



Delårs- rapport

FÖR PERIODEN:

1 januari – 30 september

2020

Viktiga affärshändelser

Under tredje kvartalet

- » Softronic har tecknat ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
- » Den digitala medarbetaren Kommun-Kim har lanserats i fem västsvenska kommuner
- » Softronic har tecknat samarbetsavtal med AB Sjömat om leverans av affärssystem och kringliggande IT-lösningar
- » Softronic har tecknat avtal med Saltå Kvarn gällande affärssystemimplementation, applikationsdrift och applikationsförvaltning
- » Softronic har fått förlängt förtroende från Skatteverket i utvecklingsprojektet (TAIS)

Tidigare under året

- » Softronic har tecknat ramavtal med Statens Institutionsstyrelse (SIS)
- » Softronics styrelse har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om aktieutdelning
- » Softronic har blivit helhetsleverantör och IT-partner till FASAB6F

Tredje kvartalet 2020

- » Omsättningen ökade till 160,1 Mkr (157,0 Mkr)
- » EBITDA ökade till 25,8 Mkr (20,2 Mkr)
- » Resultat före skatt ökade till 19,4 Mkr (13,8 Mkr)
- » Vinstmarginalen före skatt ökade till 12,1 % (8,8 %)
- » Periodens resultat efter skatt ökade till 15,2 Mkr (10,5 Mkr)
- » Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,29 kr (0,20 kr)
- » Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 23,8 Mkr (10,1 Mkr)

Januari - september 2020

- » Omsättningen ökade till 535,2 Mkr (532,2 Mkr)
- » EBITDA ökade till 81,7 Mkr (69,6 Mkr)
- » Resultat före skatt ökade till 62,6 Mkr (50,7 Mkr)
- » Vinstmarginalen före skatt ökade till 11,7 % (9,5 %)
- » Periodens resultat efter skatt ökade till 49,1 Mkr (39,4 Mkr)
- » Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,93 kr (0,75 kr)
- » Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 57,7 Mkr (35,0 Mkr)
- » Totala likviditetsutrymmet uppgick till 182 Mkr
- » Soliditeten ökade till 68 % (61 %)



Q3 2020 – Fortsatt mycket goda siffror

Även det tredje kvartalet visar på bra resultat för Softronic. Vi fortsätter att öka omsättningen, om än relativt blygsamt, med ca 2% jämfört med föregående år, till 160,1 miljoner (157,0) detta år. Resultatet har dock växt betydligt mera, från 13,8 till 19,4 miljoner, eller ca 41%. Det tar oss till en vinstmarginal före skatt på 12,1% (8,8%) vilket känns mycket bra! De fina siffrorna beror till stor del på lägre kostnader, vilka i sin tur är resultatet av en bättre leveransmix, bättre resursutnyttjande och till en del uteblivna kostnader beroende på Coronapandemin.

Akkumulerat under året ser trenden likadan ut, men något mer utjämnat: en liten men dock tillväxt på omsättningen, och en ganska betydande resultatförbättring, drygt 23%.

Vi har nu levt mer än sex månader under påverkan av Coronaviruset, och under den perioden har de flesta av oss lärt sig några nya saker. Utöver att vi alla fått öva på att uttala den något tungvrickande titeln "Statsepidemiolog" och återigen fått bekräftat att statistik kan bevisa många överraskande (och ibland motsägelsefulla) saker, så vet vi nu att väldigt många har goda verktyg för att jobba på distans, och att man nog inte ska försöka förutse framtiden mer än tre månader i taget.

Jag ska försöka att inte falla för frestelsen att bli självutnämnd expert inom området, men jag får mer och mer en känsla av att den här pandemin kommer att fortsätta tills det antingen finns ett fungerande vaccin brett tillgängligt, eller att så många smittats att spridningen naturligt avtar (jag hoppas då förstås på den första lösningen).

