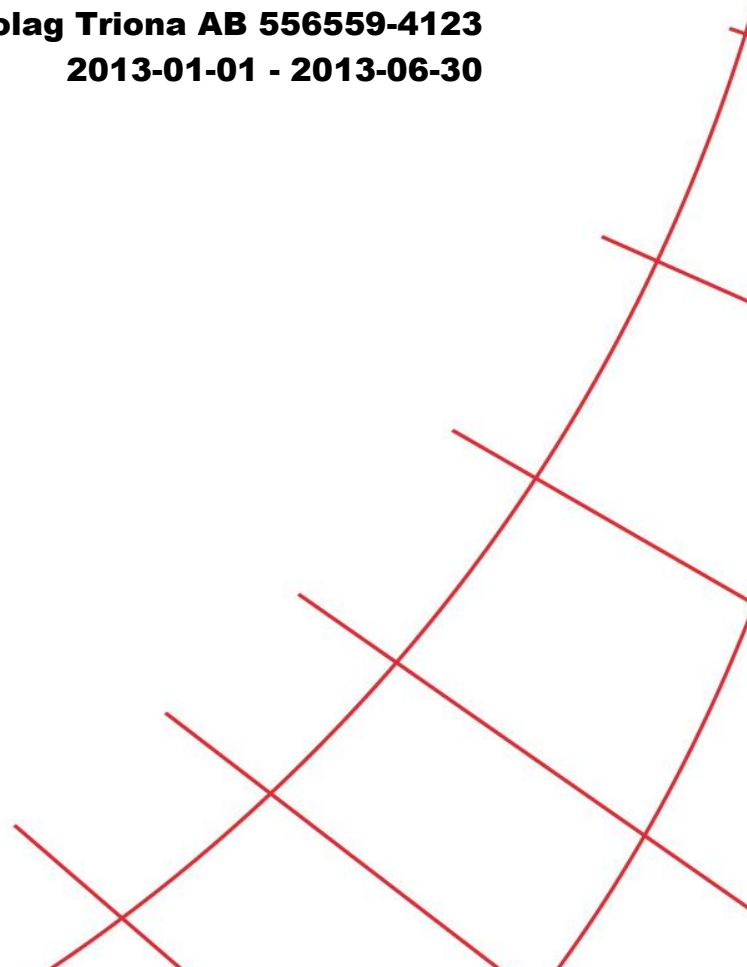


KVARTALSRAPPORT 2
2013

Triona koncernen

Moderbolag Triona AB 556559-4123
2013-01-01 - 2013-06-30



Sammanfattat på en sida

Januari – juni 2013

- Nettoomsättningen uppgår till 78,5 (82,4) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 0,2 (6,6) MSEK, en rörelsemarginal på 0,3 (8,0) %
- Vinst efter finansiella poster uppgår till 0,4 (6,8) MSEK
- Vinst per aktie efter skatt uppgår till 0,1 (0,9) SEK
- Kassaflödet från rörelsen uppgår till 0,9 (0,3) MSEK
- Likvida medel uppgår till 21,7 (19,8) MSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013

- Erhållit ett uppdrag inom BIM (Building Information Model) som vi påbörjat hos Trafikverket.
- Lantmäteriet accepterade vår leverans av ett s.k. Metadataverktyg,
- Ramböll har beställt utvecklingen av ett system för funktionsstyrt underhåll av vägmarkeringar
- NCC Roads beställde utvecklingen av en s.k. tracking server.
- NWP tecknade avtal om användning av vår tjänst lasset.se
- Vi har genomfört en samordnad utredning för Holmen, SCA, Sveaskog och Bergvik runt en serverplattform för ett webbaserat vägförvaltningssystem
- Sveriges Radio valde att förlänga förvaltningsavtalet vi har och har även gjort en större tilläggsbeställning.

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	5
Resultaträkning koncernen	6
Balansräkning koncernen	7
Resultaträkning moderbolaget	9
Balansräkning moderbolaget	10
Kassaflödesanalys för koncernen	12

Marknad

Summerat har efterfrågan av våra tjänster under kvartal 2 enligt förväntan fortsatt varit svag. Men, det pågår en hel del intressant som på sikt pekar mot en positiv utveckling.

