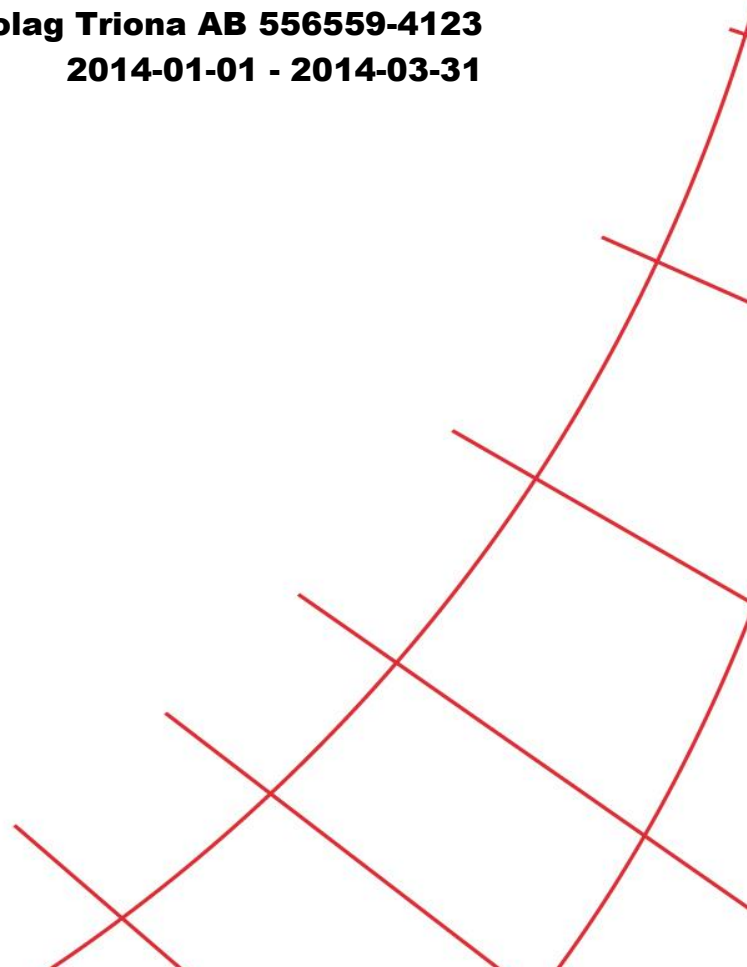


KVARTALSRAPPORT 1
2014

Triona koncernen

Moderbolag Triona AB 556559-4123
2014-01-01 - 2014-03-31



Sammanfattat på en sida

Januari – mars 2014

- Nettoomsättningen uppgår till 38,3 (39,7) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 1,5 (0,7) MSEK, en rörelsemarginal på 3,9 (1,9) %
- Vinst efter finansiella poster uppgår till 1,5 (0,8) MSEK
- Vinst per aktie efter skatt uppgår till 0,11 (0,11) SEK
- Kassaflödet från rörelsen uppgår till -2,5 (0,9) MSEK
- Likvida medel uppgår till 21,7 (27,5)MSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet 2013

- AB Karl Hedin och Walldéns Markbetong har valt att börja använda Trionas webbtjänst Lasset för att upphandla och beställa landtransporter.
- Trionas partner HaCon har vunnit avtal med NSB i Norge vilka genom detta kommer att börja använda Trionas ruttmotor.
- I Norge har vi lanserat apparna "Vegviseren" och "Vegfoto" på Google Play och App Store.

Efter kvartalets utgång valde även företaget Mantum att teckna ett avtal om införande av TRACS Flow och Trätransporter i Norrbotten AB anslutit sig som användare av TRACS Rundvirke.

Innehåll

Marknad	4
Medarbetare	4
Utveckling inom Trionakoncernen	4
Omsättning och resultat	4
Finansiell ställning	5
Aktien i Triona AB	5
Redovisningsprinciper	5
Rapporttillfällen för 2013	5
Fleetech	6
Resultaträkning koncernen	7
Balansräkning koncernen	8
Resultaträkning moderbolaget	10
Balansräkning moderbolaget	11
Kassaflödesanalys för koncernen	13

Marknad

Summerat har efterfrågan av våra tjänster i inledningen av året varit likvärdig som föregående år.