Ett par av de frågor vi diskuterar intensivt på företaget är när vi kan återgå till en normal arbetssituation, och vad som kommer att vara "normalt" i framtiden. Även om många upplever distansarbetet som effektivt, inte minst i storstadsområden med långa pendlingsstider, så har jag svårt att se en framtid där alla som kan jobbar hemifrån på heltid. Vi tappar helt enkelt alldeles för mycket av den innovation och den gnista som skapas i det personliga mötet. Men jag tror heller inte att vi kommer att gå tillbaka till den situation som rådde (för de flesta) innan Corona. Vi behöver hitta en modell som ersätter slentrian med nyskapande och alldeles för långa möten utan tydlig agenda med engagerade diskussioner.

Vi är självklart glada och stolta över de nya affärer vi vunnit och ramavtal som tecknats. Vi rankades som bästa leverantör i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) upphandling av IT-tjänster, och fortsätter att vinna nya kunder med "Microsoft Business Central", nu senast AB Sjömat och Saltå Kvarn. Dessutom installerar fler och fler kommuner vår digitala medarbetare "Kommun-Kim", vi är nu uppe i tio kommuner som ger sina nuvarande och framtida invånare en bättre informationsservice.

Så trots den osäkerhet som råder i världen, känner vi att vi har en stabil plattform att stå på. Vi fortsätter vårt arbete med att vara den pålitliga rådgivare till våra kunder, som de behöver för att kunna göra rätt val i den komplexa världen av Informationsteknologi och Digitalisering.

Likviditet

Koncernen hade 159 Mkr i likvida medel per 30 september 2020. Det totala likviditetsutrymmet bestående av likvida medel samt beviljade ej utnyttjade krediter uppgick till 182 Mkr.

Affärshändelser under 2020

Softronic har under tredje kvartalet tecknat ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avseende "IT-konsulttjänster 2019" som ger SKR och Inera AB möjlighet att avropa konsulttjänster. Den digitala medarbetaren Kommun-Kim har lanserats på kommunerna Härryda, Partille, Mölndal, Stenungsund och Tjörns webbplatser.

Softronic har tecknat avtal med AB Sjömat om implementation av en ny modern affärssystemslösning i form av Microsoft Dynamics 365 Business Central. Affären omfattar även andra Microsoft 365-produkter, integrationer mot externa system, drift samt applikationsförvaltning. Softronic har tecknat avtal med Saltå Kvarn gällande affärssystemsimplication, applikationsdrift, och applikationsförvaltning. Softronic har åter fått förlängt förtroende från Skatteverket i utvecklingsprojektet TAIS.

Tidigare under året har Softronic tecknat ramavtal med Statens Institutionsstyrelse (SIS) gällande Episerver. Softronic styrelse har med anledning av utbrottet av Covid-19 fattat beslut om att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämma 2020 om en utdelning på 1,00 kr per aktie. Softronic har fått

förtroende att bli helhetsleverantör och IT-partner till FASAB (Facklig Administration i Samverkan).

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. I övrigt finns förutom finansiella risker, som beskrivs i senaste årsredovisningen, osäkerheter i konjunkturbedömningar, förändringar i marknad och konkurrenssituation med som faktorer. Pandemin Covid-19 ger en osäkerhet i bedömningen av konjunktur och marknad.

Valberedning utsedd

Valberedningen i Softronic inför årsstämman 2021 är:

Petter Stillström, Traction

Andreas Eriksson, Anders Eriksson inkl. familj

Stig Martín, eget innehav

Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder

Ledamöterna företräder ägare med sammanlagt 59 % av kapitalet och 74 % av rösterna.

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 420 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se

Övrigt

Rapporter 2021

- Bokslutskommuniké 2020, 25 februari
- Årsredovisning 2020, 15 april
- Delårsrapport (jan-mars), 22 april
- Årsstämma 2021, 6 maj, kl 17.30, i bolagets lokaler
- Delårsrapport (april-juni), 16 juli
- Delårsrapport (juli-sept), 20 oktober

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

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm 19 oktober 2020

Per Adolfsson, Verkställande Direktör, Softronic AB (Publ.)

Revisorns granskningsrapport, Softronic AB (publ), org nr 556249-0192

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen.

