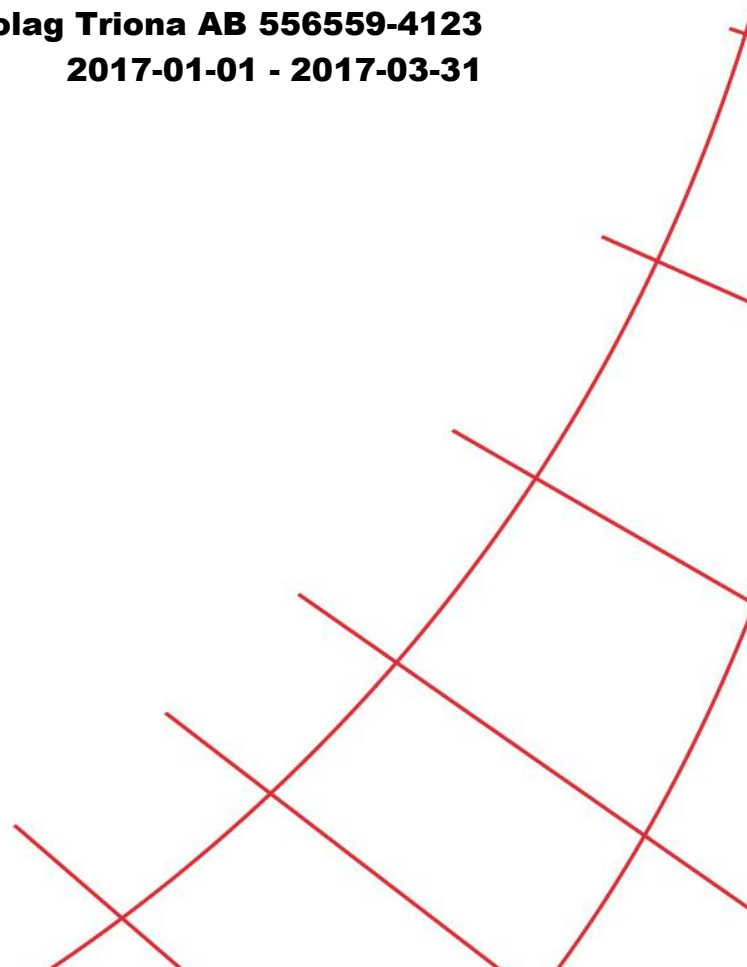


KVARTALSRAPPORT 1
2017

Triona koncernen

Moderbolag Triona AB 556559-4123
2017-01-01 - 2017-03-31



Sammanfattat på en sida

Året har som förväntat börjat bra och vi har goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Omsättning, kassaflöde och resultat ökade under första kvartalet, i jämförelse med motsvarande period 2016. Sammantaget var resultatet positivt i både Norge och Sverige och vi gjorde en vinst för koncernen om 5,7 MSEK under kvartalet.

Januari – mars 2017

- Nettoomsättningen uppgår till 39,0 (37,6) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 5,7 (4,2) MSEK, en rörelsemarginal på 14,6 (11,3) %
- Vinst efter finansiella poster uppgår till 5,7 (4,2) MSEK
- Vinst per aktie efter skatt uppgår till 0,79 (0,57) SEK
- Kassaflödet från rörelsen uppgår till 7,6 (4,9) MSEK
- Likvida medel uppgår till 37,8 (27,7) MSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

