

Delårsrapport

JANUARI - SEPTEMBER 2026



Stabilt kvartal trots lägre volym

Tredje kvartalet 2026

- Omsättningen minskade med 2,6% till 200,9 (206,2) Mkr
- Återkommande intäkter uppgick till 96,4 (97,0) Mkr
- Andelen återkommande intäkter ökade till 48,0 (47,0)%
- EBIT uppgick till 23,8 (25,3) Mkr
- EBIT marginalen uppgick till 11,8 (12,3)%
- Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 19,6 (20,1) Mkr
- Kvartalets resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,37 (0,38) kr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,8 (15,3) Mkr

Januari - september 2026

- Omsättningen ökade med 9,3% till 732,8 (670,3) Mkr
- Återkommande intäkter ökade till 336,7 (322,6) Mkr
- Andelen återkommande intäkter uppgick till 45,9 (48,1)%
- EBIT ökade till 73,3 (64,5) Mkr
- EBIT marginalen ökade till 10,0 (9,6)%
- Periodens resultat efter skatt ökade till 59,2 (51,5) Mkr
- Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 1,12 (0,98) kr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 58,9 (50,2) Mkr
- Totalt likviditetsutrymme uppgick till 95,8 Mkr

Kvartalets nyckeltal

201 Mkr
Omsättning

48%
Andel återkommande
intäkter

11,8%
EBIT marginal

0,37 kr
Resultat per aktie

VD har ordet

Stabil lönsamhet och viktiga steg mot framtidens IT

Softronic omsatte under årets tredje kvartal 201 Mkr och redovisade ett rörelseresultat på 24 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12%. För årets första nio månader har omsättningen ökat med 9% och rörelseresultatet med 14%.

Under kvartalet har vi också lanserat Softronic TANON, vår AI-drivna mjukvarufabrik, som redan väckt stort intresse och öppnar nya möjligheter för våra kunder och Softronic.

AI skapar nya möjligheter för vår bransch

AI förändrar snabbt förutsättningarna för vår bransch och skapar nya möjligheter att utveckla, leverera och förvalta IT-lösningar. Vi har under året tagit betydande steg i att använda tekniken för att effektivisera vår leveransförmåga, utveckla nya erbjudanden och skapa större värde för våra kunder.

Under kvartalet har vi haft kostnader om 2,7 Mkr för användning av externa AI-modeller, jämfört med inga motsvarande kostnader föregående år. Användningen har varit en medveten satsning på att snabbt utveckla vår förmåga inom AI och omsätta tekniken i praktiska resultat. Utöver den löpande användningen i vårt arbete har vi utvecklat nya AI-baserade lösningar och komponenter, bland annat TANON, ett nätverk av AI-agenter samt lösningar för analys och säkerhet. AI har också använts i flera kundprojekt, bland annat i utvecklingen av Riksidrottsförbundets nya digitala plattform. Användningen av AI kommer att fortsätta vara en viktig del av våra leveranser och vår utveckling. Parallellt arbetar vi med att effektivisera användning och utveckla mer kostnadseffektiva licens- och användningsmodeller.

Tillsammans med våra kunder driver vi arbetet med att effektivisera deras IT-miljöer och verksamheter. Genom att kombinera vår djupa kundkunskap med AI och nya arbetssätt skapar vi förutsättningar för högre produktivitet, ökad kundnytta och långsiktig tillväxt.

Flera nya kunder och fördjupade kundrelationer

Vi ser en positiv utveckling i vår nykundsbearbetning och har under de senaste kvartalen haft en hög takt i arbetet med att vinna nya kunder. Det stärker vår kundbas och skapar möjligheter till långsiktiga samarbeten.

Flera av de nya kunderna genomgår förändringar genom förvärv, konsolidering eller modernisering av sina IT-miljöer och söker en stabil partner som kan ta ett bredare ansvar för deras IT.

Under kvartalet har vi vunnit flera projekt inom Microsoft Dynamics 365 Business Central, men också affärer med större åtaganden och potential att utvecklas till långsiktiga IT-partnerskap.

AI förändrar hur mjukvara kommer att utvecklas

Lanseringen av TANON är ett viktigt steg i vårt arbete med att förändra hur mjukvara utvecklas och förvaltas.

