



# Delårs- rapport

FÖR PERIODEN:

1 januari – 31 mars



2021



## Viktiga affärshändelser

### Under första kvartalet

- » Softronic har slutit nytt ramavtal med Region Stockholm
- » Softronic har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna
- » Procon Digital har inlett ett samarbete med Softronic gällande Kommun-Kim

## Första kvartalet 2021

- » Omsättningen ökade till 199,6 Mkr (180,6 Mkr)
- » EBITDA ökade till 25,4 Mkr (23,6 Mkr)
- » Resultat före skatt ökade till 19,9 Mkr (17,2 Mkr)
- » Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,0 % (9,5 %)
- » Periodens resultat efter skatt ökade till 15,7 Mkr (13,4 Mkr)
- » Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,30 kr (0,25 kr)
- » Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 17,4 Mkr (-8,2 Mkr)
- » Totala likviditetsutrymmet uppgick till 235 Mkr
- » Soliditeten uppgick till 67 % (65 %)

# Q1 2021 – fortsatt starka siffror

När vi summerar det första kvartalet 2021 kan vi glädjas åt ett antal nya affärer som tillsammans med de befintliga skapat ett riktigt bra utfall. Vi var snubblande nära att uppnå en omsättning på 200 miljoner, men stannade på 199,6. Det innebär en tillväxt på 10,5% jämfört med samma period 2020 (180,6) vilket känns mycket positivt.

Även resultatet följde med uppåt och landade på 19,9 miljoner, en ökning med knappt 16 procent år över år (17,2 miljoner under Q1 2020) och en vinstmarginal på 10%. Det finns ett antal saker som bidrar till de goda siffrorna, framför allt en god tillströmning av nya affärer men också en fortsatt situation där pandemin sätter stopp för en hel del utgifter.

De nya affärerna består dels av vunna ramavtal inom både privat och offentlig sektor, med bland annat Åklagarmyndigheten/Ekobrottsmyndigheten, Region Stockholm och en av de största bankerna i Sverige bland kunderna. Det handlar också om nya projektaffärer med bland annat ett stort försäkringsbolag, ett upplevelseföretag med verksamhet i flera länder och en av våra större kunder inom organisationsverige. Vi kan också notera att det ibland tar tid innan nya ramavtal ger effekt, men att vi när vi får chansen att komma in och visa vad vi kan, skapar stor tillväxt över tid.

Marknaden håller sig totalt på en stabil nivå, med fortsatt stora skillnader beroende på bransch. De som har mindre efterfrågan från sina kunder utnyttjar i många fall det till att se över interna processer och system, en del av de som har ett enormt externt tryck hinner av naturliga skäl inte annat än att sköta den dagliga verksamheten. Totalt sett innebär det för oss en situation med stor efterfrågan på specifika kompetenser, framför allt inom hela utvecklingsområdet.

Så i grunden ett stabilt läge, men för det kommande kvartalet har vi en situation som vi anser vara korrekt att informera om. Beroende på att vi under andra kvartalet 2020 avslutade ett mångårigt projekt avseende skanning av dokument, som resulterade i ett stort samlat överskott under Q2 2020, kommer vi att se ett relativt sett svagare resultat under Q2 i år.

I likhet med de flesta andra har vi nu jobbat på distans i över ett år och många längtar efter att träffa kollegor, diskutera projekt och skapa nya möjligheter tillsammans. Samtidigt så har vi lärt oss att väldigt många saker fungerar utmärkt på distans, att arbetsgrupper fungerar även om de inte sitter bredvid varandra och att distansarbetet medför fördelar ur pendlingsperspektiv med mera. Vi tror inte att arbete helt på distans kommer att vara lösningen för framtiden, men heller inte att vi kommer att gå tillbaka till den tidigare modellen fullt ut. En kombination där vi utnyttjar tekniken till det den är bra på men också utvecklar vårt sätt att samarbeta på plats tror vi är lösningen.

