8 Mkr)
- » Totala likviditetsutrymmet uppgick till 127 Mkr
- » Soliditeten uppgick till 65 % (60 %)

## Q1 2020 – oroliga tider men ett stabilt resultat

Vi lever just nu i en situation som ingen av oss upplevt tidigare. Coronaviruset har gett upphov till en pandemi, med enorm påverkan på människors liv och sociala sammanhang, företag och samhällsfunktioner. Jag återkommer till hur situationen mer specifikt påverkar Softronic, men låt mig först kommentera resultatet för det första kvartalet. Totalt uppnådde vi ett resultat på 17,2 miljoner kronor på en omsättning uppgående till 180,6 miljoner under perioden. Det är ett något högre resultat än första kvartalet föregående år, trots en något lägre omsättning (-1,6%).

Det ser ju tryggt och stabilt ut, men då ska man komma ihåg att effekterna av Coronaviruset knappt har hunnit märkas ännu, förutom i en mindre del av våra kundsegment. Generellt har Softronic en kundstruktur som i oroliga tider ger en god stabilitet. Med ungefär en tredjedel av vår omsättning från Offentlig sektor, ca en tredjedel från Privat sektor och ungefär lika mycket från Organisationer, har vi en god grund att stå på. Men i dessa tider kan man inte ta någonting för givet och vi förbereder oss för att kunna hantera kraftiga svängningar på marknaden.

Situationen förändras mycket snabbt, och marknadsanalytiker uppdaterar sina prognoser vecka för vecka. Hittills har dessa förändringar nästan helt bestått i sänkningar, och man garderar sig också för osäkerheten genom att arbeta med flera scenarier för framtiden. Tittar vi på den senaste rapporten från RADAR pekar deras "mellanscenario" på en minskning av IT-marknaden i Sverige med 12% för detta år. Huvuddelen av denna minskning ligger på IT-konsulting, och när det gäller branscher pekas förutom Resebranschen, även Handel och Industri ut som de som påverkas mest.

Även hos oss ser vi hur vissa kunder tvingas dra ner på IT-investeringar. Det yttrar sig i planerade projekt som inte blir av, startade projekt som skjuts upp, minskas eller avslutas. Men parallellt upplever vissa av våra större kunder en kraftigt ökad belastning, med behov av nya digitaliseringsåtgärder som kan bidra till att avlasta personalen. Vi jobbar därför intensivt med att fördela om vår personal där så är möjligt.

Vi förbereder oss noggrant för att kunna möta snabba nedgångar i efterfrågan, och se till att vi står rustade om krisen skulle bli långvarig. Det är också mot den bakgrunden man ska se styrelsens beslut om att ändra det tidigare kommunicerade förslaget till utdelning. Vi har en god kassa, som vi sparar för att kunna hantera alla eventualiteter.

Men samtidigt jobbar vi också intensivt med att skapa och utveckla nya affärsmöjligheter. Internt pratar vi om att "gasa & bromsa" samtidigt, för att kunna komma ur krisen på bästa möjliga sätt. Här är det glädjande att

notera att den avsiktsförklaring med FASAB6F, som jag nämnde i förra kvartalsrapporten, nu resulterat i ett färdigt avtal. Det har varit långa och intensiva förhandlingar, där parterna samarbetat tätt för att kunna beskriva alla aspekter av samarbetet. Vi är också glada för ett alldeles nytt avtal med Statens Institutionsstyrelse inom området Webbdesign och förvaltning.

Vår nya satsning på robotassisterade verksamhetsprocesser har börjat ta fart på allvar, med flera helt nya projekt uppstartade, och vi fortsätter att utveckla vår kapacitet inom publika molntjänster.

Som alla förstår så är det extremt svårt att förutse framtiden i den situation vi befinner oss, men jag kan inte se något annat företag i vår bransch som är bättre positionerat att hantera de utmaningar som ligger framför oss.

Skrivet med en fot på bromsen, och en på gasen.

### Likviditet

Koncernen hade 104 Mkr i likvida medel per 31 mars 2020. Det totala likviditetsutrymmet bestående av likvida medel samt beviljade ej utnyttjade krediter uppgick till 127 Mkr.

### Affärshändelser under 2020

Softronic har fått förtroende att bli helhetsleverantör och IT-partner till FASAB (Facklig Administration i Samverkan). Avtalet avser teknisk drift, applikationsdrift, servicedesk, IT-arbetsplats (MWP), operations, support samt utveckling och förvaltning av FASABs verksamhetssystem PUMA.

