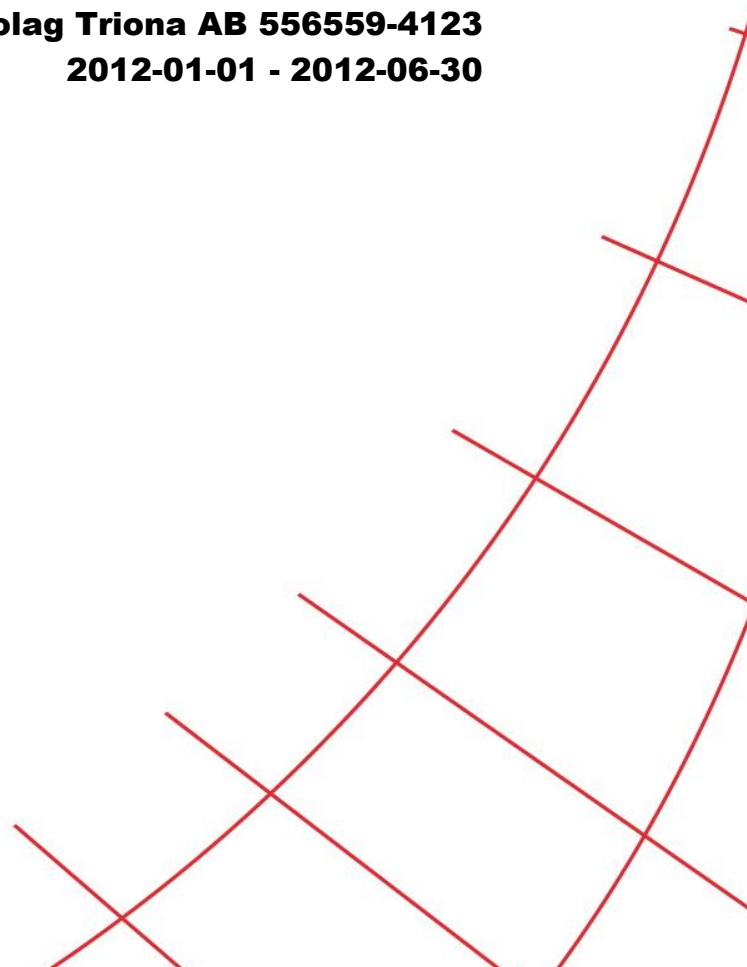


KVARTALSRAPPORT 2
2012

Triona koncernen

Moderbolag Triona AB 556559-4123
2012-01-01 - 2012-06-30



Koncernen sammanfattat på en sida

Januari – juni 2012

- Nettoomsättningen uppgår till 82,4 (69,7) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 6,6 (7,7) MSEK, en rörelsemarginal på 8,0 (11,1) %.
- Vinst efter finansiella poster uppgår till 6,8 (7,9) MSEK
- Vinst per aktie efter skatt uppgår till 0,9 (1,1) SEK
- Kassaflödet från rörelsen uppgår till 0,3 (7,2) MSEK
- Likvida medel uppgår till 19,8 (32,3)MSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2012

- Den nya strukturen för underhåll och vidareutveckling av den norska nationella vägdatabasen är införd, med förbättrade processer och arbetssätt.
- Ramavtalen med Statens vegvesen, Trafikverket och Transportstyrelsen gav under kvartalet flera förlängningar och öökningar av befintliga uppdrag.
- Tillsammans med SCA Timber har vi färdigställt ett helt nytt lassbokningssystem – ”Lasset”. Lansering sker i september och systemet har många intressanta utvecklingsmöjligheter.
- Vi fick klart med delfinansiering av konceptet ”Spontan samkörning” från Innovation Norge.

Efter kvartalets utgång erhöll vi uppdraget att i projektform utveckla ett s.k. metadataverktyg för Lantmäteriet. Triona har ett helhetsansvar för leveransen, som är planerad till inledningen av 2013.

Innehåll

Marknad	4
Medarbetare	4
Utveckling inom Trionakoncernen	4
Omsättning och resultat	5
Finansiell ställning	5
Aktien i Triona AB	5
Redovisningsprinciper	5
Rapporttillfällen för 2012	6
Fleetech	6
Resultaträkning koncernen	7
Balansräkning koncernen	8
Kassaflödesanalys för koncernen	10
Resultaträkning moderbolaget	11
Balansräkning moderbolaget	12

Marknad

Den nya strukturen för underhåll och vidareutveckling av den norska nationella vägdatan är införd. Under kvartal 2 har vi genom mycket arbete runt detta uppdrag lagt grunden till förbättrade processer och arbetssätt. Fr.o.m. juni månad löper verksamheten åter med en normal affärsvolym.