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Softronic AB (publ) per 30 september 2020 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 19 oktober 2020

PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg

Auktoriserad revisor

Koncernens resultaträkning och övrigt totalresultat i sammandrag, Mkr	2020 juli-sept	2019 juli-sept	2020 jan-sept	2019 jan-sept	2019 helår
Intäkter	160,1	157,0	535,2	532,2	720,0
Handelsvaror och övriga fakturerade kostnader	-48,1	-47,8	-162,5	-156,0	-211,0
Övriga externa kostnader	-6,7	-6,7	-21,8	-24,1	-32,0
Personalkostnader	-79,5	-82,3	-269,2	-282,5	-380,0
Avskrivningar, anläggningstillgångar ¹	-6,1	-6,0	-18,2	-17,8	-23,7
Rörelseresultat	19,7	14,2	63,5	51,8	73,3
Finansnetto <u>not 2</u>	-0,3	-0,4	-0,9	-1,1	-1,2
Resultat före skatt	19,4	13,8	62,6	50,7	72,1
Skatt	-4,2	-3,3	-13,5	-11,3	-16,3
Periodens resultat	15,2	10,5	49,1	39,4	55,8
Övriga totalresultat					
<i>Poster som kommer att omklassificeras till resultatet</i>					
Omräkningsdifferenser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalresultat för perioden	15,2	10,5	49,1	39,4	55,8
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	15,2	10,5	49,1	39,4	55,8
Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	15,2	10,5	49,1	39,4	55,8
Periodens resultat per aktie, före utspädning, kr <u>not 1</u>	0,29	0,20	0,93	0,75	1,06
Periodens resultat per aktie, efter utspädning, kr <u>not 1</u>	0,29	0,20	0,93	0,75	1,06

¹varav avskrivning leasing Q3 2020 är 5 Mkr (5 Mkr), jan-sept 2020 15 Mkr (14 Mkr) och 19 Mkr helår 2019

Balansräkning i sammandrag				
Koncernen, Mkr		2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR				
Goodwill	<u>not 4</u>	109,3	109,3	109,3
Övr. immateriella anl.tillgångar	<u>not 4</u>	1,1	2,7	2,2
Andra långfristiga fordringar		2,4	2,4	2,4
Nyttjanderättstillgång		29,6	43,6	38,8
Materiella anl.tillgångar		3,7	6,3	5,6
Summa anläggningstillgångar		146,1	164,3	158,3
Fordringar m.m.		173,0	179,5	178,5
Likvida medel		159,3	81,1	117,2
Summa omsättningstillgångar		332,3	260,6	295,7
Summa tillgångar		478,4	424,9	454,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital		323,0	257,7	274,1
Uppskjuten skatteskuld		1,2	1,4	1,3
Övrig avsättning		3,4	3,7	3,8
Andra långfristiga skulder, leasing		8,9	24,9	20,3
Kortfristiga skulder ¹		141,9	137,2	154,5
Summa eget kapital och skulder		478,4	424,9	454,0
¹ varav kortfristig del av leasingsskuld (ifrs 16) 2020-09-30 21 Mkr, 2019-09-30 19 Mkr, 2019-12-31 19 Mkr				

Totalt Eget Kapital i sammandrag				
Koncernen, Mkr		2020	2019	2019
		jan-sept	jan-sept	helår
TOTALT EGET KAPITAL				
Ingående balans		274,1	270,9	270,9
Periodens totalresultat		49,1	39,4	55,8
Omräkningsdifferens		-0,2	-	-
Utdelning		-	-52,6	-52,6
Belopp vid periodens utgång		323,0	257,7	274,1