Efter kvartalets utgång har Softronic tecknat ramavtal med Statens Institutionsstyrelse (SIS) gällande konsulttjänster inom grafisk webbdesign, tillgänglighet och användbarhet samt systemutveckling och förvaltning av Episerver.

Softronics styrelse har fattat beslut om att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,00 kr per aktie. Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för finansiell påverkan på Softronics verksamhet. Nytt beslut om utdelning kan komma att fattas i ett senare skede på en extra bolagsstämma om det då bedöms som lämpligt. Föreslagen utdelning uppgick till 53 Mkr.

### **Händelser efter periodens utgång**

Det föreligger inga 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 samt lönekostnader som alla har en avgörande påverkan på lönsamheten.

## **Softronic**

Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att erbjuda lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder.

Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och organisationsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar – från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementering och drift.

Företaget grundades 1984 och har idag ca 430 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Softronic är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

## **Övrigt**

### **Rapporter 2020**

- Årsstämma 2020, 13 maj, kl 17.30 i bolagets lokaler
- Delårsrapport (april-juni), 17 juli
- Delårsrapport (juli-sept), 22 oktober

### **Revisorernas granskning**

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

### **Upplysningar om delårsrapporten**

Per Adolfsson, Verkställande direktör

E-post: per.adolfsson@softronic.se

Telefon: 08-51 90 90 00

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

Stockholm 9 April 2020

Per Adolfsson, VD

---

| Koncernens resultaträkning och övrigt totalresultat, Mkr     |              | 2020<br>jan-mars | 2019<br>jan-mars | 2019<br>helår |
|--|--------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Intäkter</b>  |              | <b>180,6</b>     | <b>183,6</b>     | <b>720,0</b>  |
| Handelsvaror och övriga fakturerade kostnader                |              | -53,9            | -52,3            | -211,0        |
| Övriga externa kostnader                                     |              | -7,9             | -9,2             | -32,0         |
| Personalkostnader  |              | -95,2            | -98,7            | -380,0        |
| Avskrivningar, anläggningstillgångar <sup>1</sup>            |              | -6,1             | -5,9             | -23,7         |
| <b>Rörelseresultat</b>                                       |              | <b>17,5</b>      | <b>17,5</b>      | <b>73,3</b>   |
| Finansnetto  | <u>not 2</u> | -0,3             | -0,4             | -1,2          |
| <b>Resultat före skatt</b>                                   |              | <b>17,2</b>      | <b>17,1</b>      | <b>72,1</b>   |
| Skatt  |              | -3,8             | -3,7             | -16,3         |
| <b>Periodens resultat</b>                                    |              | <b>13,4</b>      | <b>13,4</b>      | <b>55,8</b>   |
| <b>Övriga totalresultat</b>                                  |              |                  |                  |               |
| <i>Poster som kommer att omklassificeras till resultatet</i> |              |                  |                  |               |
| Omräkningsdifferenser  |              | 0,0              | 0,0              | 0,0           |
| <b>Totalresultat för perioden</b>                            |              | <b>13,4</b>      | <b>13,4</b>      | <b>55,8</b>   |
| Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  |              | 13,4             | 13,4             | 55,8          |
| Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare       |              | 13,4             | 13,4             | 55,8          |
| Periodens resultat per aktie, före utspädning, kr            | <u>not 1</u> | 0,25             | 0,25             | 1,06          |
| Periodens resultat per aktie, efter utspädning, kr           | <u>not 1</u> | 0,25             | 0,25             | 1,06          |

<sup>1</sup>varav avskrivning leasing Q1 2020 är -5 Mkr

| <b>Balansräkning i sammandrag</b>     |       |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Koncernen, Mkr</b>                 |       | <b>2020-03-31</b> | <b>2019-03-31</b> | <b>2019-12-31</b> |
| <b>TILLGÅNGAR</b>                     |       |                   |                   |                   |
| Goodwill                              | not 4 | 109,3             | 109,3             | 109,3             |
| Övr. immateriella anl.tillgångar      | not 4 | 1,8               | 3,6               | 2,2               |
| Andra långfristiga fordringar         |       | 2,4               | 2,4               | 2,4               |
| Nyttjanderättstillgång                |       | 38,6              | 51,1              | 38,8              |
| Materiella anl.tillgångar             |       | 5,0               | 7,5               | 5,6               |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>    |       | <b>157,1</b>      | <b>173,9</b>      | <b>158,3</b>      |
| Fordringar m.m.                       |       | 181,0             | 184,0             | 178,5             |
| Likvida medel                         |       | 103,9             | 114,2             | 117,2             |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>    |       | <b>284,9</b>      | <b>298,2</b>      | <b>295,7</b>      |
| <b>Summa tillgångar</b>               |       | <b>442,0</b>      | <b>472,1</b>      | <b>454,0</b>      |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>       |       |                   |                   |                   |
| Eget kapital                          |       | 287,5             | 284,4             | 274,1             |
| Uppskjuten skatteskuld                |       | 1,2               | 1,5               | 1,3               |
| Övrig avsättning                      |       | 3,8               | 4,1               | 3,8               |
| Andra långfristiga skulder, leasing   |       | 18,7              | 33,0              | 20,3              |
| Kortfristiga skulder <sup>1</sup>     |       | 130,8             | 149,1             | 154,5             |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b> |       | <b>442,0</b>      | <b>472,1</b>      | <b>454,0</b>      |