Vi fortsätter vårt fokus på "GoodTech - teknik som gör gott i samhället" dels igenom våra egna leveranser och samarbeten med kunder, men också genom att aktivt delta i branschgemensamma satsningar som totalt sett kan ge ännu större effekt. Det är därför självklart för oss att delta i skapandet av den gemensamma föreningen "Digitaliseringskonsulterna" som har ambitionen att arbeta för "ett smart och fossilfritt samhälle". Vi är också glada för att vår egen Hållbarhetssamordnare Sofia Ouachi erbjudits och accepterat en plats i styrelsen för föreningen.

Under perioden har också resultatet från RADAR Groups årliga leverantörsjämförelse presenterats och för sjätte året i rad placerar vi oss på topp 5-listan. Även om det var väldigt roligt att vara på första platsen så ser vi den långsiktiga stabiliteten som kanske ännu viktigare. Vi tackar våra kunder för förtroendet och det goda betyget!

## Likviditet

Koncernen hade 212 Mkr i likvida medel per 31 mars 2021. Det totala likviditetsutrymmet bestående av likvida medel samt beviljade ej utnyttjade krediter uppgick till 235 Mkr.

## Affärshändelser under 2021

Softronic har slutit nytt ramavtal med Region Stockholm för uppdragskonsulter inom Business Intelligence. Softronic har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera vårt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen. Procon Digital har inlett ett samarbete med Softronic gällande Kommun-Kim. Genom Procons digitala självbetjäningssystem placeras på olika platser där många av kommunens invånare dagligen vistas får kommunen ett effektivt informationsfönster. Samtidigt som kommunens digitala medarbetare, chatboten Kommun-Kim kan svara på frågor dygnet runt.

## 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.

## 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 430 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. [www.softronic.se](http://www.softronic.se)

## Övrigt

### Rapporter 2021

- Årsstämma 2021, 6 maj
- Delårsrapport (april-juni), 16 juli
- Delårsrapport (juli-sept), 20 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](mailto:per.adolfsson@softronic.se)

Telefon: 08-51 90 90 00

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

---

Stockholm 22 april 2021

Per Adolfsson, Verkställande Direktör, Softronic AB (publ)

Koncernens resultaträkning och övrigt totalresultat i sammandrag, Mkr	2021 jan-mars	2020 jan-mars	2020 helår
<b>Intäkter</b>	<b>199,6</b>	<b>180,6</b>	<b>728,5</b>
Handelsvaror och övriga fakturerade kostnader	-64,9	-53,9	-227,1
Övriga externa kostnader	-7,4	-7,9	-29,8
Personalkostnader	-101,9	-95,2	-360,9
Avskrivningar, anläggningstillgångar <sup>1</sup>	-5,4	-6,1	-23,9
<b>Rörelseresultat</b>	<b>20,0</b>	<b>17,5</b>	<b>86,8</b>
Finansnetto <u>not 2</u>	-0,1	-0,3	-1,0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>19,9</b>	<b>17,2</b>	<b>85,8</b>
Skatt	-4,2	-3,8	-18,9
<b>Periodens resultat</b>	<b>15,7</b>	<b>13,4</b>	<b>66,9</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>15,7</b>	<b>13,4</b>	<b>66,9</b>
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	15,7	13,4	66,9
Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	15,7	13,4	66,9
Periodens resultat per aktie, före utspädning, kr <u>not 1</u>	0,30	0,25	1,27
Periodens resultat per aktie, efter utspädning, kr <u>not 1</u>	0,30	0,25	1,27

<sup>1</sup>varav avskrivning leasing Q1 2021 är -5 Mkr (-5 Mkr), -20 Mkr helår 2020

<b>Balansräkning i sammandrag</b>			
<b>Koncernen, Mkr</b>	<b>2021-03-31</b>	<b>2020-03-31</b>	<b>2020-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Goodwill	109,3	109,3	109,3
Övr. immateriella anl.tillgångar	0,8	1,8	0,9
Andra långfristiga fordringar	2,3	2,4	2,3
Nyttjanderättstillgång	20,9	38,6	25,3
Materiella anl.tillgångar	2,5	5,0	3,1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>135,8</b>	<b>157,1</b>	<b>140,9</b>
Fordringar m.m.	180,8	181,0	174,9
Likvida medel	212,4	103,9	199,8
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>393,2</b>	<b>284,9</b>	<b>374,7</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>529,0</b>	<b>442,0</b>	<b>515,6</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	356,7	287,5	341,0
Uppskjuten skatteskuld	1,0	1,2	1,0
Övrig avsättning	3,4	3,8	3,4
Andra långfristiga skulder, leasing	2,1	18,7	2,6
Kortfristiga skulder <sup>1</sup>	165,8	130,8	167,6
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>529,0</b>	<b>442,0</b>	<b>515,6</b>

