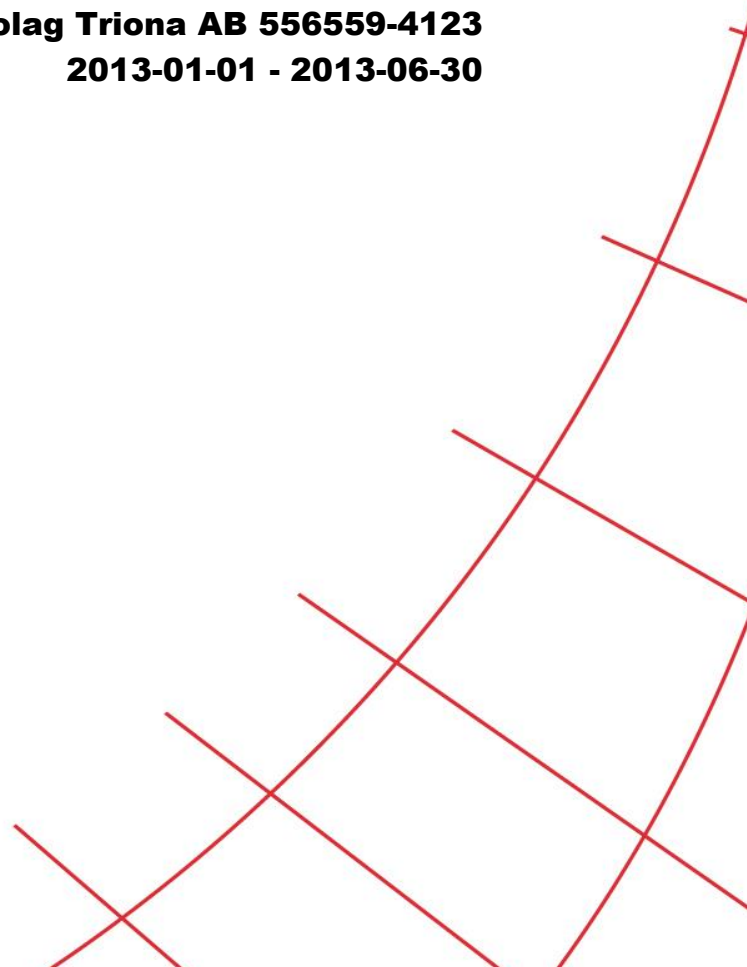


KVARTALSRAPPORT 2
2013

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.

Fleetch

Trionas intressebolag Fleetch 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 2013 | jan – juni 2012 | april - juni 2013 | april-juni 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. |