Ramavtalen med Statens vegvesen, Trafikverket och Transportstyrelsen gav under kvartalet flera förlängningar och utökningar av befintliga uppdrag, exempelvis inom områdena olycksdata, trafikmätningar samt ITS. Vidare har vi levererat mobil- och webbapplikationer avseende cykelreseplanering till Västerås stad., en tjänst som är efterfrågad i fler kommuner.

Inom transportområdet har vår nyutvecklade mobila webbborderapplikation under kvartalet testats i produktion av en pionjärkund och går allt som planerat tas applikationen i bredare drift av flera kunder under kvartal 3. Ballast-koncernen (del av NCC) har dessutom påbörjat användningen av CockPit via vår befintliga kund ABT.

Tillsammans med SCA Timber har vi färdigställt ett helt nytt lassbokningssystem ”Lasset” som gör att SCA Timber kan spara tid och styra sina transporter till prioriterade transportörer. Systemet omfattar en webbportal där SCA Timbers kommande transportbehov publiceras. Transporten bokas direkt på webben. Lasset ägs och drivs av Triona, lanseras i september och har många intressanta utvecklingsmöjligheter.

Uppdragen hos andra större kunder som ABB, Sveaskog och Sveriges Radio fortlöpte i samma takt som under kvartal 1. Vi har även tecknat ett serviceavtal med Sveriges Radio och där pågår nu vidareutveckling av det system Triona levererade och som togs i produktion under inledningen av året. Vi har även vunnit uppdrag hos nya kunder som Posten Logistik AB och Transportøkonomisk Institutt.

Sammantaget var efterfrågan under andra kvartalet något sämre än under första kvartalet. Efter kvartalets utgång erhöll vi uppdraget att i projektform utveckla ett s.k. metadataverktyg för Lantmäteriet. Triona har ett helhetsansvar för leveransen, som är planerad till inledningen av 2013. Detta bidrog till att efterfrågan i inledningen av kvartal 3 återigen kan sägas vara god.

Medarbetare

Per den sista juni 2012 hade Triona koncernen 142 (126) anställda, varav 129 (116) medarbetare i medelantal har varit i tjänst under perioden. Sjukfrånvaron har varit högre än normalt under inledningen av året p.g.a. influensor: 2,6 % (1,5).

Under kvartalet har vi utöver normala kompetensutvecklande aktiviteter genomfört interna s.k. Compcamps. I augusti/september genomför vi dessutom satsningen ”Triona Software Engineering Academy (SEA). Samtliga medarbetare i Triona genomgår programmet och sammantaget kommer tiden vi lägger på kompetensutveckling vara högre i år än tidigare år. Vi ser det som en viktig investering med syftet att öka vår långsiktiga konkurrenskraft ytterligare.

Utveckling inom Trionakoncernen

Under kvartalet har Trionakoncernen;

- Ökat tempot i utvecklingen av nästa generation av CockPit. Specificering och utvecklingen sker i nära samarbete med några av våra större kunder och arbetet följer vår plan. En första version planeras vara klar i slutet av 2012.
- Fortsatt arbetet med konceptet ”Spontan samkörning”. Projektet baseras på ett Offentlig Forsknings og Utviklings (OFU) avtal mellan Statens vegvesen, Inovasjon Norge och Triona.
- Anställt Stefan Johansson som säljansvarig vilket stärker våra möjligheter till att bearbeta marknaden. Ett mer aktivt rekryteringsarbete har även inletts med syftet att knyta nya medarbetare till Triona.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning var under kvartalet 82,4 (69,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 18,2 procent jämfört med föregående år. Tillväxten återfinns både Norge och Sverige. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 6,6 (7,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 8,0 (11,1) procent.

Resultatet påverkas negativt av att;

- Etableringen av det nya uppdraget avseende underhåll och vidareutveckling av den norska nationella vägdatabasen (ca 1,5 MSEK).
- Vi har redovisat 100% av kostnaden för utvecklingen av nästa generation av transportledningssystemet CockPit (ca 1,5 MSEK). Beslut om aktivering av kostnaden samt redovisning av intäktet (erhållna s.k. förnyelseavgifter om ca 0,7 MSEK för 2012) tas i samband med upprättandet av bokslutet för 2012.
- Vi har redovisat 100% av kostnaden (ca 2000 timmar) för konceptet ”Spontan samkörning”. I juni fick vi klart med delfinansiering från Innovation Norge motsvarande ett värde hittills om åtminstone ca 0,9 MSEK. Intäkten tas upp när utbetalning sker.

Rörelsemarginalen påverkas negativt av att omsättningen för underleverantörer (som arbetar i uppdrag mot externa kunder) under kvartalet har ökat med 7,6 MSEK så att dess relativa andel av totalomsättningen ökar.