<sup>1</sup> varav kortfristig del av leasingsskuld (ifrs 16) 2019-12-31 är 19 Mkr

| <b>Totalt Eget Kapital i sammandrag</b> |  |                 |                 |              |
|---|--|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Koncernen, Mkr</b>                   |  | <b>2020</b>     | <b>2019</b>     | <b>2019</b>  |
|   |  | <b>jan-mars</b> | <b>jan-mars</b> | <b>helår</b> |
| <b>TOTALT EGET KAPITAL</b>              |  |                 |                 |              |
| <b>Ingående balans</b>                  |  | <b>274,1</b>    | <b>271,0</b>    | <b>270,9</b> |
| Periodens totalresultat                 |  | 13,4            | 13,4            | 55,8         |
| Utdelning                               |  | -               | -               | -52,6        |
| <b>Belopp vid periodens utgång</b>      |  | <b>287,5</b>    | <b>284,4</b>    | <b>274,1</b> |

Allt eget kapital är hänförligt till aktieägare i moderbolaget eftersom minoritetsintresse inte finns.

| <b>Kassaflödesanalys i sammandrag</b>                                     |  |                 |                 |              |
|---|--|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Koncernen, Mkr not 3</b>   |  | <b>2020</b>     | <b>2019</b>     | <b>2019</b>  |
|   |  | <b>jan-mars</b> | <b>jan-mars</b> | <b>helår</b> |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                           |  |                 |                 |              |
| före förändringar av rörelsekapital                                       |  | 13,2            | 17,2            | 78,4         |
| Förändringar i rörelsekapital   |  | -21,4           | -11,4           | -2,0         |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                           |  | <b>-8,2</b>     | <b>5,8</b>      | <b>76,4</b>  |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                           |  |                 |                 |              |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten                                  |  | -0,2            | 0,0             | -0,8         |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                 |  | -4,9            | -4,6            | -71,4        |
| <b>Årets/periodens kassaflöde</b>   |  | <b>-13,3</b>    | <b>1,2</b>      | <b>4,2</b>   |
| Likvida medel vid årets/periodens början                                  |  | 117,2           | 113,0           | 113,0        |
| Likvida medel vid årets/periodens slut                                    |  | 103,9           | 114,2           | 117,2        |
| Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, före utspädning, kr. not 1  |  | -0,16           | 0,11            | 145          |
| Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, efter utspädning, kr. not 1 |  | -0,16           | 0,11            | 145          |

| <b>Nyckeltal Koncernen, not 5</b>             |              | 2020     | 2019     | 2019  |
|---|--------------|----------|----------|-------|
| <b>Resultat</b>                               |              | jan-mars | jan-mars | helår |
| Resultat per aktie, före/efter utspädning, kr | <u>not 1</u> | 0,25     | 0,25     | 1,06  |
| EBITDA, Mkr                                   |              | 23,6     | 23,4     | 97,0  |
| EBITDA marginal, %                            |              | 13,1     | 12,7     | 13,5  |
| Rörelsemarginal, %                            |              | 9,7      | 9,5      | 10,2  |
| Vinstmarginal, %                              |              | 9,5      | 9,3      | 10,0  |
| Räntabilitet, eget kapital, %                 |              | 20,3     | 19,4     | 20,6  |

| <b>Omsättning</b>                |  | 2020     | 2019     | 2019  |
|----------------------------------|--|----------|----------|-------|
|                                  |  | jan-mars | jan-mars | helår |
| Nettoomsättning, Mkr             |  | 181      | 184      | 720   |
| Försäljning konsulttjänster, Mkr |  | 79       | 90       | 334   |
| Försäljning avtal, Mkr           |  | 69       | 58       | 258   |
| Vidarefakturerade tjänster, Mkr  |  | 14       | 16       | 57    |
| Vidarefakturerat övrigt, Mkr     |  | 12       | 16       | 53    |
| Försäljning licencer, Mkr        |  | 4        | 3        | 15    |
| Försäljning hårdvara, Mkr        |  | 3        | 1        | 3     |
| Övriga rörelseintäkter, Mkr      |  | 0        | 0        | 0     |
| Omsättning per anställd, Tkr     |  | 418      | 422      | 1 625 |