Ambitionen är att gå längre än att använda AI som ett hjälpmedel för enskilda utvecklare. Med TANON har vi skapat en



sammanhållen process där AI-agenter kan bidra till att formulera och förädla krav som den sedan utvecklar, testar och kvalitetssäkrar resultatet innan det sedan granskas och godkänns av människor.

Lösningen är också utvecklad för att hantera fortsatt förvaltning, där nya behov och förändringar kan tas om hand genom samma process.

En viktig utgångspunkt har varit att skapa ett verktyg som fungerar i etablerade IT-organisationer. Frågor som arkitektur, säkerhet, befintliga utvecklingsmiljöer, kvalitet och driftsättning är naturliga delar av lösningen. Det är avgörande för att skapa förtroende hos ledning, IT-organisation och säkerhetsansvariga.

TANON har redan använts i flera kundprojekt och genomfört sina första leveranser. Intresset är stort och vi arbetar med flera nya möjligheter.

Förändringar kopplade till tidigare förvärv

Under kvartalet har vi avslutat leveransen till en av kunderna som tillkom vid förvärvet av MMS från Innofactor. Det har medfört två redovisningsmässiga justeringar. En omvärdering av den villkorade köpeskillingen har gett en positiv resultateffekt om 2,3 Mkr, samtidigt som vi skrivit ned värdet på förvärvade kundavtal med 2,9 Mkr.

Framåtblick

Vi går in i årets sista kvartal med fokus på våra kundåtaganden, kostnadskontroll och utvecklingen av våra erbjudanden. AI förändrar hur IT-tjänster produceras och prissätts. Genom att kombinera våra medarbetares kompetens och kundförståelse med AI-baserade leveranser driver vi utvecklingen mot nya arbetssätt och affärsmodeller.

Jag är övertygad om att förmågan att omsätta ny teknik i konkret verksamhetsnytta blir en allt viktigare konkurrensfördel. Med de steg vi nu tar, inte minst genom TANON, fortsätter vi att forma framtidens Softronic.

Stockholm den 22 oktober 2026

Mattias Flock, Verkställande direktör, Softronic AB (Publ)

Affärshändelser

Efter periodens utgång

- Softronic CM1 har lanserat Vessel Screening: sanktionskontroll av fartyg för att möta skuggflottans risker

Tredje kvartalet

- Softronic har lanserat Tanon – en AI driven mjukvarufabrik
- Softronic har tecknat avtal med Stockholms Stads Parkering för uppgradering och migrering av bolagets verksamhetssystem till molntjänst

Andra kvartalet

- Softronic CM1 stärker AML-processen hos Arktika Capital AB genom en framgångsrik implementation
- Softronic har stärkt sin position med Microsofts SMB-specialisering
- Softronic har certifierats inom Microsoft Azure, och stärker sin marknadsposition
- Softronic har tecknat avtal gällande IT-infrastrukturjänster med Järfälla Hus AB

Första kvartalet

- Softronic CM1 och VALEGA har inlett ett strategiskt partnerskap: utökad AML-efterlevnad med integrerad kryptoanalys
- Softronic tecknade avtal med Mitsubishi Logisnext Europe för att leverera en ERP Business Core Template baserat på Microsoft Business Central
- Softronic tecknade nytt ramavtal för support, förvaltning och utveckling av Stockholm Stads Parkerings verksamhetssystem
- Softronic tecknade strategiskt partnerskap med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för utveckling och förvaltning av applikationer inom Microsoft Dynamics 365 och Microsoft Power Platform
- Softronic har för tionde gången placerat sig på topplistan enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning på att skapa operativa, tekniska och strategiska värden hos sina kunder under 2025

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.