Trafikverket har valt att förlänga några konsultavtal samtidigt som de har valt våra konsulter i några nya uppdrag. Statens vegvesen har generellt sett fortsatt en låg omfattning i sina beställningar men vi har positiva dialoger som förhoppningsvis kan "bära frukt" under året.

AB Karl Hedin och Walldéns Markbetong har valt att börja använda Trionas webbtjänst Lasset för att upphandla och beställa landtransporter. Införandet kommer att ske stegvis under 2014. Triona har vidare satt den nya versionen av TRAVCS rundvirke i produktion, vilket innebär att kunder som t.ex. Timmerkörarna och Örnfrakt nu slipper lokala installationer. Det tar även ned tröskeln för nya kunder att ansluta sig som användare, vilket borgar för att vi kan öka försäljningen av lösningen.

Vi har till Arlanda Express levererat ett system som hanterar lokföraruppgifter och det man kallar "kompletterande intyg", vilket drivs fram av lagkrav. Lösningen kan möjligen komma att säljas även till andra tågoperatörer.

Trionas partner HaCon har vunnit avtal med NSB i Norge om nytt system för reseplanering samt hantering av realtidsinformation och biljetter. Triona levererar sedan länge en motor för ruttberäkning för Cykel, Gång och Bil som en standard GIS-komponent i HaCon:s HAFAS-plattform med data från NVDB eller OpenStreetMap. Genom användandet av Trionas ruttmotorer kommer nu NSB:s resenärer erbjudas möjligheten att söka resa från adress till adress med gång/cykel och bil som del av en längre resa med tåg.

I Norge har vi lanserat apparna "Vegviseren" och "Vegfoto" på Google Play och App Store. På kort tid har vi fått över 1000 användare av dessa hos Statens vegvesen och entreprenörer som Mesta, NCC, Lemminkäinen, Veidekke, OneCo och Skanska.

Pågående uppdrag hos övriga större kunder som ABB, Sveaskog och Transportstyrelsen fortlöpte under kvartalet i en likvärdig takt som under tidigare.

Efter kvartalets utgång valde även företaget Mantum att teckna ett avtal om införande av TRACS Flow och Trätransporter i Norrbotten AB anslutit sig som användare av TRACS Rundvirke.

Troligen blir även andra kvartalet relativt likvärdigt med det första kvartalet men i höst tror vi, baserat på dialoger med våra kunder, att utvecklingen kan vända till det bättre. Vi har många bra dialoger med kunder om t.ex. Lasset och Flow samtidigt som flera av våra övriga kunder står inför många utmaningar som kräver investeringar i IT. Vi har en stark position som nich leverantör inom logistik och transporter och det gör att vi är en attraktiv partner att arbeta med. Samtidigt så är konkurrensen just nu hård och vi upplever en fortsatt prispress, framför allt av den offentliga sektorn.

Medarbetare

Per den sista mars 2014 hade Triona koncernen 134 (144) anställda, varav 127 (132) medarbetare i medelantal har varit i tjänst under kvartalet. Sjukfrånvaron har varit något lägre än motsvarande period förra året med 2,7% (3,0).

Utveckling inom Trionakoncernen

Under kvartalet har Trionakoncernen;

- fortsatt utvecklingen av TRACS Flow (nästa generation av CockPit).
- förnyat guldpartnerskapet med Microsoft inom Application Development för 2014. Att vara Microsoft Guldpartner är centralt i företagets långsiktiga strategi för att skapa värde för våra kunder. Partnerskapet är också ett kvitto på Trionas djupa tekniska kunskaper inom teknologier från Microsoft och ger en fortsatt stark teknisk legitimitet i försäljnings- och marknadsföringssammanhang.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning var under kvartalet 38,3 (39,7) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 3,5 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 1,5 (0,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 3,9 (1,9) procent.