<sup>1</sup> varav kortfristig del av leasingsskuld (ifrs 16) 2021-03-31 16 Mkr

<b>Totalt Eget Kapital i sammandrag</b>			
<b>Koncernen, Mkr</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
	<b>jan-mars</b>	<b>jan-mars</b>	<b>helår</b>
<b>TOTALT EGET KAPITAL</b>			
<b>Ingående balans</b>	<b>341,0</b>	<b>274,1</b>	<b>274,1</b>
Periodens totalresultat	15,7	13,4	66,9
Utdelning	-	-	-
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>356,7</b>	<b>287,5</b>	<b>341,0</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>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
	<b>jan-mars</b>	<b>jan-mars</b>	<b>helår</b>
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
före förändringar av rörelsekapital	18,5	13,2	91,3
Förändringar i rörelsekapital	-1,1	-21,4	11,8
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>17,4</b>	<b>-8,2</b>	<b>103,1</b>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-0,2	-0,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-4,8	-4,9	-19,9
<b>Årets/periodens kassaflöde</b>	<b>12,6</b>	<b>-13,3</b>	<b>82,6</b>
Likvida medel vid årets/periodens början	199,8	117,2	117,2
Likvida medel vid årets/periodens slut	212,4	103,9	199,8
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, före utspädning, kr. <u>not 1</u>	0,33	-0,16	1,96
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, efter utspädning, kr. <u>not 1</u>	0,33	-0,16	1,96

Nyckeltal Koncernen, not 4		2021	2020	2020
Resultat		jan-mars	jan-mars	helår
Resultat per aktie, före/efter utspädning, kr	<u>not 1</u>	0,30	0,25	1,27
EBITDA, Mkr		25,4	23,6	110,7
EBITDA marginal, %		12,7	13,1	15,2
Rörelsemarginal, %		10,0	9,7	11,9
Vinstmarginal, %		10,0	9,5	11,8
Räntabilitet, eget kapital, %		21,4	20,3	21,8

		2021	2020	2020
Omsättning		jan-mars	jan-mars	helår
Nettoomsättning, Mkr		200	181	728
Försäljning konsulttjänster, Mkr		82	79	301
Försäljning avtal, Mkr		81	69	305
Vidarefakturerade tjänster, Mkr		17	14	53
Vidarefakturerat övrigt, Mkr		13	12	49
Försäljning licencer, Mkr		2	4	11
Försäljning hårdvara, Mkr		5	3	9
Omsättning per anställd, Tkr		469	418	1 718

Finansiell ställning		2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Eget kapital, Mkr		357	288	341
Soliditet, %		67	65	66
Likvida medel, Mkr		212	104	200
Outnyttjade krediter, Mkr		23	23	23

		2021	2020	2020
Anställda		jan-mars	jan-mars	helår
Genomsnitt under perioden, antal		426	432	424
Antal vid periodens utgång, antal		427	427	422
Antal strukturavgångar perioden, antal		-	2	13

Utveckling per kvartal	Q1/19	Q2/19	Q3/19	Q4/19	Q1/20	Q2/20	Q3/20	Q4/20	Q1/21
Nettoomsättning, Mkr	183,6	191,6	157,0	187,8	180,6	194,5	160,1	193,3	199,6
Periodens resultat före skatt, Mkr	17,1	19,8	13,8	21,4	17,2	26	19,4	23,2	19,9
Vinstmarginal före skatt, %	9,3	10,3	8,8	11,4	9,5	13,4	12,1	12,0	10,0

<b>Resultaträkning i sammandrag</b>			
	2021	2020	2020
<b>Moderbolaget, Mkr</b>	jan-mars	jan-mars	helår
Intäkter	200	181	729
Kostnader	-180	-163	-711
<b>Rörelseresultat</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
Finansnetto	-	-	-1
Bokslutsdispositioner*	-	-	11
<b>Resultat före skatt</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>28</b>
Skatt	-4	-4	-7
<b>Nettoresultat</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>21</b>

