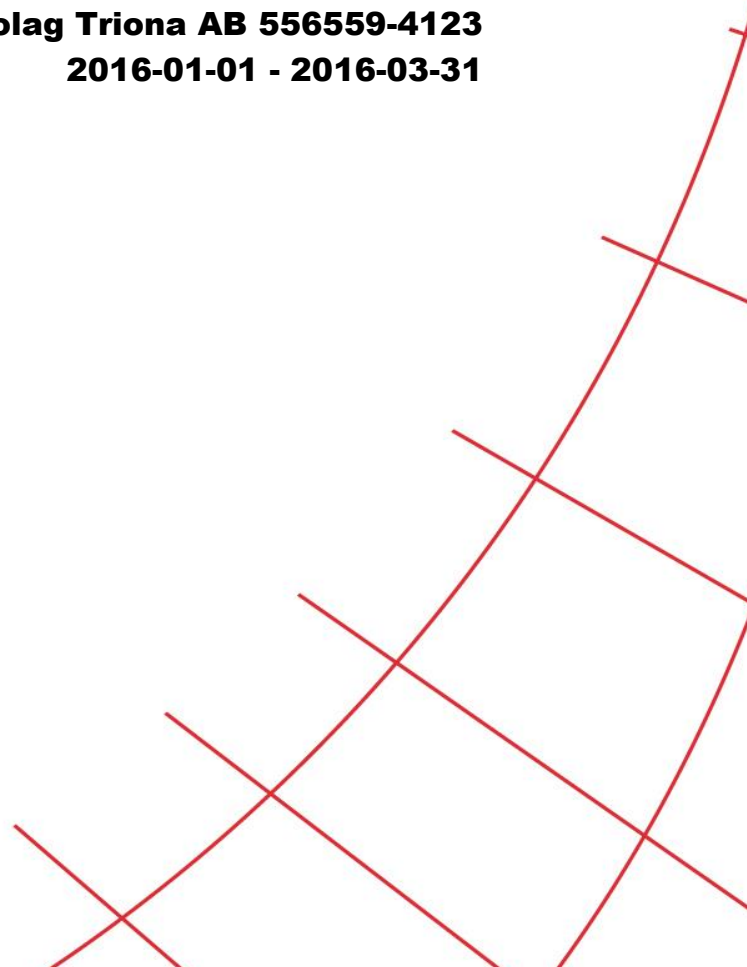


KVARTALSRAPPORT 1
2016

Triona koncernen

Moderbolag Triona AB 556559-4123
2016-01-01 - 2016-03-31



Sammanfattat på en sida

Summerat har efterfrågan av våra produkter och tjänster under första kvartalet varit god. Omsättning, kassaflöde och resultat ökade och var väsentligt bättre än motsvarande period 2015. Sammantaget var resultatet positivt i både Norge och Sverige och vi gjorde en vinst för koncernen om 4,2 MSEK under kvartalet.

Januari – mars 2016

- Nettoomsättningen uppgår till 37,6 (33,1) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 4,2 (-1,9) MSEK, en rörelsemarginal på 11,3 (-5,7) %
- Vinst efter finansiella poster uppgår till 4,2 (-1,9) MSEK
- Vinst per aktie efter skatt uppgår till 0,6 (-0,3) SEK
- Kassaflödet från rörelsen uppgår till 4,2 (-3,8) MSEK
- Likvida medel uppgår till 27,7 (22,3)MSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

- Norska Statens vegvesen valde Kantega, som leder ett konsortium där Triona och Vianova ingår, som leverantör för förvaltning och vidareutveckling av det norska NVDB-systemet. Statens vegvesen har under kvartalet också tecknat ett reviderad licens- och underhållsavtal avseende vår produkt TNE.
- Rörvik Timber anslöt sig till vår tjänst Lasset.se.
- Inlandsfrakt beslutade att byta transportledningsverktyg till TRACS Rundvirke
- Vi lanserade ett nytt koncept på den norska marknaden runt loggning av säkerhetsföreskrifter vid vägarbeten, s.k. arbetsvarsling.
- Vi har ökat antalet examensarbeten som Triona är engagerade i, vilket är ett led i vårt långsiktiga rekryteringsarbete.

Innehåll

Marknad	4
Medarbetare	4
Utveckling inom Trionakoncernen	5
Omsättning och resultat	5
Finansiell ställning	5
Aktien i Triona AB	5
Redovisningsprinciper	6
Rapporttillfällen för 2016	6
Fleetech	6
Resultaträkning koncernen	7
Balansräkning koncernen	8
Resultaträkning moderbolaget	10
Balansräkning moderbolaget	11
Kassaflödesanalys för koncernen	13

Marknad

Summerat har efterfrågan av våra produkter och tjänster i inledningen av året som förväntat varit god.

