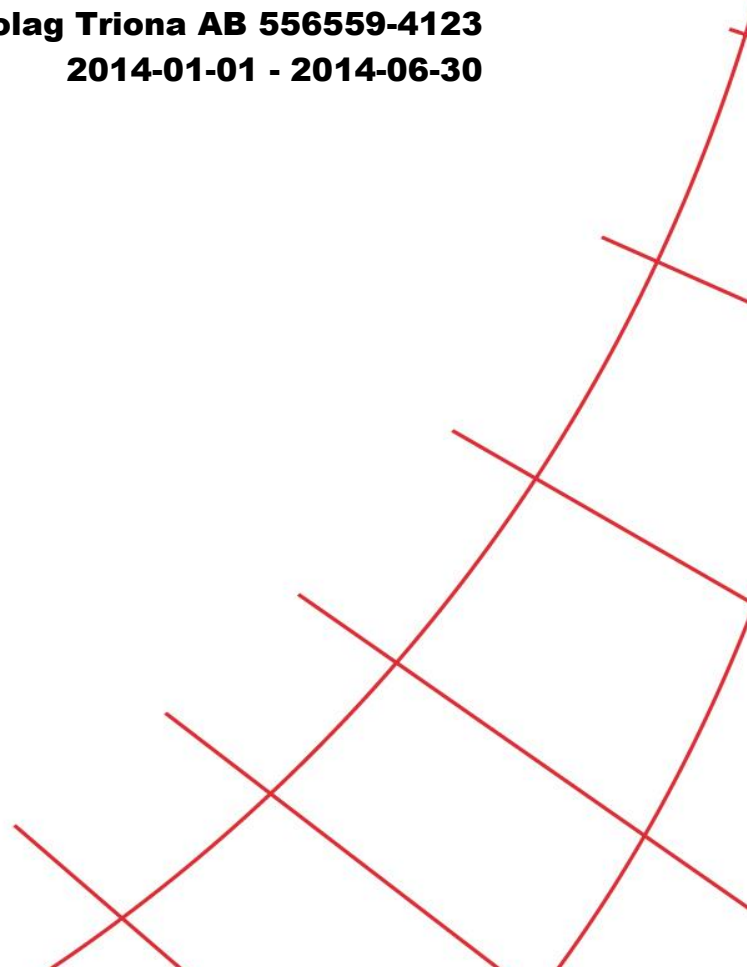


KVARTALSRAPPORT 2
2014

Triona koncernen

Moderbolag Triona AB 556559-4123
2014-01-01 - 2014-06-30



Sammanfattat på en sida

Januari – juni 2014

- Nettoomsättningen uppgår till 77,0 (78,5) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 2,5 (0,2) MSEK, en rörelsemarginal på 3,3 (0,3) %
- Vinst efter finansiella poster uppgår till 2,6 (0,4) MSEK
- Vinst per aktie efter skatt uppgår till 0,3 (0,1) SEK
- Kassaflödet från rörelsen uppgår till 2,0 (0,9) MSEK
- Likvida medel uppgår till 24,1 (21,7) MSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2014

- NCC Roads har valt ut oss som en strategisk leverantör
- Mesta i Norge att teckna avtal med vår partner Vianova som innebär att Triona och Vianova övertar ägandet av deras produktionssystem MIPSS.
- ABT, Inlandsfrakt och Mantum har alla tecknat avtal om införande av TRACS Flow.
- Trätransporter i Norrbotten AB anslutit sig som användare av TRACS Rundvirke.
- VSV-frakt har beslutat att i höst genomföra ett pilotprojekt med Trionas IT-lösning för produktionsrapportering.
- Vi har även genomfört en förstudie runt kodgenerering hos ABB.

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 2014 | 5 |
| Fleetech | 5 |
| Resultaträkning koncernen | 6 |
| Balansräkning koncernen | 7-8 |
| Resultaträkning moderbolaget | 9 |
| Balansräkning moderbolaget | 10-11 |
| Kassaflödesanalys för koncernen | 12 |

Marknad

Hos våra största och viktigaste kunder som ABB, NCC, Statens vegvesen, Sveaskog, Trafikverket och Transportstyrelsen har vi hittills i år sammantaget haft en lika stor omsättning som vi hade förra året. Efterfrågan av våra tjänster under andra kvartalet var likvärdig som föregående år och utvecklades positivt i Sverige.