- Trafikverket har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende konsulttjänster för väg- och järnvägsdata samt geografisk information.
- Statens vegvesen har tecknat avtal med Triona om förvaltning och vidareutveckling av systemet Motiv.
- Triona har ingått ett avtal om att delta i projektet ”Verifiering IFC Alignment & InfraGML”.
- Stockholms läns landsting (SLL) har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende Uppdragskonsulter IT.
- Triona har tecknat avtal med Euroskilt och skall tillsammans med Euroskilt utveckla ett system för skyltstyrning genom standardiserade protokoll.
- Triona har tillsammans med UBConnect erhållit ett ramavtal med norska Statnet.
- Alltransport har valt TRACS Flow från Triona som sitt nya verksamhets-/orderplaneringssystem.
- Systemet till BDX avseende deras nya uppdrag för LKAB, som omfattar maskin- och transporttjänster ovan jord i Kiruna, togs i produktion på nyårsdagen. Produktionssättningen genomfördes utan problem.
- Setra anslöt sig till vår tjänst Lasset.se.
- Flyttat till nya lokaler i Oslo, Stockholm och etablerat oss i Sundsvall.

Efter kvartalets slut har vi tecknat avtal med Stockholm stad avseende utvecklingsuppdraget ”Smartare miljödata”. Vidare kommer Triona via tyska HaCon leverera vår reseplanerare till Samtrafiken, som en integrerad del av HaCons lösning.

Innehåll

Marknad	4
Medarbetare	4
Utveckling inom Trionakoncernen	5
Omsättning och resultat	5
Finansiell ställning	6
Aktien i Triona AB	6
Redovisningsprinciper	7
Rapporttillfällen för 2017	7
Fleetech	7
Resultaträkning koncernen	8
Balansräkning koncernen	9
Resultaträkning moderbolaget	11
Balansräkning moderbolaget	12
Kassaflödesanalys för koncernen	14

Marknad

Året har som förväntat börjat bra. Trafikverket har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende konsulttjänster för väg- och järnvägsdata samt geografisk information. Trafikverket har vidare avropat ett antal konsulttjänster via de ramavtal som finns. Statens vegvesen har tecknat avtal med Triona om förvaltning och vidareutveckling av systemet Motiv, som används för att beräkna behov av medel för drift och underhåll av vägar, tunnlar och broar. Statens vegvesen har också beställt vidareutveckling av systemet PMS (Pavement Management System).

Triona har ingått ett avtal om att delta i projektet ”Verifiering IFC Alignment & InfraGML”. Projektet ingår som en del av projektet IFC Infrastructure Alignment Deployment som drivs inom ramen för BuildingSMART International. Projektet ingår också i programmet Smart Built Environment. Projektet leds av Sweco och finansieras av Trafikverket. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Stockholms läns landsting SLL, Trimble, Triona, NCC, Sweco och Safe Software. Det huvudsakliga målet med projektet är att verifiera och validera dataöverföring mellan olika applikationer och system i anläggningens livscykel baserat på de standardiserade formaten IFC Alignment och InfraGML. Detta är ett första steg i en riktning mot en gemensam kravställning för dataleveranser baserat på öppna standarder. Stockholms läns landsting (SLL) har också tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende Uppdragskonsulter IT.

Triona har genom utvecklingen av egna produkter och deltagande i ett flertal forskningsprojekt i Norge och byggt upp en djup kompetens avseende utbyte av information genom öppna standarder. Denna kompetens utvecklas nu vidare i ett projekt med Euroskilt och utgör grunden för etableringen av en gemensam plattform för skyltstyrning.

Vi har tillsammans med UBConnect erhållit ett ramavtal med norska Statnet. Det möjliggör en utveckling av vår affär inom kraft- och energisektorn i Norge.

Försäljningen av vår produkt arbetsvarsling utvecklas positivt i Norge och kunder som Aarekol trafikktjänster, Mesta, OneCo och Ramudden har anslutit fler användare under kvartalet. I Norge har vi även genomfört en förstudie för Esso energi avseende nästa generation av mobillösning.

Alltransport har valt TRACS Flow från Triona som sitt nya verksamhets-/orderplaneringssystem. Införandet av TRACS Flow gör det möjligt att digitalisera arbetsmoment inom Alltransport som idag är manuella. Dagens hantering av transportsedlar ersätts med en digital process. Effekten blir att uppdrag kan klarrapporteras enklare och att fakturering kan snabbas upp. Alltransport kommer även nyttja mobillösningen som ger ett bra stöd för alla arbetsmoment i fält. Slutligen får Alltransport ett system som via en webbportal förenklar samarbetet med såväl kunder som samarbetspartners.