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 0,3 (7,2) MSEK, främst beroende på en ökning av kundfordringarna*. Kassaflödet under året påverkas även av utbetalningar i samband med investeringar i dotterbolag. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 19,8 (32,3) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 51,7 (45,6) MSEK och soliditeten var 64,8 (63,3) procent.

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 juni 2012 till 5 338 905 aktier. Utställda optioner är 2012-06-30 sammanlagt 344 000 st som förfaller till lösen senast september 2012 till lösenpriset 17 SEK samt 85 000 st som förfaller till lösen senast juni 2014 till lösenpriset 28 SEK

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

* Utestående kundfordringar i koncernen från 2012-06-30 var, per den 2012-08-15, 816 TSEK.

Rapporttillfällen för 2012

Delårsrapport för januari – september 2012, oktober 2012.

Bokslutskommuniké januari – december 2012, februari 2013.

Fleetch

Tionas intressebolag Fleetch har under andra kvartalet vänt den negativa utvecklingen från årets första kvartal och ökat bruttovinsten under maj och juni. Framst beroende på ökade leveranser. Resultatet har påverkats negativt av kostnader hänfödda till kvalitetsproblem men de bedöms minska under årets andra hälft. Nyinkomna ordrar samt reducerade kostnader gör att utsikterna för ett positivt resultat för andra halvåret bedöms goda.

För ytterligare information kontakta

Mats Bayard
VD Triona AB
tfn: 0733 – 917 880
e-post: mats.bayard@triona.se

Christina Skyttner
Ekonomichef Triona AB
tfn: 070 - 216 68 38
e-post: christina.skyttner@triona.se

Alla uppgifter avser koncernen och moderbolaget före bokslutsdispositioner. Bokslutet har inte granskats av revisor.

Borlänge 12 september 2012



Mats Bayard
Verkställande direktör, Triona AB

Resultaträkning koncernen

Belopp i tkr	jan - juni	jan – juni	april - juni	april-juni
	2012	2011	2012	2011
Nettoomsättning Trionakoncernen	69 703	64 611	33 817	31 331
Omsättning underleverantörer	12 691	5 046	7 295	2 973
Total nettoomsättning	82 394	69 657	41 112	34 304
Rörelsens kostnader				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-12 253	-5 658	-6 709	-3 146
Personalkostnader	-55 086	-49 159	-27 651	-24 619
Övriga externa kostnader	-7 251	-6 236	-3 637	-3 089
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-384	-479	-202	-247
Avskrivning goodwill	-825	-381	-412	-190
Rörelseresultat före finansiella poster	6 595	7 744	2 501	3 013
Summa resultat från finansiella investeringar	178	141	53	
Resultat efter finansiella poster	6 773	7 885	2 554	3 013
Skatt på årets resultat	-1 735	-2 037	-	-
ÅRETS RESULTAT	5 038	5 848		

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2012-06-30	2011-06-30
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	350	601
Goodwill	13 706	6 594
Övrigt	167	215
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	1 669	1 298
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i intresseföretag	4 510	4 510
Övriga långfr. värdepappersinnehav	138	137
Summa anläggningstillgångar	20 540	13 355
Omsättningstillgångar		
Varor	76	
Kundfordringar	34 009	20 625
Övriga fordringar	940	2 611
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 533	3 148
Kortfristiga placeringar	10 572	12 393
Kassa och bank	9 202	19 910
Summa omsättningstillgångar	59 332	58 687
Summa tillgångar	79 872	72 042

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2012-06-30	2011-06-30
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 068	1 054
Reservfond	5 577	6 896
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	8 987	7 614
Balanserad vinst/förlust	31 050	24 165
Resultat	5 038	5 848
Summa eget kapital	51 720	45 577
Långfristiga skulder		
Avsättning skatt	127	744
Övriga långfrista skulder	773	
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	1 481	1 737
Leverantörsskulder	5 774	2 917
Skatteskulder	462	2 037
Övriga kortfristiga skulder	6 701	7 589
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 834	11 441
Summa kortfristiga skulder	27 252	25 721
Summa eget kapital och skulder	79 872	72 042

Kassaflödesanalys för koncernen

	Not	jan-juni 2012	jan-juni 2011
Den löpande verksamheten			
Inbetalningar från kunder		75 982	67 226
Utbetalningar till leverantörer och anställda		- 72 069	-55 986
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter		3 913	11 240
Erhållen ränta			
Erlagd ränta		-14	-5
Betald inkomstskatt		-3 609	-4 052
Kassaflöde från den löpande verksamheten		290	7 183
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-348	-500
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-493	-374
Sålda materiella anläggningstillgångar			
Investeringar i dotterbolag		-2 816	
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar			
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 657	-874
Finansieringsverksamheten			
Nyemission			
Utbetald utdening		-5 339	-4 744
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Årets kassaflöde		-8 706	1 565
Likvida medel vid årets början		28 363	30 746
Kursdifferens i likvida medel		117	-8
Likvida medel vid årets slut		19 774	32 303