Resultatet påverkas negativt, i jämförelse med föregående år, av att vi har färre anställda. Vidare uppstod en extraordinär kostnad i samband med att VD i Triona AS lämnade sin post i bolaget.

Rörelsemarginalen påverkas lite positivt av att omsättningen för underleverantörer (som arbetar i uppdrag mot externa kunder) under kvartalet har minskat med 1,6 MSEK så att dess andel av totalomsättningen minskar.

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var -2,5 (0,9) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars till 21,7 (27,5) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 55,0 (57,5) MSEK och soliditeten var 68,8 (66,8) procent.

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 31 mars 2014 till 5 531 625 aktier. Utställda optioner är 2014-03-31 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.

Rapporttillfällen för 2014

Delårsrapport för januari – juni 2014, september 2014.

Delårsrapport för januari – september 2014, november 2014.

Bokslutskommuniké januari – december 2014, februari 2015.

Fleetech

Trionas intressebolag Fleetech har under kvartalet haft en positiv utveckling. Resultatet är bättre än motsvarande period 2013. Utsikterna för 2014 är fortsatt osäkert och beroende på utfallet av pågående säljprocesser.

För ytterligare information kontakta

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

Christina Skyttner
Ekonomichef Triona
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 23 maj 2013



Mats Bayard
Verkställande direktör, Triona AB

Resultaträkning koncernen

Belopp i tkr	Jan-mar 2014	Jan-mar 2013
Nettoomsättning Triona koncernen	32 580	32 303
Omsättning underleverantörer	5 682	7 352
Total nettoomsättning	38 262	39 655
Rörelsens kostnader		
Uppdragsspecifika		
Externa kostnader	-5 915	-7 436
Personalkostnader	-26 516	-27 074
Övriga externa kostnader	-3 364	-3 471
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-525	-483
Avskrivning goodwill	-448	-450
Rörelseresultat före finansiella poster	1 494	741
Summa resultat från finansiella investeringar	36	86
Resultat efter finansiella poster	1 530	827
Extraordinära kostnader *	-753	-
Resultat efter extraordinära kostnader	777	827
Skatt på årets resultat	-185	-224
ÅRETS RESULTAT	592	603

* kostnad i samband med att VD i Triona AS lämnade sin post i bolaget.

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2014-03-31	2013-03-31
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	4 685	3 345
Goodwill	10 527	12 328
Övrigt	59	101
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	2 102	1 716
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i intresseföretag	4 510	3 010
Övriga långfr. värdepappersinnehav	26	27
Uppskjutna skattefordringar	1 316	
Summa anläggningstillgångar	23 225	20 527
 Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	31 483	33 230
Övriga fordringar	1 175	517
Skattefordringar		1 278
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 351	3 110
Kortfristiga placeringar	6 277	9 186
Kassa och bank	15 426	18 269
 Summa omsättningstillgångar	56 712	65 590
 Summa tillgångar	79 937	86 117

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2014-03-31	2013-03-31
Eget kapital och skulder		8
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 106	1 106
Reservfond	8 406	7 420
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	12 311	12 311
Balanserad vinst/förlust	32 604	36 105
Resultat	592	603
Summa eget kapital	55 019	57 545
Långfristiga skulder		
Avsättning skatt	949	699
Övriga långfristiga skulder	-	773
Summa långfristiga skulder	949	1 472
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	1 136	2 856
Leverantörsskulder	3 981	7 186
Skatteskulder	137	
Övriga kortfristiga skulder	7 070	6 354
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 645	10 704
Summa kortfristiga skulder	23 969	27 100
Summa eget kapital och skulder	79 937	86 117

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	Jan-mar 2014	Jan-mar 2013
Nettoomsättning moderbolaget	25 790	24 588
Omsättning underleverantörer	2 484	3 085
Total nettoomsättning	28 274	27 673
Rörelsens kostnader		
Uppdragsspecifika		
externa kostnader	-2 757	-3 308
Personalkostnader	-20 651	-20 020
Övriga externa kostnader	-2 237	-2 172
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-589	-539
Rörelseresultat före finansiella poster	2 040	1 634
Resultat från andelar i koncernföretag	46	-
Ränteintäkter	47	59
Räntekostnader		-5
Summa resultat från finansiella investeringar	93	54
Resultat efter finansiella poster	2 133	1 688
Bokslutsdispositioner		
Skatt på årets resultat	-469	-372
ÅRETS RESULTAT	1 664	1 316