Lantmäteriet och Trafikverket har fortsatt avropa konsulter till nya uppdrag och Statens vegvesen har beställt vidareutveckling av Fergedatabanken. Efterfrågan från Statens vegvesen är dock fortsatt svag. Extra intressant är ett uppdrag inom BIM (Building Information Model) som vi påbörjat hos Trafikverket. Kvartalet har även omfattat arbete i två stora upphandlingar, som påverkar Trafikverket; kammarkollegiets ramavtalsupphandling för IT-konsulter och den s.k. co-sourcing upphandlingen. Dessa upphandlingar avgörs under kvartal 3 resp. i inledningen av 2014.

Lantmäteriet har accepterat vår leverans av ett s.k. Metadataverktyg, som Triona utvecklat. Vi har även levererat den cykelreseplanerare som Gävle kommun beställde under kvartal 1, en lösning som hjälper Gävle att främja cyklandet. Båda leveranserna skedde enligt överenskommen tidplan och kostnad.

Ramböll har beställt utvecklingen av ett system för funktionsstyrt underhåll av vägmarkeringar. Inom anläggnings- och transportområdet har vi utvecklat och levererat en tracking server som NCC Roads skall använda för att följa upp och effektivisera sina transporter av asfalt. Vidare har vi påbörjat utvecklingen av nästa version av Ragn-Sells mobila orderapplikation.

NWP tecknade avtal om användning av vår tjänst lasset.se, som SCA sedan ca 1 år tillbaka använder. NWPs beslut visar på möjligheterna som tjänsten ger och vi förväntar oss att flera aktörer kommer att följa NWP och SCA och börja använda tjänsten de kommande åren. Inom skogsindustrin har vi även genomfört en samordnad utredning för Holmen, SCA, Sveaskog och Bergvik runt en serverplattform för ett webbaserat vägförvaltningssystem. I nuläget pågår planeringen för en realisering av lösningen.

Sveriges Radio valde att förlänga förvaltningsavtalet vi har och har även gjort en större tilläggsbeställning. Vi fick också ett intressant uppdrag av Scania inom deras utveckling av framtida drivlinekoncept. Pågående uppdrag hos övriga större kunder som ABB, Sveaskog och Transportstyrelsen fortlöpte under kvartalet i något lägre omfattning än tidigare.

Tredje kvartalet förväntas även detta vara relativt svagt men vi ser, baserat på dialoger med våra kunder, tecken på en utveckling som vänder till det bättre.

Medarbetare

Per den sista juni 2013 hade Triona koncernen 142 (142) anställda, varav 132 (129) medarbetare i medelantal har varit i tjänst under kvartalet. Sjukfrånvaron har varit likvärdig som motsvarande period förra året 2,7% (2,6).

Utveckling inom Trionakoncernen

Under kvartalet har Trionakoncernen;

- fortsatt utvecklingen av TRACS Flow (nästa generation av CockPit).
- etablerat ett samarbete med Icecon avseende Microsoft Dynamics
- fortsatt arbetet med konceptet ”Spontan samkörning”. Projektet baseras på ett Offentlig Forsknings og Utviklings (OFU) avtal mellan Statens vegvesen, Inovasjon Norge och Triona. Som ett resultat av detta har appen ”HentMeg” lanserats på App Store och Google Play.
- Färdigställt en ny version av avståndstjänsten, som numera inkluderar det Norska vägnätet.
- tecknat ett avtal med Skid-VM 2015 kring utveckling av den s.k. virtuella arenan, vilket innebär att Triona erhåller rollen som ”official supplier av ”Location Based Services” samt den officiella appen.
- initierat arbetet runt ett forskningsprojektet Learning Fleet tillsammans med bl.a. Volvo.

I inledningen av kvartal 3 har vi lagt ett varsel om permittering Norge vilket sänker kostnaderna på halvårsbasis med 2,1 MSEK. Åtgärden kommer att få effekt fr.o.m. kvartal 4.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning var under kvartalet 78,5 (82,4) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 4,7 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 0,2 (6,6) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 0,3 (8,0) procent.