Kundsegmentet Transportinfrastruktur fick en bra start på året, genom bl.a. avtal med Trafikverket rörande implementering av en ny IT-lösning för hantering av anläggningsdata för väg- och järnvägsnäten i Sverige som Triona medverkar i. Trafikverket har vidare avropat ett antal konsulttjänster via de ramavtal som finns.

I inledningen av året valde Norska Statens vegvesen Kantega, som leder ett konsortium där Triona och Vianova ingår, som leverantör för förvaltning och vidareutveckling av det norska NVDB-systemet. Statens vegvesen har under kvartalet också tecknat ett reviderad licens- och underhållsavtal avseende vår produkt TNE. I anslutning till det avtalet har vi startat ett arbete med att uppgradera Statens vegvesens TNE lösning till version 2.7 samt tagit en ny modul, TNE Rosatte Service, i produktion. Modulen gör det möjligt att i linje med det Europeiska TN-ITS ramverket överföra vägdata till tjänsteleverantörer som Google, Here och TomTom. Syftet är att få snabbare uppdatering av trafiksäkerhetsinformation i fordonsnavigatorer.

Vår molntjänst Lasset.se, som används för att upphandla och beställa landtransporter, växer vidare. Rörvik Timber anslöt sig under kvartalet vilket borgar för en fortsatt tillväxt. Vi levererade även ett IT-system till Bergvik Skog Plantor AB som stödjer deras verksamhet inom produktion, försäljning och leverans av skogsplantor. I samband med leveransen tecknade vi ett avtal som reglerar förvaltning och vidareutveckling av systemet. Bergvik, Holmen, SCA och Sveaskog beställde gemensamt under kvartalet en vidareutveckling av systemet VFS. I Norge slutförde vi arbetet med att hjälpa Skogdata att utveckla ett system för s.k. flaskhalsanalys.

Inlandsfrakt beslutade att byta transportledningsverktyg till TRACS Rundvirke för att förenkla för både transportledare och chaufförer. De får nu ett tydligt kartbaserat gränssnitt och omedelbart uppdaterade volymer i alla led. TRACS Rundvirke kan med sina tre olika klienter (Windows, Mobile Windows och Webb) ge effektivt stöd för alla som jobbar med transporter av rundvirke.

I Norge har efterfrågan av apparna "Vegviseren" och "Vegfoto" fortsatt vara hög och vi har även erhållit vår första kund avseende ett nytt koncept runt loggning av säkerhetsföreskrifter vid vägarbeten s.k. arbetsvarsling, som vi lanserat på den norska marknaden under inledningen av 2016.

Pågående uppdrag hos övriga större kunder som ABB och Sveaskog fortlöpte under kvartalet i en något högre omfattning än under 2015. Avseende övriga kunder utvecklar Triona LiveArenas Playsite och tillhörande mobilappar, inklusive en portal som används för uppspelning av mediastömmar från LiveArena. LiveArena är verksamma i många olika marknadssegment och deras lösningar används av flera aktörer inom sportvärlden. Vi har bistått Länsförsäkringar i ett arbete som syftar till att komplettera "skadeanmälan på internet" med kartstöd. Slutligen har vi genomfört en workshop runt masterdata, föranlett av en omvärldsanalys som vi utförde på uppdrag av Trafikverket runt datakvalitet.

Under andra kvartalet förväntas utvecklingen vara fortsatt positiv.

Medarbetare

Under kvartalet har vi anställt fyra nya medarbetare med spetskompetens och per den sista mars 2016 hade Triona koncernen 125 (124) anställda, varav 118 (119) medarbetare i medeltal har varit i tjänst under kvartalet. Sjukfrånvaron har varit lite lägre första kvartalet i år, 3,6% (4,3) jämfört med motsvarande period föregående år.

Vi har ökat antalet examensarbeten som Triona är engagerade i, vilket är ett led i vårt långsiktiga rekryteringsarbete. Under kvartalet har vi haft sammanlagt 4 personer i Norge och 4 personer i Sverige engagerade.

Vi har kontinuerligt arbetat vidare med kompetensutveckling vilket bl.a. lett till att vi förnyat guldpartnerskapet med Microsoft för 2016. 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.

Utveckling inom Trionakoncernen

Under kvartalet har Trionakoncernen;

- fortsatt utvecklingen av TRACS Flow,
- lagt fortsatt tid i att utveckla nästa generation (version 3.0) av Transport Network Engine (TNE). Moduler av versionen släpps till marknaden i takt med att de blir klara. Hela versionen planeras vara klar i slutet av 2016.