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	jan - juni 2012	jan -juni 2011	april - juni 2012	april - juni 2011
Nettoomsättning moderbolaget	52 673	50 912	24 208	24 421
Omsättning underleverantörer	6 785	3 560	3 313	2 233
Total nettoomsättning	59 458	54 472	27 521	26 654
Rörelsens kostnader				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-6 919	-4 303	-3 282	-2 543
Personalkostnader	-41 869	-39 102	-20 632	-19 394
Övriga externa kostnader	-4 666	-4 487	-2 320	-2 203
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-284	-416	-143	-215
Rörelseresultat före finansiella poster	5 720	6 164	1 144	2 299
Resultat från andelar i koncernföretag	2 761			
Ränteintäkter	117	83	44	
Summa resultat från finansiella investeringar	2 878	83	44	
Resultat efter finansiella poster	8 598	6 247	1 188	2 299
Skatt på årets resultat	-1 504	-1 621		
ÅRETS RESULTAT	7 094	4 626		

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2012-06-30	2011-06-30
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	350	601
Goodwill	357	503
Övrigt	167	215
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	705	647
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i dotterföretag	22 685	12 510
Andelar i intresseföretag	4 510	4 510
Summa anläggningstillgångar	28 774	18 987
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	22 477	16 460
Övriga fordringar	352	104
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 138	2 506
Kortfristiga placeringar	9 663	10 000
Kassa och bank	4 160	12 128
Summa omsättningstillgångar	38 790	41 198
Summa tillgångar	67 564	60 185

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2012-06-30	2011-06-30
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 068	1 054
Reservfond	4 837	4 837
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	8 987	7 614
Balanserad vinst/förlust	29 213	22 733
Resultat	7 094	4 626
Summa eget kapital	51 199	40 864
Obeskattade reserver	393	2 804
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	773	0
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	1 481	1 737
Leverantörsskulder	3 422	2 822
Skatteskulder	215	577
Övriga kortfristiga skulder	3 030	3 587
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 052	7 794
Summa kortfristiga skulder	15 200	16 517
Summa eget kapital och skulder	67 564	60 185

Belopp i TSEK	2012-06	2011-06	april-juni 2012	april-juni 2011
Förändring eget kapital				
Eget kapital 2011-12-31(2010-12-31)	51 977	44 477		
Nyemission				
Utdelning enligt beslut av årsstämma	-5 339	-4 744		
Inlösen av optioner				
Omräkningsdifferens	44	-4		
Årets resultat	5 038	5 848		
Eget kapital 2012-06-30 (2011-06-30)	51 720	45 577		
Koncernens nyckeltal				
EBITA	7 420	8 125	2 913	3 203
EBIT	6 595	7 744	2 501	3 013
Rörelsemarginal	8,0%	11,1%		
Vinstmarginal	8,2%	11,3%		
Finansiell ställning i koncernen				
Likvida medel	19,8	32,3		
Räntebärande nettokassa	19,8	32,3		
Eget kapital	51,7	45,6		
Soliditet	64,8%	63,3%		
Kassalikviditet	218%	228%		
Medarbetare i koncernen				
Antal anställda per sista i kvartalet	142	126		
Antal årsanställda	129	116		
Omsättning/årsanställd	540	557		
Rörelseresultat/årsanställd	51	66,8		
Andel direkt kompetensutveckling	2,8%	2,9%		
Personalomsättning	4,2%	4%		
Sjukfrånvaro	2,6%	1,5%		
Aktien i Triona AB				
Antal aktier vid periodens utgång,	5 338 905	5 270 724		
Vinst/aktie	0,9	1,1		
Eget kapital/aktie	9,6	8,6		

Definitioner

Andel direkt kompetensutveckling	Avser andel av tid de årsanställdas tid som lagts på direkt kompetensutveckling i form av kurser och seminarium etc.
EBITA	Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar.
EBIT	Resultat före finansiella kostnader och skatt.
Eget kapital	Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats.
Eget kapital per aktie	Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare /totalt antal utestående aktier.
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder.
Nettokassa	Avser koncernens totala penningtillgodohavanden vad gäller kontanter: kassa, bankkonton, post- och bankgiro, erhållna checkar, postväxlar etc.
Rörelsemarginal	EBIT i procent av nettoomsättningen.
Soliditet	Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Vinst	Resultat efter finansiella poster men före skatt
Vinstmarginal	Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.
Vinst per aktie efter skatt	Periodens vinst efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare / totalt antal utestående aktier.
Årsanställda	Avser antal anställda mätt i kontrakterad tid och heltidstjänster. Exkluderade är tjänstlediga utan lön och långtidssjuka med sjukersättning tillsvidare samt föräldrarlediga.