Kassaflödesanalys i sammandrag						
Koncernen, Mkr not 3		2020	2019	2020	2019	2019
		juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten						
före förändringar av rörelsekapital		19,3	13,3	58,3	49,8	78,4
Förändringar i rörelsekapital		4,5	-3,2	-0,6	-14,8	-2,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		23,8	10,1	57,7	35,0	76,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten						
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0,1	-0,2	-0,6	-0,2	-0,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-5,1	-4,7	-15,0	-66,7	-71,4
Årets/periodens kassaflöde		18,8	5,2	42,1	-31,9	4,2
Likvida medel vid årets/periodens början						
Likvida medel vid årets/periodens början		140,5	75,9	117,2	113,0	113,0
Likvida medel vid årets/periodens slut		159,3	81,1	159,3	81,1	117,2
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, före utspädning, kr. not 1						
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, före utspädning, kr. not 1		0,45	0,19	1,10	0,66	1,45
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, efter utspädning, kr. not 1						
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, efter utspädning, kr. not 1		0,45	0,19	1,10	0,66	1,45

Nyckeltal Koncernen, not 5		2020	2019	2020	2019	2019
Resultat		juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	helår
Resultat per aktie, före/efter utspädning, kr	not 1	0,29	0,20	0,93	0,75	1,06
EBITDA, Mkr		25,8	20,2	81,7	69,6	97,0
EBITDA marginal, %		16,1	12,9	15,3	13,1	13,5
Rörelsemarginal, %		12,3	9,0	11,9	9,7	10,2
Vinstmarginal, %		12,1	8,8	11,7	9,5	10,0
Räntabilitet, eget kapital, %		22,6	19,9	22,6	19,9	20,6

	2020	2019	2020	2019	2019
Omsättning	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	helår
Nettoomsättning, Mkr	160	157	535	532	720
Försäljning konsulttjänster, Mkr	58	67	223	251	334
Försäljning avtal, Mkr	77	63	223	187	258
Vidarefakturerade tjänster, Mkr	10	13	38	43	57
Vidarefakturerat övrigt, Mkr	12	11	37	39	53
Försäljning licencer, Mkr	2	3	9	11	15
Försäljning hårdvara, Mkr	1	0	5	1	3
Övriga rörelseintäkter, Mkr	0	0	0	0	0
Omsättning per anställd, Tkr	378	353	1 248	1 199	1 625

Finansiell ställning	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Eget kapital, Mkr	323	258	274
Soliditet, %	68	61	60
Likvida medel, Mkr	159	81	117
Outnyttjade krediter, Mkr	23	23	23

Anställda	2020	2019	2020	2019	2019
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	helår
Genomsnitt under perioden, antal	423	445	429	444	443
Antal vid periodens utgång, antal	418	447	418	447	437
Antal strukturavgångar perioden, antal	1	1	3	3	4

Utveckling per kvartal	Q3/18	Q4/18	Q1/19	Q2/19	Q3/19	Q4/19	Q1/20	Q2/20	Q3/20
Nettoomsättning, Mkr	157,4	193,1	183,6	191,6	157,0	187,8	180,6	194,5	160,1
Periodens resultat före skatt, Mkr	11,1	18,6	17,1	19,8	13,8	21,4	17,2	26,0	19,4
Vinstmarginal före skatt, %	7,1	9,6	9,3	10,3	8,8	11,4	9,5	13,4	12,1

Resultaträkning i sammandrag			
Moderbolaget, Mkr	2020	2019	2019
	jan-sept	jan-sept	helår
Intäkter	535	532	720
Kostnader	-472	-480	-709
Rörelseresultat	63	52	11
Finansnetto	-	0	-
Bokslutsdispositioner*	-	-	62
Resultat före skatt	63	52	73
Skatt	-14	-11	-16
Nettoresultat	49	41	57

*koncernbidrag netto lämnade/mottagna

Balansräkning i sammandrag			
Moderbolaget, Mkr	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	16	41	40
Långfristiga fordringar	2	2	2
Omsättningstillgångar	322	246	288
Summa tillgångar	340	289	330
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	216	150	167
Långfristiga skulder	3	4	4
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	121	135	159
Summa eget kapital och skulder	340	289	330