Finansiell kalender

Softronic lämnar finansiell information vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2026, 18 februari 2027

Årsredovisning 2026, 26 mars 2027

Delårsrapport (jan-mars), 28 april 2027

Årsstämma 2026, 28 april 2027, kl 17:30 i bolagets lokaler

Delårsrapport (april-juni), 16 juli 2027

Delårsrapport (juli-sept), 21 oktober 2027

Upplysningar om delårsrapporten

Mattias Flock, VD,

E-post: mattias.flock@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 22 oktober 2026

Mattias Flock, Verkställande direktör, Softronic AB (Publ)

Om Softronic

Softronic är ett svenskt IT-konsultbolag som erbjuder digitala lösningar och tjänster inom bland annat systemutveckling, molntjänster och IT-drift. Företaget grundades 1984 och arbetar med att hjälpa företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet genom smart digitalisering och hållbar teknik. Softronic har kunder inom både privat och offentlig sektor och har sitt huvudkontor i Stockholm. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 1998.

Kvartalet i korthet

Juli-september 2026

Nettoomsättningen minskade organiskt med -2,6% till 200,9 (206,2) Mkr. Minskningen förklaras huvudsakligen av lägre intäkter från underkonsulter, som minskade med 4,7 Mkr, främst hos två kunder. Tjänsteintäkterna inklusive underkonsulter minskade med -5,0% och de återkommande intäkterna med -0,6%.

EBIT minskade med -5,9% till 23,8 (25,3) Mkr. Resultatet påverkades netto med -0,6 Mkr av jämförelsestörande post kopplad till förvärvet av MMS: en omvärdering av villkorad köpeskilling på +2,3 Mkr och en nedskrivning av kundrelationer på -2,9 Mkr. Exklusive dessa poster uppgick EBIT till 24,4 (25,3) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,1 (12,3)%. Efter uppskjuten skatt om +0,6 Mkr är posternas sammantagna effekt på periodens resultat neutral. Kvartalets resultat påverkas även av ökade AI kostnader för högre förbrukning av tokens.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,8 (15,3) Mkr. Förändringen av rörelsekapitalet uppgick till -13,5 (-8,3) Mkr och beror främst på högre kundfordringar vid periodens slut i kombination med lägre resultat.

Mkr	Jul-sep		
	2026	2025	Δ%
Nettoomsättning	200,9	206,2	-2,6
Tjänster	101,6	106,9	-5,0
Återkommande intäkter	96,4	97,0	-0,6
Övrigt	2,9	2,3	26,1
EBIT	23,8	25,3	-5,9
EBIT marginal %	11,8	12,3	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7,8	15,3	-49,0
Antal anställda slutet av perioden	485	475	2,1
Medelantal anställda	483	471	2,5
Omsättning per medelantal anställda, Tkr	416	438	-5,0

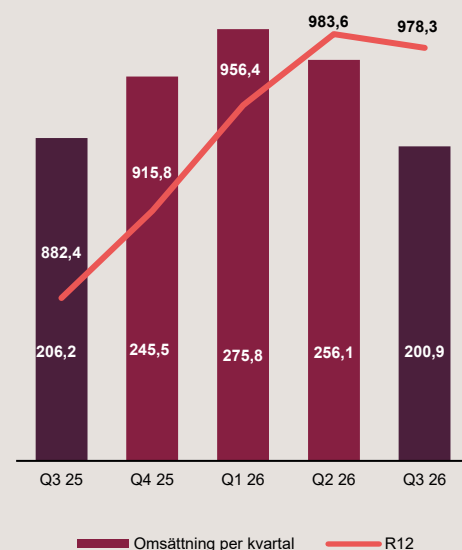
Intäktsfördelning

Tjänsteintäkterna inklusive underkonsulter minskade med -5,0% till 101,6 (106,9) Mkr. Minskningen beror i huvudsak på att underkonsultintäkterna minskade med 4,7 Mkr varav två kunder står för -3,8 Mkr. Samtidigt har uppdrag delvis flyttats från underkonsulter till egna konsulter. Tjänsteintäkterna utgjorde 51 (52)% av nettoomsättningen.

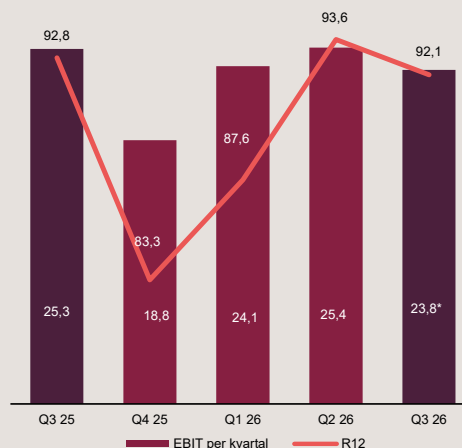
De återkommande intäkterna minskade med -0,6% till 96,4 (97,0) Mkr. Minskningen beror på avslutade avtal som ännu inte har ersatts fullt ut av nya avtal. Andel återkommande intäkter uppgick till 48 (47)% av total nettoomsättning.