I slutet av förra året valdes Triona som leverantör till BDX avseende deras nya uppdrag för LKAB, som omfattar maskin- och transporttjänster ovan jord i Kiruna. Lösningen togs i produktion på nyårsdagen. Systemet levererades och produktionssättningen genomfördes utan problem. Med integration mot både vägsystem och affärssystem har BDX nu fått ett stöd för att hålla ordning på inlastning av kol och tillsatsmedelshantering, lastning av malmprodukter på järnvägsvagnar, upplagshantering av pellets och transport av både gråberg och rågods, materialtransporter, malmtrafik och vägunderhåll. Med den valda lösningen i produktion finns förutsättningar för att under 2017 utöka stödet med GPS-spårning, geofencing och mobilkommunikation som sammantaget kommer att ge bättre kvalitet i det dagliga arbetet samt automatisera rapportering och uppföljning.

Vår molntjänst Lasset.se växer vidare. Setra har startat ett pilotprojekt för att utvärdera Lasset. Under perioden april-september ska de med hjälp av Lasset beställa alla transporter till fem utvalda länder.

Under andra kvartalet förväntas utvecklingen vara fortsatt positiv.

Medarbetare

Under kvartalet har tre nya medarbetare börjat och per den sista mars 2017 hade Triona koncernen 127 (125) anställda, varav 120 (118) medarbetare i medelantal har varit i tjänst under kvartalet. Under kvartalet har vi även rekryterat fem nya medarbetare som börjar under kvartal 2. Sjukfrånvaron har varit på samma nivå första kvartalet i år, 3,5 % (3,6) jämfört med motsvarande period föregående år.

Utveckling inom Trionakoncernen

Under kvartalet har Trionakoncernen;

- Flyttat till nya lokaler i Oslo, Stockholm och etablerat oss i Sundsvall.
- Publicerat version 1.0 av OpenTNF. OpenTNF är en öppen standard för ett flexibel och effektivt utbyte av data för transportnätverk framtagna i samarbete med Trafikverket, Statens vegvesen och Trimble.
- Lanserat en ny version av TNE. Nytt i version 3.1 är även en ny modul (TNE Studio) som är ett webbaserat verktyg som möjliggör hantering av bakgrundsjobb som körs och kan schemaläggas i serverplattformen. Nästa version är planerad att släppas kvartal 3 2017.
- Lanserat en ny version av Vegviseren (för Android). Nästa version släpptes i april (för iPhone). I de nya versionerna är Vegfoto inkluderad.

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

- **Arbetsvarsling-Loggbok** är ett system som är avsedd för alla som arbetar med väg- och trafikstyrning på vägar i Norge. Systemet stödjer aktiviteter som görs runt loggning av säkerhetsåtgärder.
- **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 dina 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)** Transport Network Engine (TNE) är en plattform som hanterar data om väg-, järnväg- och sjöfartsnät samt nätanknuten information. Plattformen kan även hantera nätanknuten information om åtgärder och anläggningar/anläggningsdelar som t.ex. tunnlar, belysning, skyddsräcken, spårvidd, farledsmarkeringar, skyltar, signaler och vägtrummor. Plattformen stödjer företag och organisationer som arbetar med infrastruktur, transporter och logistik. Den stödjer även andra verksamheter som har kopplingar till väg-, järnväg eller sjöfartsnätet, t.ex. fordonsindustrin och försäkringsbranschen.
- **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 och VegInfo** är appar som är till för alla som jobbar ute på vägarna. Apparna ger dig fortlöpande information om vägen och du kan också ta kort som taggas med diverse relaterad geografisk information mm.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning var under kvartalet 39,0 (37,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 3,6 procent jämfört med föregående år. Vår egen omsättning har ökat med 15,1% medan omsättningen avseende underleverantörer i princip varit obefintlig. Omsättningen avseende molntjänster och produkter ökade under perioden och var 12,1% av vår omsättning. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 5,7 (4,2) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 14,6 (11,3) procent. Omsättning och resultat påverkas positivt, i jämförelse med föregående år, av att påsken i år låg i april. Samtidigt har arbete med flytt till nya lokaler påverkat omsättning och resultat negativt.