Kassaflödesanalys i sammandrag			
Moderbolaget, Mkr	2020	2019	2019
	jan-sept	jan-sept	helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten	43	21	58
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1	0	-1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-53	-53
Årest/periodens kassaflöde	42	-32	4
Likvida medel vid årets/periodens början	117	113	113
Likvida medel vid årets/periodens slut	159	81	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 30 september 2020 var nyttjanderättstillgången 30 Mkr och leasingkulden 30 Mkr (redovisas under andra långfristiga skulder med 9 Mkr och kortfristig skuld med 21 Mkr). Amortering och avskrivning har skett med 5 Mkr tredje kvartalet 2020 (ack 2020: 15 Mkr) och räntekostnaden var -0,3 Mkr (ack 2020: -0,9 Mkr). Softronic har valt att nyttja lättnadsreglerna avseende korttidsleasingavtal samt avtal där den underliggande tillgången är av lågt värde.

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

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 2020 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, Mkr	2020 jan-sept	2019 jan-sept	2019 helår
Nettoinvesteringar i inventarier	-0,2	-0,2	-0,4
Förvärv av rörelse	-0,4	-	-0,4
Totalt investerat	-0,6	-0,2	-0,8

Not 4

Förvärv av rörelse

Inga förvärv har skett under 2020.

Specifikation förvärv av rörelse, Mkr	2020 jan-sept	2019 jan-sept	2019 helår
Betalt tidigare förvärv ¹	0,4	-	0,4
Totalt utbetalt anskaffningsvärde	0,4	0,0	0,4
FÖRVÄRVADE TILLGÅNGAR OCH SKULDER			
Betalt tidigare förvärv ¹	0,4	-	0,4
Totalt förvärvat	0,4	0,0	0,4
Totalt kassaflöde hänförligt till förvärv	-0,4	0,0	-0,4

¹ Avser förvärv av inkrån från Bisnode med kvarstående köpeskilling att betala om 0,8 Mkr av 2,0 Mkr där 0,4 Mkr betalts per år.

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 jan-sept 2020
Resultat	Ger en nyanserad och fördjupad förståelse för resultatutvecklingen	
Rörelsemarginal, %	Rörelseresultat/intäkter	$(63,5/535,2)*100=11,9$
Vinstmarginal, %	Resultat före skatt/intäkter	$(62,6/535,2)*100=11,7$
EBITDA marginal, %	Rörelseresultat före avskrivningar/intäkter	$(81,7/535,2)*100=15,3$
Räntabilitet, eget kapital, %	Periodens resultat senaste 12 mån/snitt eget kapital 5 kvartal	$(65473/(1450021/5))*100=22,6$
EBITDA, Mkr	Rörelseresultat före avskrivningar	63,5+18,2=81,7
Omsättning, Mkr	Ger en djupare insyn i omsättningens fördelning	
Försäljning av konsulttjänster	Intäkter avseende konsulttjänster	223
Försäljning av avtalstjänster	Intäkter avseende avtalstjänster	223
Försäljning av vidarefakt. tjänster	Intäkter avseende vidarefakturerings tjänster	38
Försäljning av vidarefakt. övrigt	Intäkter avseende vidarefakturerings övrigt	37
Försäljning av licenser	Intäkter avseende licenser	9
Försäljning av hårdvara	Intäkter avseende hårdvara	5
Omsättning per anställd, Tkr	Intäkter/antal anställda i genomsnitt	$(535,2/429)*1\ 000=1\ 248$
Finansiell ställning	Ger en bra översyn av totalt likviditetsutrymme och soliditet	
Soliditet, %	Totalt eget kapital/summa eget kapital och skulder	$323/478,4*100=68$
Outnyttjade krediter, Mkr	Tillgänglig men ej utnyttjad checkräkningskredit	23
Totalt likviditetsutrymme, Mkr	Likvida medel plus outnyttjade krediter	159+23=182
Anställda	Ger en sammanfattande bild av personalförändringar	
Genomsnitt under perioden, ant	Antalet anställda i genomsnitt	429
Antal vid periodens utgång	Antalet anställda	418
Antal strukturavgångar perioden	Antal strukturavgångar	3

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 19 oktober 2020 kl. 08.45 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

.....
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