Kvartalets omsättningsutveckling förklaras till största delen av minskade underkonsultintäkter hos ett fåtal kunder. Framåt ligger fokus på att ersätta bortfallna volymer med nya uppdrag, öka andelen leveranser med egna konsulter och växa de återkommande intäkterna genom nya och utökade avtal. Parallellt pågår en översyn av prissättningen i takt med AI-utvecklingen samt av kostnaderna för intern AI-förbrukning.

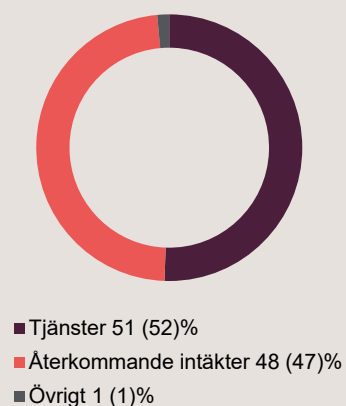
Omsättning per kvartal



EBIT per kvartal



Intäktsfördelning i kvartalet



Perioden i korthet

Januari-september 2026

Nettoomsättningen ökade med 9,3% till 732,8 (670,3) Mkr. EBIT ökade med 13,6% till 73,3 (64,5) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,0 (9,6)%. Exklusive jämförelsestörande poster kopplade till förvärvet av MMS, netto -0,6 Mkr, uppgick EBIT till 73,9 (64,5) Mkr och rörelsemarginalen till 10,1 (9,6)%. Marginalen har förbättrats tack vare en effektivare leveransmodell, där högre omsättning per anställd kombineras med fortsatt god kostnadskontroll trots ökade kostnader för tokenförbrukning främst under Q3.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58,9 (50,2) Mkr och motsvarar en ökning med 17,3%. Det ökade kassaflödet mot föregående år är främst drivet av ökad omsättning med förstärkt resultat.

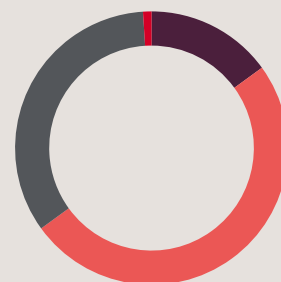
Mkr	Jan-sep			Jan-dec	
	2026	2025	Δ%	R12	2025
Nettoomsättning	732,8	670,3	9,3	978,3	915,8
Tjänster	384,3	340,1	13,0	525,8	481,6
Återkommande intäkter	336,7	322,6	4,4	434,8	420,7
Övrigt	11,8	7,6	55,3	17,7	13,5
EBIT	73,3	64,5	13,6	92,1	83,3
EBIT marginal %	10,0	9,6		9,4	9,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	58,9	50,2	17,3	93,9	85,2
Antal anställda slutet av perioden	485	475	2,1		483
Medelantal anställda	484	462	4,8	117	467
Omsättning per medelantal anställda, Tkr	1 514	1 451	4,3	2 024	1 961

Kundmix och omsättning per intäktslag

Andel omsättning på offentlig sektor ökade till 15 (11)%. Den privata sektorn står fortsatt för den största andelen med 50 (53)%, förändringen förklaras av ökad omsättning bland våra kunder inom offentlig sektor.

Tjänsteintäkterna utgjorde fortsatt den största delen av den totala omsättningen. Avtalsintäkterna minskade främst säsongsmissigt jämfört med första kvartalet, drivet av en högre andel licensintäkter.