Resultatet påverkas negativt, i jämförelse med föregående år, av att vi har haft en svagare efterfrågan, främst i Norge men även i Sverige.

Resultatet påverkas positivt, i jämförelse med föregående år, av att vi i Norge har redovisat 1392 TNOK i intäkt (3797 timmar) för konceptet ”Spontan samkörning”

Rörelsemarginalen påverkas negativt av att omsättningen för underleverantörer (som arbetar i uppdrag mot externa kunder) under kvartalet har ökat med 1,9 MSEK så att dess andel av totalomsättningen ökar.

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,9 (0,3) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 21,7 (19,8) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 52,8 (51,7) MSEK och soliditeten var 65,2 (64,8) procent.

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 juni 2013 till 5 531 625 aktier. Utställda optioner är 2013-06-30 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 2013

Delårsrapport för januari – september 2013 publiceras i november 2013.

Bokslutskommuniké januari – december 2013 publiceras i februari 2014.

Fleetech

Trionas intressebolag Fleetech har under kvartalet haft en fortsatt positiv utveckling. Kvalitets- och leveransproblemen har minskat ytterligare och vi har nu nått en situation som vi är nöjda med. Befintliga kunder har beställt utökningar och utveckling av nya tjänster vilket bekräftar vår marknadsposition. Resultatet är klart bättre än motsvarande period 2012, främst p.g.a. sänkta kostnader. Utsikterna för 2013 är positiva.

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 16 september 2013



Mats Bayard
Verkställande direktör, Triona AB

Resultaträkning koncernen

Belopp i tkr	jan - juni	jan – juni	april - juni	april-juni
	2013	2012	2013	2012
Nettoomsättning Trionakoncernen	63 992	69 703	31 689	33 817
Omsättning underleverantörer	14 545	12 691	7 193	7 295
Total nettoomsättning	78 537	82 394	38 882	41 112
Rörelsens kostnader				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-14.732	-12 253	-7 296	-6 709
Personalkostnader	-54 769	-55 086	-27 695	-27 651
Övriga externa kostnader	-7 103	-7 251	-3 632	-3 637
Avskrivning av materiella och				
immateriella tillgångar	-828	-384	-345	-202
Avskrivning goodwill	-900	-825	-450	-412
Rörelseresultat före finansiella poster	205	6 595	-536	2 501
Summa resultat från finansiella				
investeringar	165	178	79	53
Resultat efter finansiella poster	370	6 773	-457	2 554
Skatt på årets resultat	-81	-1 735	-	-
ÅRETS RESULTAT	289	5 038		

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2013-06-30	2012-06-30
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	4 004	350
Goodwill	11 879	13 706
Övrigt	90	167
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	2 572	1 669
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i intresseföretag	3 010	4 510
Övriga långfr. värdepappersinnehav	27	138
Summa anläggningstillgångar	21 582	20 540
Omsättningstillgångar		
Varor	-	76
Kundfordringar	29 623	34 009
Övriga fordringar	824	940
Skattefordringar	2 307	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 988	4 533
Kortfristiga placeringar	8 410	10 572
Kassa och bank	13 339	9 202
Summa omsättningstillgångar	59 491	59 332
Summa tillgångar	81 073	79 872

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2013-06-30	2012-06-30
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 106	1 068
Reservfond	7 429	5 577
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	12 311	8 987
Balanserad vinst/förlust	31 697	31 050
Resultat	289	5 038
Summa eget kapital	52 832	51 720
Långfristiga skulder		
Avsättning skatt	699	127
Övriga långfristiga skulder	773	773
Summa långfristiga skulder	1 472	900
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	1 261	1 481
Leverantörsskulder	6 255	5 774
Skatteskulder		462
Övriga kortfristiga skulder	6 385	6 701
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 868	12 834
Summa kortfristiga skulder	26 769	27 252
Summa eget kapital och skulder	81 073	79 872