Vi har en bra dialog med Trafikverket om vår position hos dem som nischleverantör. Under kvartalet har de valt att förlänga några konsultavtal samtidigt som de har valt våra konsulter i några nya uppdrag. Stockholm stad har beställt ett mindre uppdrag avseende analys av vägnät och hos Statens vegvesen har vi på ett bra sätt klarat av ändringar i vår bemanning. Vi har där vidare utvecklat vårt arbetssätt i NVDB uppdraget i Norge mot ett mer smidigt (agilt) arbetssätt.

Utvecklingen inom området anläggning och transporter är positiv. NCC Roads har valt ut oss som en av få strategiska leverantörer. Vidare valde Mesta i Norge att teckna avtal med vår partner Vianova som innebär att Triona och Vianova övertar ägandet av deras produktionssystem MIPSS. Samtidigt tecknades ett avtal som innebär att Mesta fortsatt kommer att använda MIPSS som sitt produktionssystem.

ABT, Inlandsfrakt och Mantum har alla tecknat avtal om införande av TRACS Flow. Övergången från dagens system sker stegvis och omfattar både kontorssystemet, mobillösningen samt tilläggsmoduler. Vidare har Trätransporter i Norrbotten AB anslutit sig som användare av TRACS Rundvirke.

Även hos Sveaskog har vi på ett bra sätt klarat av ändringar i bemanning parallellt med att vi också genomförde en lyckad etablering av förvaltningen av den s.k. fältklienten. Under kvartalet har också nyttjandet av vår molntjänst Lasset ökat. Årligen ökar intäkterna nu med >100% och intresset från nya kunder är påtagligt. För Skogdata i Norge har vi påbörjat arbetet med att etablera en GIS miljö, som under hösten planeras att ersätta deras nuvarande lösning. I slutet av kvartalet beslutade sig vidare VSV-frakt för att i höst genomföra ett pilotprojekt med Trionas IT-lösning för produktionsrapportering.

Hos ABB har det nya ramavtalet börjat användas. Vi har även genomfört en förstudie runt kodgenerering hos ABB. Slutligen har Lantmäteriet valt att utöka projektavtalet avseende förvaltning av det s.k. Metadataverktyg som Triona levererat tidigare.

Vi har en spännande höst framför oss och är fortsatt optimistiska. Vi har fortsatt 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. Samtidigt är konkurrensen fortsatt hård och vi upplever en prispress, framför allt av den offentliga sektorn.

Medarbetare

Per den sista juni 2014 hade Triona koncernen 128 (142) anställda, varav 124 (132) medarbetare i medelantal har varit i tjänst under kvartalet. Sjukfrånvaron har varit något lägre än motsvarande period förra året, 2,3% (2,7).

Utveckling inom Trionakoncernen

Under kvartalet har Trionakoncernen;

- Ökad farten i arbetet med utvecklingen av nästa generation av TNE
- Fortsatt utvecklingen av TRACS Flow (nästa generation av CockPit)
- Vid årsstämman i slutet av maj valt en ny styrelse med Lars Harrysson som ordförande. Övriga i styrelsen är Victoria Carlbaum, Håkan Blomdahl och Lennart Hane.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning var under kvartalet 77,0 (78,5) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 2,5 (0,2) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 3,3 (0,3) 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 första halvåret har minskat med 2,0 MSEK så att dess andel av totalomsättningen minskar.

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var 2,0 (0,9) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 24,1 (21,7) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 54,6 (52,8) MSEK och soliditeten var 67,1 (65,2) procent.

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 juni 2014 till 5 531 625 aktier.

Redovisningsprinciper

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

Rapporttillfällen för 2014

Delårsrapport för januari – september 2014 publiceras i november 2014.

Bokslutskommuniké januari – december 2014 publiceras i februari 2015.

Fleetech

Trionas intressebolag Fleetech har under kvartalet haft en fortsatt positiv utveckling. Resultatet är bättre än motsvarande period 2013. Utsikterna för 2014 ser positiva ut tack vare nya kundorder och bedömningen är att året kommer att avslutas med ett positivt resultat.