Kundmix perioden



- Offentligt 15 (11)%
- Privat 50 (53)%
- Intresseorganisation 34 (33)%
- Övrigt 1 (3)%

Intäkter per intäktslag (Mkr)



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 2026 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 22 oktober 2026

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman Auktoriserad revisor

Resultaträkning och övrigt totalresultat i sammandrag, koncernen

Mkr	Not	Jul-sep		Jan-sep		Helår
		2026	2025	2026	2025	2025
Nettoomsättning		200,9	206,2	732,8	670,3	915,8
Övriga intäkter ¹		2,3	-	2,3	-	-
Handelsvaror och övriga fakturerade kostnader		-63,2	-67,7	-263,0	-226,4	-314,0
Övriga externa kostnader		-10,2	-9,4	-32,5	-32,8	-43,5
Personalkostnader		-96,7	-98,2	-344,5	-331,7	-453,9
Nedskrivning, kundrelationer ²		-2,9	-	-2,9	-	-
Avskrivningar, anläggningstillgångar ³		-6,4	-5,6	-18,9	-14,9	-21,1
EBIT (Rörelseresultat)		23,8	25,3	73,3	64,5	83,3
Finansnetto	2	-0,2	0,1	-0,3	0,6	1,0
Resultat före skatt		23,6	25,4	73,0	65,1	84,3
Skatt ⁴		-4,0	-5,3	-13,8	-13,6	-17,6
Periodens resultat		19,6	20,1	59,2	51,5	66,7
Övriga totalresultat						
<i>Poster som kommer att omklassificeras till resultatet</i>						
Omräkningsdifferenser		-	-	-	-	-
Totalresultat för perioden		19,6	20,1	59,2	51,5	66,7
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare		19,6	20,1	59,2	51,5	66,7
Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare		19,6	20,1	59,2	51,5	66,7
Periodens resultat per aktie, före utspädning, kr	1	0,37	0,38	1,12	0,98	1,27
Periodens resultat per aktie, efter utspädning, kr	1	0,37	0,38	1,12	0,98	1,27

¹Avser justering av villkorad köpeskilling

²Nedskrivning kundrelationer hänförlig till förvärvad immateriell tillgång

³Varav avskrivning leasing Q3 2026 uppgår till -3,8 (-3,4) Mkr, ack 2026 -11,1 (-9,5) Mkr, helår 2025 -13,2 Mkr, och avskrivning inkrämsförvärv Q3 2026 uppgår till -1,3 (-1,0) Mkr, ack 2026 -3,8 (-2,0) Mkr, helår 2025 -3,8 Mkr

⁴Skatteposten inkluderar en uppskjuten skatteintäkt om +0,6 Mkr hänförlig till den under perioden genomförda nedskrivningen av kundrelation enligt fotnot²

Balansräkning i sammandrag, koncernen

Mkr	Not	2026-09-30	2025-09-30	2025-12-31
TILLGÅNGAR				
Goodwill		109,3	109,3	109,3
Övr. immateriella tillgångar	6	16,4	24,2	22,8
Andra långfristiga fordringar		1,4	1,6	1,6
Nyttjanderättstillgång		69,8	21,9	18,8
Materiella anl.tillgångar		8,0	6,4	6,0
Summa anläggningstillgångar		204,9	163,4	158,5
Fordringar m.m.		225,1	200,3	208,2
Likvida medel		72,8	80,6	111,3
Summa omsättningstillgångar		297,9	280,9	319,5
Summa tillgångar		502,8	444,3	478,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital		279,9	276,6	291,8
Uppskjuten skatteskuld		3,8	5,8	5,5
Övrig avsättning		1,7	2,0	2,0
Andra långfristiga skulder, leasing	6	51,7	8,2	7,8
Kortfristiga skulder ¹	6	165,7	151,7	170,9
Summa eget kapital och skulder		502,8	444,3	478,0

¹Varav kortfristig del av leasingskuld (IFRS 16) 2026-09-30 14,5 (14,2) Mkr

Totalt eget kapital i sammandrag, koncernen

Mkr	Jan-sep		Helår
	2026	2025	2025
TOTALT EGET KAPITAL			
Ingående balans	291,8	296,2	296,2
Periodens totalresultat	59,2	51,5	66,7
Utdelning	-71,1	-71,1	-71,1
Belopp vid periodens utgång	279,9	276,6	291,8