| <b>Finansiell ställning</b> |  | 2020-03-31 |
|-----------------------------|--|------------|
| Eget kapital, Mkr           |  | 288        |
| Soliditet, %                |  | 65         |
| Likvida medel, Mkr          |  | 104        |
| Outnyttjade krediter, Mkr   |  | 23         |

| <b>Anställda</b>                       |  | 2020     | 2019     | 2019  |
|--|--|----------|----------|-------|
|  |  | jan-mars | jan-mars | helår |
| Genomsnitt under perioden, antal       |  | 432      | 435      | 443   |
| Antal vid periodens utgång, antal      |  | 427      | 435      | 437   |
| Antal strukturavgångar perioden, antal |  | 2        | -        | 4     |

| <b>Utveckling per kvartal</b>      | Q1/18 | Q2/18 | Q3/18 | Q4/18 | Q1/19 | Q2/19 | Q3/19 | Q4/19 | Q1/20 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettoomsättning, Mkr               | 187,3 | 199,4 | 157,4 | 193,1 | 183,6 | 191,6 | 157,0 | 187,8 | 180,6 |
| Periodens resultat före skatt, Mkr | 18    | 20,6  | 11,1  | 18,6  | 17,1  | 19,8  | 13,8  | 21,4  | 17,2  |
| Vinstmarginal före skatt, %        | 9,6   | 10,3  | 7,1   | 9,6   | 9,3   | 10,3  | 8,8   | 11,4  | 9,5   |

| <b>Resultaträkning i sammandrag</b> |           |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | 2020      | 2019      | 2019      |
| <b>Moderbolaget, Mkr</b>            | jan-mars  | jan-mars  | helår     |
| Intäkter                            | 181       | 183       | 720       |
| Kostnader                           | -163      | -166      | -709      |
| <b>Rörelseresultat</b>              | <b>18</b> | <b>17</b> | <b>11</b> |
| Finansnetto                         | -         | -         | -         |
| Bokslutsdispositioner*              | -         | -         | 62        |
| <b>Resultat före skatt</b>          | <b>18</b> | <b>17</b> | <b>73</b> |
| Skatt                               | -4        | -4        | -16       |
| <b>Nettoresultat</b>                | <b>14</b> | <b>13</b> | <b>57</b> |

\*koncernbidrag netto lämnade/mottagna

| <b>Balansräkning i sammandrag</b>     |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                       | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2019-12-31 |
| <b>TILLGÅNGAR</b>                     |            |            |            |
| Anläggningstillgångar                 | 18         | 43         | 40         |
| Långfristiga fordringar               | 2          | 2          | 2          |
| Omsättningstillgångar                 | 276        | 279        | 288        |
| <b>Summa tillgångar</b>               | <b>296</b> | <b>324</b> | <b>330</b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>       |            |            |            |
| Eget kapital                          | 179        | 175        | 167        |
| Långfristiga skulder                  | 4          | 4          | 4          |
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande | 113        | 145        | 159        |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b> | <b>296</b> | <b>324</b> | <b>330</b> |

| <b>Kassaflödesanalys i sammandrag</b>     |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
|   | 2020       | 2019     | 2019     |
| <b>Moderbolaget, Mkr</b>                  | jan-mars   | jan-mars | helår    |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten  | -14        | 1        | 58       |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten  | 0          | 0        | -1       |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0          | -        | -53      |
| <b>Årest/periodens kassaflöde</b>         | <b>-14</b> | <b>1</b> | <b>4</b> |
| Likvida medel vid årets/periodens början  | 117        | 113      | 113      |
| Likvida medel vid årets/periodens slut    | 103        | 114      | 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 2019.

Uppskattningar och bedömningar följer samma principer som i årsredovisningen 2019.

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 2020 bedöms inte ha väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. Avseende IFRS 16 per 31 mars 2020 var nyttjanderättstillgången 39 Mkr och leasingkulden 39 Mkr (redovisas under andra långfristiga skulder med 19 Mkr och kortfristig skuld med 20 Mkr). Amortering och avskrivning har skett med -5 Mkr första kvartalet 2020 och räntekostnaden var -0,3 Mkr. Softronic har valt att nyttja lätttnadsreglerna avseende korttidsleasingavtal samt avtal där den underliggande tillgången är av lågt värde.

Inga transaktioner med närstående har ägt rum under året som väsentligt påverkat företagens resultat och ställning.