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var 7,6 (4,2) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars till 37,8 (27,7) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 67,7 (58,7) MSEK och soliditeten var 73,6 (71,6) procent.

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 31 mars 2017 till 5 577 080 aktier.

Redovisningsprinciper

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

Rapporttillfällen för 2017

Delårsrapport för januari – juni 2017, september 2017.

Delårsrapport för januari – september 2017, november 2017.

Bokslutskommuniké januari – december 2017, februari 2018.

Fleetech

Fleetechs nya produktplattform har resulterat i ytterligare avtal inom bussegmentet under Q1. Potentialen att skriva avtal med fler kunder under 2017 är god och vi förväntar oss ett helårsresultat med vinst.

För ytterligare information kontakta

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

K. Inge Norberg
Ekonomichef Triona
tfn: 070 – 548 33 39
e-post: inge.norberg@triona.se

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

Borlänge 17 maj 2017



Mats Bayard
Verkställande direktör, Triona AB

Resultaträkning koncernen

Belopp i TSEK	Jan-mar 2017	Jan-mar 2016
Nettoomsättning Triona koncernen	38 870	33 774
Omsättning underleverantörer	99	3 835
Total nettoomsättning	38 969	37 609
Rörelsens kostnader		
Uppdragsspecifika		
Externa kostnader	-1 050	-4 359
Personalkostnader	-27 638	-24 832
Övriga externa kostnader	-3 390	-2 801
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-788	-952
Avskrivning goodwill	-405	-430
Rörelseresultat före finansiella poster	5 698	4 235
Summa resultat från finansiella investeringar	17	-10
Resultat efter finansiella poster	5 715	4 225
Extraordinära intäkter/ kostnader *	-	-
Resultat efter extraordinära kostnader	5 715	4 225
Skatt på årets resultat	-1 289	-1 031
ÅRETS RESULTAT	4 426	3 194

Balansräkning koncernen

Belopp i TSEK	2017-03-31	2016-03-31
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	5 904	8 967
Goodwill	5 401	7 001
Övrigt	-	-
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	1 059	1 099
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i intresseföretag *	1 700	1 871
Övriga långfr. värdepappersinnehav	391	15
Uppskjutna skattefordringar	567	1 022
Summa anläggningstillgångar	15 022	19 975
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	31 731	25 778
Övriga fordringar	1 223	686
Skattefordringar	-	895
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 188	6 942
Kortfristiga placeringar	99	5 465
Kassa och bank	37 691	22 194
Summa omsättningstillgångar	76 932	61 960
Summa tillgångar	91 954	81 935

Balansräkning koncernen

Belopp i TSEK	2017-03-31	2016-03-31
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	53 526	44 511
Summa eget kapital	67 715	58 700
Långfristiga skulder		
Avsättning skatt	929	935
Övriga långfristiga skulder	-	-
Summa långfristiga skulder	929	935
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	2 814	1 623
Leverantörsskulder	689	4 313
Skatteskulder	1 361	-
Övriga kortfristiga skulder	6 070	5 713
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 376	10 651
Summa kortfristiga skulder	23 310	22 300
Summa eget kapital och skulder	91 954	81 935