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

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncernen

Mkr	Not	Jul-sep		Jan-sep		Helår
		2026	2025	2026	2025	2025
Den löpande verksamheten						
Resultat efter finansiella poster		23,6	25,4	73,0	65,1	84,3
Justering för ej kassaflödespåverkande poster		10,0	9,9	22,7	19,1	21,1
Erhållen/Erlagd ränta, netto		-	-	-	-	-
Betald skatt		-12,3	-11,7	-35,7	-34,8	-24,4
Förändring av rörelsekapitalet		-13,5	-8,3	-1,1	0,8	4,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		7,8	15,3	58,9	50,2	85,2
Investeringsverksamheten						
Förvärv av rörelser		-	-	-	-	-
Avyttring av rörelser		-	-	-	-	-
Förvärv av immateriella tillgångar	5	-3,0	-	-9,4	-8,7	-8,7
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	5	-2,4	-13,5	-6,4	-15,7	-16,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten	5	-5,4	-13,5	-15,8	-24,4	-25,1
Finansieringsverksamheten						
Amortering av leasingskuld		-3,2	-3,5	-10,5	-9,5	-13,1
Upptagna lån		-	-	-	-	-
Lämnad utdelning		-	-	-71,1	-71,1	-71,1
Förvärv av rörelse		-	-	-	-	-
Återköp av egna aktier		-	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-3,2	-3,5	-81,6	-80,6	-84,2
Periodens kassaflöde		-0,8	-1,7	-38,5	-54,8	-24,1
Likvida medel vid periodens början		73,6	82,3	111,3	135,4	135,4
Kursdifferenser i likvida medel		-	-	-	-	-
Likvida medel vid periodens slut		72,8	80,6	72,8	80,6	111,3
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, före utspädning, kr	1	0,15	0,29	1,12	0,95	1,62
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, efter utspädning, kr	1	0,15	0,29	1,12	0,95	1,62

Nyckeltal, koncernen

Resultat	Not	Jul-sep		Jan-sep		Helår
		2026	2025	2026	2025	2025
Resultat per aktie, före/efter utspädning, kr	1	0,37	0,38	1,12	0,98	1,27
Vinstmarginal, %		11,7	12,3	10,0	9,7	9,2
Räntabilitet, eget kapital, %		26,2	26,8	26,2	26,8	23,3

Omsättning	Jul-sep		Jan-sep		Helår
	2026	2025	2026	2025	2025
Nettoomsättning	201	206	733	670	916
Tjänster					
Försäljning konsulttjänster, Mkr	75	77	267	252	346
Vidarefakturerade tjänster, Mkr	26	30	117	88	136
Återkommande intäkter					
Försäljning avtal, Mkr ¹	92	93	312	302	398
Försäljning licenser, Mkr	5	4	25	21	23
Övrigt					
Försäljning hårdvara, Mkr	2	1	8	4	9
Vidarefakturerat övrigt, Mkr ¹	1	1	4	3	4
Omsättning per anställd, Tkr	416	438	1 514	1 451	1 961

¹Vidarefakturerat övrigt avseende utdatatjänster har omklassificerats till försäljning avtal Q3 2025 8 Mkr, ack 2025 28 Mkr, helår 2025 36 Mkr. Utadatjänster ingår under försäljning avtal fr.o.m. 2026, Q3 2026 9 Mkr, ack 2026 27 Mkr

Anställda	Jul-sep		Jan-sep		Helår
	2026	2025	2026	2025	2025
Genomsnitt under perioden, antal	483	471	484	462	467
Antal vid periodens utgång, antal	485	475	485	475	483
Antal strukturaavgångar perioden, antal	1	1	3	2	9

Finansiell ställning	2026-09-30	2025-09-30	2025-12-31
Eget kapital, Mkr	280	277	292
Soliditet, %	56	62	61
Likvida medel, Mkr	73	81	111
Outnyttjade krediter, Mkr	23	23	23

Utveckling per kvartal	Q3 26	Q2 26	Q1 26	Q4 25	Q3 25	Q2 25	Q1 25	Q4 24	Q3 24
Nettoomsättning, Mkr	200,9	256,1	275,8	245,5	206,2	228,9	235,2	212,1	193,4
Periodens resultat före skatt, Mkr	23,6	25,2	24,2	19,2	25,4	19,5	20,2	28,8	32,4
EBIT, Mkr	23,8	25,4	24,1	18,8	25,3	19,4	19,8	28,3	31,8
EBIT, %	11,8	9,9	8,7	7,7	12,3	8,5	8,4	13,3	16,4

Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget

Mkr	Jan-sep		Helår
	2026	2025	2025
Intäkter	704	635	885
Kostnader	-640	-573	-870
Rörelseresultat	64	62	15
Finansnetto	1	1	2
Bokslutsdispositioner ¹	-	-	68
Resultat före skatt	65	63	85
Skatt	-12	-14	-17
Nettoresultat	53	49	68

¹Koncernbidrag netto lämnade/mottagna

Balansräkning i sammandrag, moderbolaget

Mkr	2026-09-30	2025-09-30	2025-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	36	41	40
Långfristiga fordringar	1	2	2
Omsättningstillgångar	270	247	291
Summa tillgångar	307	290	333
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	165	163	182
Långfristiga skulder	5	12	11
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	137	115	140
Summa eget kapital och skulder	307	290	333

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolaget

Mkr	Jan-sep		Helår
	2026	2025	2025
Kassaflöde från den löpande verksamheten	116	42	73
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-16	-24	-25
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-138	-71	-71
Periodens kassaflöde	-38	-54	-23
Likvida medel vid periodens början	111	134	134
Likvida medel vid periodens slut	73	81	111

Noter

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar

Softronic AB (publ) tillämpar IFRS Redovisningsstandarder 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 2025.

Uppskattningar och bedömningar följer samma principer som i årsredovisningen 2025.

Koncernen har gjort en utvärdering av effekterna av IFRS18. Den preliminära bedömningen är att standarden kommer att medföra vissa förändringar i resultaträkningens struktur och utökade upplysningskrav i noterna, men den förväntas inte påverka värdering eller redovisning av tillgångar och skulder.

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, kortfristig skuld avseende tilläggsköpeskillning och där redovisade värden är lika med verkliga värden.

Nya och ändrade IFRS med tillämpning från 2026 bedöms inte ha väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. Avseende IFRS 16 per 30 september 2026 var nyttjanderättstillgången 69,8 (22,0) Mkr och leasingsskulden 66,2 (17,4) Mkr (redovisas under andra långfristiga skulder med 51,7 Mkr och kortfristig skuld med 14,5 Mkr). Avskrivning har skett med 3,8 Mkr tredje kvartalet 2026 och räntekostnaden var 0,5 Mkr. 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.

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. Närstående transaktioner

Utöver affärsmässiga transaktioner på marknadsmässiga villkor inom koncernen har inga väsentliga närståendetransaktioner skett, förutom försäljning av tjänster till Hultström Group om totalt 4,0 (5,4) Mkr samt inköp av tjänster från Precio Fishbone AB om totalt 1,5 (0,3) Mkr, samt utbetalning av styrelsearvoden enligt årsstämman beslut. Hultström Group var närstående fram t.o.m. augusti 2026 eftersom styrelseledamoten Petter Stillström var styrelseledamot i Hultström Group och indirekt, via Traction, är storägare i både Softronic och var storägare i Hultström Group fram till dess verksamhet avyttrades. Han har inte deltagit i beslut eller förhandlingar kopplade till IT-partneravtalet tecknat i mars 2022. Precio Fishbone AB var närstående fram t.o.m. maj 2026 då Softronics styrelseordförande Per Adolfsson var ledamot i bolaget. Han har inte deltagit i några beslut avseende inköpet.

Not 4. Säsongsvariationer

Arbetsintensiteten är generellt sett jämn under första och andra kvartalet. Det tredje kvartalet präglas däremot av semesterperioden, vilket leder till lägre aktivitet, medan det fjärde kvartalet är periodens mest arbetsintensiva. Utfallet för intäkter och resultat följer till stor del arbetsintensiteten. Antalet arbetsdagar under 2026 fördelar sig enligt följande: Första kvartalet: 62 (62) dagar, andra kvartalet 58 (58) dagar, tredje kvartalet 65 (66) dagar och fjärde kvartalet 63 (62) dagar. Siffror inom parentes avser 2025.