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2014-03-31	2013-03-31
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	3 765	2 871
Goodwill	4 343	4 998
Övrigt	59	101
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	1 305	732
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i dotterföretag	14 376	15 876
Andelar i intresseföretag	4 510	3 010
Summa anläggningstillgångar	28 358	27 588
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	22 274	21 284
Fordringar hos koncernbolag	2 346	392
Övriga fordringar	80	92
Skattefordringar		1 342
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 327	2 191
Kortfristiga placeringar	6 276	8 281
Kassa och bank	13 310	13 250
Summa omsättningstillgångar	46 613	46 832
Summa tillgångar	74 971	74 420

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2014-03-31	2013-03-31
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 106	1 106
Reservfond	4 837	4 837
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	12 311	12 311
Balanserad vinst/förlust	35 577	35 688
Resultat	1 664	1 316
Summa eget kapital	55 495	55 258
Obeskattade reserver	4 313	3 046
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	-	773
Summa långfristiga skulder	-	773
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	1 086	1 530
Leverantörsskulder	2 264	4 112
Skatteskulder	136	
Övriga kortfristiga skulder	4 514	3 212
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 163	6 489
Summa kortfristiga skulder	15 163	15 343
Summa eget kapital och skulder	74 971	74 420

Kassaflödesanalys för koncernen

	Jan-mar 2014	Jan-mar 2013
Den löpande verksamheten		
Inbetalningar från kunder	31 779	34 723
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-34 315	-33 795
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter	-2 536	928
Erhållen ränta	36	92
Erlagd ränta		-6
Betald inkomstskatt	16	-1 420
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 484	-406
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-940	-261
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-70	
Sålda materiella anläggningstillgångar		
Investeringar i dotterbolag		
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	-228	109
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 238	-152
Finansieringsverksamheten		
Nyemission		
Utbetald utdelning		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Årets kassaflöde	-3 722	-558
Likvida medel vid årets början	25 489	28 413
Kursdifferens i likvida medel	-64	-400
Likvida medel vid årets slut	21 703	27 455

Belopp i TSEK	Jan-mar 2014	Jan-mar 2013
Förändring eget kapital		
Eget kapital 2013-12-31 2012-12-31)	54 336	57 242
Nyemission		
Utdelning enligt beslut av årsstämma		
Inlösen av optioner		
Omräkningsdifferens	91	-300
Årets resultat	592	603
Eget kapital 2013-03-31 (2012-03-31)	55 019	57 545
Koncernens nyckeltal		
EBITA	1 942	1 191
EBIT	1 494	741
Rörelsemarginal	3,9%	1,9%
Vinstmarginal	2,0%	2,1%
Finansiell ställning i koncernen		
Likvida medel	21,7	27,5
Räntebärande nettokassa	21,7	27,5
Eget kapital	55,0	57,5
Soliditet	68,8%	66,8%
Kassalikviditet	236%	242%
Medarbetare i koncernen		
Antal anställda per sista i kvartalet	134	144
Antal årsanställda	127	132
Omsättning/årsanställd	301	300
Rörelseresultat/årsanställd	11,8	5,6
Personalomsättning	1,5%	0,7%
Sjukfrånvaro	2,7%	3,0%
Aktien i Triona AB		
Antal aktier vid periodens utgång	5 531 625	5 531 625
Vinst/aktie	0,11 SEK	0,11 SEK
Eget kapital/aktie	9,9 SEK	10,4 SEK

Definitioner

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.
Årsanställda	Avser antal anställda mätt i kontrakterad tid och heltidstjänster. Exkluderade är tjänstlediga utan lön och långtidssjuka med sjukersättning tillsvidare samt föräldralediga.
Vinst per aktie efter skatt	Periodens vinst efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare / totalt antal utestående aktier.