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i TSEK	Jan-mar 2017	Jan-mar 2016
Nettoomsättning moderbolaget	31 399	26 777
Omsättning underleverantörer	237	1 854
Total nettoomsättning	31 636	28 631
Rörelsens kostnader		
Uppdragsspecifika		
externa kostnader	-1 205	-2 456
Personalkostnader	-22 162	-20 061
Övriga externa kostnader	-2 543	-2 024
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-849	-1 017
Rörelseresultat före finansiella poster	4 877	3 073
Ränteintäkter	0	1
Summa resultat från finansiella investeringar	0	1
Resultat efter finansiella poster	4 877	3 074
Skatt på årets resultat	-1 014	-676
ÅRETS RESULTAT	3 863	2 398

Balansräkning moderbolaget

Belopp i TSEK	2017-03-31	2016-03-31
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	5 537	8 324
Goodwill	2 497	3 034
Övrigt	-	-
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	736	770
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i dotterföretag	11 850	11 850
Andelar i intresseföretag	3 306	3 306
Summa anläggningstillgångar	23 926	27 284
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	26 428	19 973
Fordringar hos koncernbolag	1 792	4 736
Övriga fordringar	289	87
Skattefordringar	-	895
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 181	6 926
Kortfristiga placeringar	-	5 373
Kassa och bank	32 301	13 905
Summa omsättningstillgångar	66 991	51 895
Summa tillgångar	90 917	79 179

Balansräkning moderbolaget

Belopp i TSEK	2017-03-31	2016-03-31
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	44 147	37 493
Resultat	3 863	2 398
Summa eget kapital	67 036	58 917
Obeskattade reserver	4 224	4 251
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	2 653	1 236
Leverantörsskulder	877	2 564
Skulder hos koncernföretag	1 132	707
Skatteskulder	1 361	-
Övriga kortfristiga skulder	4 223	3 462
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 411	8 042
Summa kortfristiga skulder	19 657	16 011
Summa eget kapital och skulder	90 917	79 179

Kassaflödesanalys för koncernen

	Jan-mar 2017	Jan-mar 2016
Den löpande verksamheten		
Inbetalningar från kunder	40 204	38 178
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-32 051	-33 312
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter	8 153	4 866
Erhållen ränta	18	10
Erlagd ränta	--	-20
Betald inkomstskatt	-561	-608
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 610	4 248
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	-980
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-160	-7
Sålda materiella anläggningstillgångar	-	-
Investeringar i intressebolag	-	-
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	-369	-
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-529	-987
Finansieringsverksamheten		
Utbetald utdelning	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Årets kassaflöde	7 081	3 261
Likvida medel vid årets början	30 732	24 192
Kursdifferens i likvida medel	-23	206
Likvida medel vid årets slut	37 790	27 659

Belopp i TSEK	Jan-mar 2017	Jan-mar 2016
Förändring eget kapital		
Eget kapital 2016-12-31 (2015-12-31)	63 304	55 414
Nyemission	-	-
Utdelning enligt beslut av årsstämma	-	-
Inlösen av optioner	-	-
Omräkningsdifferens	-15	92
Årets resultat	4 426	3 194
Eget kapital 2017-03-31 (2016-03-31)	67 715	58 700
Koncernens nyckeltal		
EBITA	6 103	4 665
EBIT	5 698	4 235
Rörelsemarginal	14,6%	11,3%
Vinstmarginal	14,7%	11,2%
Finansiell ställning i koncernen		
Likvida medel (MSEK)	37,8	27,7
Räntebärande nettokassa (MSEK)	37,8	27,7
Eget kapital (MSEK)	67,7	58,7
Soliditet	73,6%	71,6%
Kassalikviditet	330%	278%
Medarbetare i koncernen		
Antal anställda per sista i kvartalet	127	125
Antal årsanställda	120	118
Omsättning/årsanställd	325	319
Rörelseresultat/årsanställd	47,5	35,9
Personalomsättning	2,4%	2,4%
Sjukfrånvaro	3,5%	3,6%
Aktien i Triona		
Antal aktier vid periodens utgång	5 577 080	5 577 080
Vinst/aktie	0,79 SEK	0,57 SEK
Koncernens egna kapital /aktie	12,14 SEK	10,52 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.