Not 5. Kassaflödesanalys

Mkr	Jan-sep		Helår
	2026	2025	2025
Nettoinvesteringar i inventarier	-10,8	-15,7	-16,4
Aktiverade utvecklingsavgifter	-	-	-
Likviditet från förvärv i rörelse	-5,0	-8,7	-8,7
Totalt investerat	-15,8	-24,4	-25,1

Not 6. Förvärv av rörelse

Förvärv har skett av inkråm från Innofactor AB:s medlemssystem MMS bestående av kundavtal och systemkod den 1 april 2025.

Mkr	Jan-sep		Helår
	2026	2025	2025
KÖPESKILLING			
Likvida medel	-	8,7	8,7
Villkorad köpeskilling ¹	-	10,0	10,0
Betald tidigare förvärv ²	5,0	-	-
Total köpeskilling	5,0	18,7	18,7
FÖRVÄRVADE TILLGÅNGAR OCH SKULDER			
Kundavtal och systemkod	-	25,2	25,2
Uppskjuten skatteskuld	-	-5,2	-5,2
Semesterlöneskuld	-	-1,3	-1,3
Totalt förvärvat	-	18,7	18,7
KÖPESKILLING - KASSAUTFLODE			
Kontant köpeskilling	-	8,7	8,7
Betald tidigare förvärv ²	5,0	-	-
Nettoutflöde av likvida medel - investeringsverksamheten	5,0	8,7	8,7

¹ Slutlig reglering av den villkorade köpeskillingen förfaller första kvartalet 2027. Justering av villkorad köpeskilling till följd av nedskrivna kundrelation är gjord i Q3 2026 med -2,3 Mkr

² Avser förvärv av inkråm från Innofactor AB. Kvarvarande köpeskilling uppgår till 2,7 Mkr per Q3 2026 efter betalning om 5,0 Mkr under Q2 2026 och omvärdering av villkorad köpeskilling om -2,3 Mkr under Q3 2026

Not 7. Nyckeltal

I Softronic's 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 Softronic's 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 Softronic's finansiella resultat eller andra nyckeltal enligt IFRS eller som ett alternativ till kassaflöde som ett mått på Softronic's likviditet.

Det resultatmått som tidigare redovisats som EBITA har inkluderat avskrivningar på förvärvade kundavtal och systemkod (MMS), då dessa bedömts som rörelserelaterade. Med anledning av den nedskrivning av dessa tillgångar om -2,9 Mkr som gjorts under tredje kvartalet 2026 redovisas måttet från och med denna rapport som EBIT (Rörelseresultat). Beräkningen är oförändrad och jämförelsetalen påverkas inte beloppsmässigt.

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 Mattias Flocks försorg för offentliggörande den 22 okt 2026 kl. 15.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Definitioner

Nyckeltal	Definition/förklaring av informationsvärde och syfte. Ger en nyanserad och fördjupad förståelse för resultatutvecklingen	Beräkning jan-sep 2026
Resultat		
Vinstmarginal, %	Resultat före skatt/nettoomsättning	$(73,0/732,8)*100=10,0$
EBIT marginal, %	Rörelseresultat/nettoomsättning	$(73,3/732,8)*100=10,0$
Räntabilitet, eget kapital, %	Periodens resultat senaste 12 mån/snitt eget kapital 5 kvartal	$(74944/(1420188/5))*100=26,2$
EBIT, Mkr	Rörelseresultat före finansnetto och skatt	73,3
Återkommande intäkter	Försäljning av avtalstjänster och licenser	312+25=337
Finansiell ställning	Ger en bra översyn av totalt likviditetsutrymme och soliditet	
Soliditet, %	Totalt eget kapital/summa eget kapital och skulder	$(279,9/502,8)*100=56$
Outnyttjade krediter, Mkr	Tillgänglig men ej utnyttjad checkräkningskredit	23
Totalt likviditetsutrymme, Mkr	Likvida medel plus outnyttjade krediter	73+23=96
Anställda	Ger en sammanfattande bild av personalförändringar	
Genomsnitt under perioden, antal	Antalet anställda i genomsnitt	484
Antal vid periodens utgång	Antalet anställda	485
Antal strukturavgångar perioden	Antal strukturavgångar	3



softronic.se

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