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

Under första kvartalet har helägda dotterbolaget Softronic 1 AB fusionerats till moderbolaget Softronic AB.

## Not 1

### Resultat per aktie

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

## Not 2

### Finansnetto

Posten innehåller ränteintäkter och räntekostnader.

## Not 3

### Kassaflödesanalyser

| Fördelning av investeringar,<br>Mkr | 2020        | 2019       | 2019        |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                                     | jan-mars    | jan-mars   | helår       |
| Nettoinvesteringar i inventarier    | -0,2        | -          | -0,4        |
| Förvärv av rörelse                  | -           | -          | -0,4        |
| <b>Totalt investerat</b>            | <b>-0,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,8</b> |

## Not 4

### Förvärv av rörelse

Inga förvärv har skett under 2020.

| Specifikation förvärv av rörelse,<br>Mkr         | 2020       | 2019       | 2019        |
|--|------------|------------|-------------|
|  | jan-mars   | jan-mars   | helår       |
| Betalt tidigare förvärv <sup>1</sup>             | -          | -          | 0,4         |
| Totalt utbetalt anskaffningsvärde                | 0,0        | 0,0        | 0,4         |
| <b>FÖRVÄRVADE TILLGÅNGAR OCH SKULDER</b>         |            |            |             |
| Betalt tidigare förvärv <sup>1</sup>             | -          | -          | 0,4         |
| <b>Totalt förvärvat</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,4</b>  |
| <b>Totalt kassaflöde hänförligt till förvärv</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,4</b> |

<sup>1</sup> Avser förvärv av inkräm från Bisnode med kvarstående köpeskilling att betala om 1,2 M kr av 2,0 M kr där 0,4 M kr betalats 2019.

## Not 5

### 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.



| Nyckeltal                           | Definition/förklaring av informationsvärde och syfte               | Beräkning Q1 2020              |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Resultat</b>                     | Ger en nyanserad och fördjupad förståelse för resultatutvecklingen |                                |
| Rörelsemarginal, %                  | Rörelseresultat/intäkter   | $(17,5/180,6)*100=9,7$         |
| Vinstmarginal, %                    | Resultat före skatt/intäkter                                       | $(17,2/180,6)*100=9,5$         |
| EBITDA marginal, %                  | Rörelseresultat före avskrivningar/intäkter                        | $(23,6/180,6)*100=13,1$        |
| Räntabilitet, eget kapital, %       | Periodens resultat senaste 12 mån/snitt eget kapital 5 kvartal     | $(55805/(1371332/5))*100=20,3$ |
| EBITDA, Mkr                         | Rörelseresultat före avskrivningar                                 | $17,5+6,1=23,6$                |
| <b>Omsättning, Mkr</b>              | Ger en djupare insyn i omsättningens fördelning                    |                                |
| Försäljning av konsulttjänster      | Intäkter avseende konsulttjänster                                  | 79                             |
| Försäljning av avtalstjänster       | Intäkter avseende avtalstjänster                                   | 69                             |
| Försäljning av vidarefakt. tjänster | Intäkter avseende vidarefakturering tjänster                       | 14                             |
| Försäljning av vidarefakt. övrigt   | Intäkter avseende vidarefakturering övrigt                         | 12                             |
| Försäljning av licenser             | Intäkter avseende licenser   | 4                              |
| Försäljning av hårdvara             | Intäkter avseende hårdvara   | 3                              |
| Omsättning per anställd, Tkr        | Intäkter/antal anställda i genomsnitt                              | $(180,6/432)*1\ 000=418$       |
| <b>Finansiell ställning</b>         | Ger en bra översyn av totalt likviditetsutrymme och soliditet      |                                |
| Soliditet, %                        | Totalt eget kapital/summa eget kapital och skulder                 | $287,5/442,0*100=65$           |
| Outnyttjade krediter, Mkr           | Tillgänglig men ej utnyttjad checkräkningskredit                   | 23                             |
| Totalt likviditetsutrymme, Mkr      | Likvida medel plus outnyttjade krediter                            | $104+23=127$                   |
| <b>Anställda</b>                    | Ger en sammanfattande bild av personalförändringar                 |                                |
| Genomsnitt under perioden, ant      | Antalet anställda i genomsnitt                                     | 432                            |
| Antal vid periodens utgång          | Antalet anställda  | 427                            |
| 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 Per Adolfssons försorg för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på [www.softronic.se](http://www.softronic.se).

.....  
Växel: +46 (0)8-51 90 90 00 » Fax: +46 (0)8-51 90 91 00 » E-post: [info@softronic.se](mailto: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](http://www.softronic.se)