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	jan - juni	jan -juni	april – juni	april - juni
	2013	2012	2013	2012
Nettoomsättning moderbolaget	48 104	52 673	23 516	24 208
Omsättning underleverantörer	6 533	6 785	3 448	3 313
Total nettoomsättning	54 637	59 458	26 964	27 521
Rörelsens kostnader				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-6 772	-6 919	-3 464	-3 282
Personalkostnader	-40 037	-41 869	-20 017	-20 632
Övriga externa kostnader	-4 322	-4 666	-2 150	-2 320
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-976	-284	-437	-143
Rörelseresultat före finansiella poster	2 530	5 720	896	1 144
Resultat från andelar i koncernföretag		2761		
Ränteintäkter	118	117	59	44
Räntekostnader	-11		-6	
Summa resultat från finansiella investeringar	107	2 878	53	44
Resultat efter finansiella poster	2 637	8 598	949	1 188
Skatt på årets resultat	-580	-1 504		
ÅRETS RESULTAT	2 057	7 094		

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2013-06-30	2012-06-30
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	3 392	350
Goodwill	4 834	357
Övrigt	90	167
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	1 638	705
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i dotterföretag	15 876	22 685
Andelar i intresseföretag	3 010	4 510
Summa anläggningstillgångar	28 840	28 774
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	22 555	22 477
Övriga fordringar	404	352
Skattefordringar	1 557	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 520	2 138
Kortfristiga placeringar	7 504	9 663
Kassa och bank	8 695	4 160
Summa omsättningstillgångar	42 235	38 790
Summa tillgångar	71 075	67 564

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2013-06-30	2012-06-30
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 106	1 068
Reservfond	4 837	4 837
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	12 311	8 987
Balanserad vinst/förlust	31 262	29 213
Resultat	2 057	7 094
Summa eget kapital	51 573	51 199
Obeskattade reserver	3 046	393
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	773	773
Summa långfristiga skulder	773	773
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	1 261	1 481
Leverantörsskulder	4 121	3 422
Skatteskulder		215
Övriga kortfristiga skulder	2 755	3 030
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 546	7 052
Summa kortfristiga skulder	15 683	15 200
Summa eget kapital och skulder	71 075	67 564

Kassaflödesanalys för koncernen

Jan-juni 2013 Jan-juni 2012

Den löpande verksamheten		
Inbetalningar från kunder	76 911	75 982
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-74 286	-72 069
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter	2 625	3 913
Erhållen ränta	178	
Erlagd ränta	-12	-14
Betald inkomstskatt	-1 940	-3 609
Kassaflöde från den löpande verksamheten	851	290
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 656	
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 255	-348
Sålda materiella anläggningstillgångar		-493
Investeringar i dotterbolag		-2 816
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	109	
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 802	-3 657
Finansieringsverksamheten		
Nyemission		
Utbetald utdelning	-4 425	-5 339
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-4 425	-5 339
Årets kassaflöde	-6 376	-8 706
Likvida medel vid årets början	28 413	28 363
Kursdifferens i likvida medel	-288	117
Likvida medel vid årets slut	21 749	19 774

Belopp i TSEK	Jan-juni 2013	Jan-juni 2012
Förändring eget kapital		
Eget kapital 2012-12-31 (2011-12-31)	57 242	51 977
Nyemission		
Utdelning enligt beslut av årsstämma	-4 425	-5 339
Inlösen av optioner		
Omräkningsdifferens	-274	44
Årets resultat	289	5 038
Eget kapital 2013-06-30 (2012-06-30)	52 832	51 720
Koncernens nyckeltal		
EBITA	1 105	7 420
EBIT	205	6 595
Rörelsemarginal	0,3%	8%
Vinstmarginal	0,5%	8,2%
Finansiell ställning i koncernen		
Likvida medel	21,7	19,8
Räntebärande nettokassa	21,7	19,8
Eget kapital	52,8	51,7
Soliditet	65,2%	64,8%
Kassalikviditet	222%	218%
Medarbetare i koncernen		
Antal anställda per sista i kvartalet	142	142
Antal årsanställda	132	129
Omsättning/årsanställd	485	540
Rörelseresultat/årsanställd	1,6	51,1
Personalomsättning	2,8%	4,2%
Sjukfrånvaro	2,7%	2,6%
Aktien i Triona AB		
Antal aktier vid periodens utgång	5 531 625	5 338 905
Vinst/aktie	0,1 SEK	0,9 SEK
Eget kapital/aktie	9,6 SEK	9,7 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.