På www.triona.se finns mer information om våra produkter och tjänster. Nedan beskrivs nämnda produkter och tjänster kortfattat;

- **Lasset.se** är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via bil och tåg. Vidare hittar transportföretagen uppdragen enklare. Upphandlingar resulterar i avtal som sedan ligger till grund för beställningar.
- **Trionas avståndstjänst** tillhandahåller snabb och aktuell information om avstånd och restid mellan valfria adresser i Norge och Sverige. Avståndstjänsten beräknar bästa väg för ett fordon enligt angivna parametrar (höjd, vikt, bredd, längd). Med bästa väg menas den snabbaste vägen för angivet fordon med hänsyn tagen till vilka vägar som fordonet kan och får framföras på.
- **TRACS Flow** är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och anläggningsbranschen. Från avtals-/orderhantering och planering till operativ ledning och uppföljning.
- **Transport Network Engine (TNE)** är en plattform som hanterar data om väg- och järnvägsnät samt nätanknuten information så som administrativ information om väghållare och trafikregler.
- **Triona Routing Engine (TRE)** är en avancerad plattform som möjliggör en mängd olika typer av avstånds- och restidsberäkningar anpassade för t.ex. gång, cykel, personbil och tunga fordon.
- **VegViseren / VegFoto** är mobila applikationer som presenterar information om användarens position i form av karta med s.k. vägreferenser och koordinater och ger användaren möjlighet att navigera mellan olika platser i vägnätet och ta bilder med mobilen som stämplas med information om s.k. vägreferenser och plats.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning var under kvartalet 37,6 (33,1) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 13,6 procent jämfört med föregående år. Vår egna omsättning har ökat med 24% medan omsättningen avseende underleverantörer har sjunkit med 33%. Omsättningen avseende molntjänster och produkter ökade under perioden och var 11,5% av vår omsättning. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 4,2 (-1,9) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 11,3 (-5,7) procent.

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var 4,2 (-3,8) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars till 27,7 (22,3) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 58,7 (52,3) MSEK och soliditeten var 71,6 (70,0) procent.

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 31 mars 2016 till 5 577 080 aktier.

Redovisningsprinciper

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

Rapporttillfällen för 2016

Delårsrapport för januari – juni 2016, september 2016.

Delårsrapport för januari – september 2016, november 2016.

Bokslutskommuniké januari – december 2016, februari 2017.

Fleetech

Trionas intressebolag Fleetech har under första kvartalet visat förluster. Tecknade men ännu ej levererade orders samt sänkta kostnader pekar mot en positiv utveckling i höst. Dessutom pågår strategiska affärsdiskussioner som kan ge bolaget en långsiktigt attraktiv utveckling. VD, Peter Forsberg, har sagt upp sin anställning från juli 2016. Affärsområdeschef Lars Ericsson blir t.f. VD.

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 2 maj 2016



Mats Bayard
Verkställande direktör, Triona AB

Resultaträkning koncernen

Belopp i TSEK	Jan-mar 2016	Jan-mar 2015
Nettoomsättning Triona koncernen	33 774	27 307
Omsättning underleverantörer	3 835	5 798
Total nettoomsättning	37 609	33 105
Rörelsens kostnader		
Uppdragsspecifika		
Externa kostnader	-4 359	-6 150
Personalkostnader	-24 832	-24 338
Övriga externa kostnader	-2 801	-3 335
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-952	-740
Avskrivning goodwill	-430	-430
Rörelseresultat före finansiella poster	4 235	-1 888
Summa resultat från finansiella investeringar	-10	4
Resultat efter finansiella poster	4 225	-1 884
Extraordinära intäkter/ kostnader *	-	144
Resultat efter extraordinära kostnader	4 225	-1 740
Skatt på årets resultat	-1 031	-
ÅRETS RESULTAT	3 194	-1 740

Balansräkning koncernen

Belopp i TSEK	2016-03-31	2015-03-31
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	8 967	7 696
Goodwill	7 001	8 720
Övrigt	-	28
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	1 099	1 638
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i intresseföretag *	1 871	2 278
Övriga långfr. värdepappersinnehav	15	26
Uppskjutna skattefordringar	1 022	1 882
Summa anläggningstillgångar	19 975	22 268
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	25 778	26 457
Övriga fordringar	686	831
Skattefordringar	895	1 013
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 942	1 855
Kortfristiga placeringar	5 465	5 472
Kassa och bank	22 194	16 798
Summa omsättningstillgångar	61 960	52 426
Summa tillgångar	81 935	74 694