\*koncernbidrag netto lämnade/mottagna

<b>Balansräkning i sammandrag</b>			
	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar	15	18	15
Långfristiga fordringar	2	2	2
Omsättningstillgångar	399	276	381
<b>Summa tillgångar</b>	<b>416</b>	<b>296</b>	<b>398</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	203	179	187
Långfristiga skulder	3	4	3
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	210	113	208
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>416</b>	<b>296</b>	<b>398</b>

<b>Kassaflödesanalys i sammandrag</b>			
	2021	2020	2020
<b>Moderbolaget, Mkr</b>	jan-mars	jan-mars	helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten	13	-14	84
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-
<b>Årest/periodens kassaflöde</b>	<b>13</b>	<b>-14</b>	<b>83</b>
Likvida medel vid årets/periodens början	199	117	116
Likvida medel vid årets/periodens slut	212	103	199



# 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 2020.

Uppskattningar och bedömningar följer samma principer som i årsredovisningen 2020.

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 2021 bedöms inte ha väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. Avseende IFRS 16 per 31 mars 2021 var nyttjanderättstillgången 21 Mkr och leasingkulden 18 Mkr (redovisas under andra långfristiga skulder med 2 Mkr och kortfristig skuld med 16 Mkr). Amortering och avskrivning har skett med 5 Mkr första kvartalet 2021 och räntekostnaden var -0,2 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.

## 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

<b>Fördelning av investeringar, Mkr</b>	<b>2021 jan-mars</b>	<b>2020 jan-mars</b>	<b>2020 helår</b>
Nettoinvesteringar i inventarier	-	-0,2	-0,2
Förvärv av rörelse	-	-	-0,4
<b>Totalt investerat</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,6</b>

## 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.



Nyckeltal	Definition/förklaring av informationsvärde och syfte	Beräkning Q1 2021
<b>Resultat</b>	Ger en nyanserad och fördjupad förståelse för resultatutvecklingen	
Rörelsemarginal, %	Rörelseresultat/intäkter	$(20,0/199,6)*100=10,0$
Vinstmarginal, %	Resultat före skatt/intäkter	$(19,9/199,6)*100=10,0$
EBITDA marginal, %	Rörelseresultat före avskrivningar/intäkter	$(25,4/199,6)*100=12,7$
Räntabilitet, eget kapital, %	Periodens resultat senaste 12 mån/snitt eget kapital 5 kvartal	$(69141/(1616022/5))*100=21,4$
EBITDA, Mkr	Rörelseresultat före avskrivningar	$20,0+5,4=25,4$
<b>Omsättning, Mkr</b>	Ger en djupare insyn i omsättningens fördelning	
Försäljning av konsulttjänster	Intäkter avseende konsulttjänster	82
Försäljning av avtalstjänster	Intäkter avseende avtalstjänster	81
Försäljning av vidarefakt. tjänster	Intäkter avseende vidarefakturerings tjänster	17
Försäljning av vidarefakt. övrigt	Intäkter avseende vidarefakturering övrigt	13
Försäljning av licenser	Intäkter avseende licenser	2
Försäljning av hårdvara	Intäkter avseende hårdvara	5
Omsättning per anställd, Tkr	Intäkter/antal anställda i genomsnitt	$(199,6/426)*1\ 000=469$
<b>Finansiell ställning</b>	Ger en bra översyn av totalt likviditetsutrymme och soliditet	
Soliditet, %	Totalt eget kapital/summa eget kapital och skulder	$356,7/529,0*100=67$
Outnyttjade krediter, Mkr	Tillgänglig men ej utnyttjad checkräkningskredit	23
Totalt likviditetsutrymme, Mkr	Likvida medel plus outnyttjade krediter	$212+23=235$
<b>Anställda</b>	Ger en sammanfattande bild av personalförändringar	
Genomsnitt under perioden, ant	Antalet anställda i genomsnitt	426
Antal vid periodens utgång	Antalet anställda	427
Antal strukturavgångar perioden	Antal strukturavgångar	-

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 22 april 2021 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)