Balansräkning koncernen

Belopp i TSEK	2016-03-31	2015-03-31
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 115	1 115
Övrigt tillskjutet kapital	13 074	13 074
Annat tillskjutet kapital inklusive årets resultat	44 511	38 070
Summa eget kapital	58 700	52 259
Långfristiga skulder		
Avsättning skatt	935	907
Övriga långfristiga skulder	-	-
Summa långfristiga skulder	935	907
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	1 623	1 061
Leverantörsskulder	4 313	4 191
Övriga kortfristiga skulder	5 713	5 647
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 651	10 629
Summa kortfristiga skulder	22 300	21 528
Summa eget kapital och skulder	81 935	74 694

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i TSEK	Jan-mar 2016	Jan-mar 2015
Nettoomsättning moderbolaget	26 777	21 984
Omsättning underleverantörer	1 854	2 918
Total nettoomsättning	28 631	24 902
Rörelsens kostnader		
Uppdragsspecifika		
externa kostnader	-2 456	-3 318
Personalkostnader	-20 061	-19 029
Övriga externa kostnader	-2 024	-2 367
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-1 017	-795
Rörelseresultat före finansiella poster	3 073	-607
Ränteintäkter	1	-
Summa resultat från finansiella investeringar	1	-
Resultat efter finansiella poster	3 074	-607
Skatt på årets resultat	-676	-
ÅRETS RESULTAT	2 398	-607

Balansräkning moderbolaget

Belopp i TSEK	2016-03-31	2015-03-31
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	8 324	6 747
Goodwill	3 034	3 689
Övrigt	-	28
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	770	1 078
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i dotterföretag	11 850	11 850
Andelar i intresseföretag	3 306	4 806
Summa anläggningstillgångar	27 284	28 198
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	19 973	22 160
Fordringar hos koncernbolag	4 736	4 101
Övriga fordringar	87	104
Skattefordringar	895	1 013
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 926	1 694
Kortfristiga placeringar	5 373	5 373
Kassa och bank	13 905	11 624
Summa omsättningstillgångar	51 895	46 069
Summa tillgångar	79 179	74 267

Balansräkning moderbolaget

Belopp i TSEK	2016-03-31	2015-03-31
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 115	1 115
Reservfond	4 837	4 837
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	13 074	13 074
Balanserad vinst/förlust	37 493	36 970
Resultat	2 398	-607
Summa eget kapital	58 917	55 389
Obeskattade reserver	4 251	4 125
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	1 236	1 061
Leverantörsskulder	2 564	3 296
Skulder hos koncernföretag	707	-
Övriga kortfristiga skulder	3 462	3 136
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 042	7 260
Summa kortfristiga skulder	16 011	14 753
Summa eget kapital och skulder	79 179	74 267

Kassaflödesanalys för koncernen

	Jan-mar 2016	Jan-mar 2015
Den löpande verksamheten		
Inbetalningar från kunder	38 178	29 942
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-33 312	-33 844
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter	4 866	-3 902
Erhållen ränta	10	4-
Erlagd ränta	-20	-
Betald inkomstskatt	-608	108
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 248	-3 790
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-980	-2 088
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-7	-167
Sålda materiella anläggningstillgångar	-	-
Investeringar i intressebolag	-	-297
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	-	-
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar	-	144
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-987	-2 408
Finansieringsverksamheten		
Utbetald utdelning	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Årets kassaflöde	3 261	-6 198
Likvida medel vid årets början	24 192	28 398
Kursdifferens i likvida medel	206	70
Likvida medel vid årets slut	27 659	22 270

Belopp i TSEK	Jan-mar 2016	Jan-mar 2015
Förändring eget kapital		
Eget kapital 2015-12-31 (2014-12-31)	55 414	53 952
Nyemission	-	-
Utdelning enligt beslut av årsstämma	-	-
Inlösen av optioner	-	-
Omräkningsdifferens	92	47
Årets resultat	3 194	-1 740
Eget kapital 2016-03-31 (2015-03-31)	58 700	52 259
Koncernens nyckeltal		
EBITA	4 665	-1 458
EBIT	4 235	-1 888
Rörelsemarginal	11,3%	-5,7%
Vinstmarginal	11,2%	-5,3%
Finansiell ställning i koncernen		
Likvida medel (MSEK)	27,7	22,3
Räntebärande nettokassa (MSEK)	27,7	22,3
Eget kapital (MSEK)	58,7	52,3
Soliditet	71,6%	70,0%
Kassalikviditet	278%	243%
Medarbetare i koncernen		
Antal anställda per sista i kvartalet	125	125
Antal årsanställda	118	119
Omsättning/årsanställd	319	278
Rörelseresultat/årsanställd	35,9	-15,9
Personalomsättning	2,4%	2,4%
Sjukfrånvaro	3,6%	4,3%
Aktien i Triona AB		
Antal aktier vid periodens utgång	5 577 080	5 577 080
Vinst/aktie	0,57 SEK	-0,31 SEK
Eget kapital/aktie	10,5 SEK	9,4 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.