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 5 september 2014



Mats Bayard
Verkställande direktör, Triona AB

Resultaträkning koncernen

| Belopp i tkr | jan - juni | jan – juni | april - juni | april-juni |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Nettoomsättning Trionakoncernen | 64 474 | 63 992 | 31 894 | 31 689 |
| Omsättning underleverantörer | 12 483 | 14 545 | 6 801 | 7 193 |
| Total nettoomsättning | 76 957 | 78 537 | 38 695 | 38 882 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Uppdragsspecifika | | | | |
| externa kostnader | -12 775 | -14 732 | -6 860 | -7 296 |
| Personalkostnader | -52 743 | -54 769 | -26 227 | -27 695 |
| Övriga externa kostnader | -6 839 | -7 103 | -3 475 | -3 632 |
| Avskrivning av materiella och | | | | |
| immateriella tillgångar | -1 164 | -828 | -639 | -345 |
| Avskrivning goodwill | -915 | -900 | -467 | -450 |
| Rörelseresultat före finansiella poster | 2 521 | 205 | 1 027 | -536 |
| Summa resultat från finansiella investeringar | 108 | 165 | 72 | 79 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 629 | 370 | 1 099 | -457 |
| Extraordinära kostnader * | -787 | | | |
| Resultat efter extraordinära kostnader | 1 842 | | | |
| Skatt på årets resultat | -418 | -81 | - | - |
| ÅRETS RESULTAT | 1 424 | 289 | | |

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

Balansräkning koncernen

| Belopp i tkr | 2014-06-30 | 2013-06-30 |
|--|---------------|---------------|
| Anläggningstillgångar | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | |
| Egenutvecklad programvara | 5 322 | 4 004 |
| Goodwill | 10 064 | 11 879 |
| Övrigt | 51 | 90 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Inventarier | 1 971 | 2 572 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Andelar i intresseföretag | 4 510 | 3 010 |
| Övriga långfr. värdepappersinnehav | 1 076 | 27 |
| Summa anläggningstillgångar | 22 994 | 21 582 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Varor | - | |
| Kundfordringar | 29 471 | 29 623 |
| Övriga fordringar | 1 523 | 824 |
| Skattefordringar | 498 | 2 307 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 812 | 4 988 |
| Kortfristiga placeringar | 5 562 | 8 410 |
| Kassa och bank | 18 565 | 13 339 |
| Summa omsättningstillgångar | 58 431 | 59 491 |
| Summa tillgångar | 81 425 | 81 073 |

Balansräkning koncernen

| Belopp i tkr | 2014-06-30 | 2013-06-30 |
|--|---------------|---------------|
| Eget kapital och skulder | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 1 106 | 1 106 |
| Reservfond | 8 417 | 7 429 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Överkursfond | 12 311 | 12 311 |
| Balanserad vinst/förlust | 31 348 | 31 697 |
| Resultat | 1 424 | 289 |
| Summa eget kapital | 54 606 | 52 832 |
| | | |
| Långfristiga skulder | | |
| Avsättning skatt | 949 | 699 |
| Övriga långfristiga skulder | | 773 |
| Summa långfristiga skulder | 949 | 1 472 |
| | | |
| Kortfristiga skulder | | |
| Förskott från kunder | 873 | 1 261 |
| Leverantörsskulder | 6 184 | 6 255 |
| Skatteskulder | | |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 912 | 6 385 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 11 901 | 12 868 |
| Summa kortfristiga skulder | 25 870 | 26 769 |
| | | |
| Summa eget kapital och skulder | 81 425 | 81 073 |

Resultaträkning moderbolaget

| Belopp i tkr | jan - juni | jan -juni | april – juni | april - juni |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Nettoomsättning moderbolaget | 50 904 | 48 104 | 25 114 | 23 516 |
| Omsättning underleverantörer | 6 121 | 6 533 | 3 637 | 3 448 |
| Total nettoomsättning | 57 025 | 54 637 | 28 751 | 26 964 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Uppdragsspecifika | | | | |
| externa kostnader | -6 477 | -6 772 | -3 720 | -3 464 |
| Personalkostnader | -40 364 | -40 037 | -19 713 | -20 017 |
| Övriga externa kostnader | -4 644 | -4 322 | -2 407 | -2 150 |
| Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar | -1 278 | -976 | -689 | -437 |
| Rörelseresultat före finansiella poster | 4 262 | 2 530 | 2 222 | 896 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 76 | | 30 | |
| Ränteintäkter | 96 | 118 | 49 | 59 |
| Resultat försäljning av kortfristiga placeringar | 33 | | 33 | |
| Räntekostnader | - | -11 | - | -6 |
| Summa resultat från finansiella investeringar | 205 | 107 | 112 | 53 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 467 | 2 637 | 2 334 | 949 |
| Skatt på årets resultat | -983 | -580 | | |
| ÅRETS RESULTAT | 3 484 | 2 057 | | |

Balansräkning moderbolaget

| Belopp i tkr | 2014-06-30 | 2013-06-30 |
|--|---------------|---------------|
| Anläggningstillgångar | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | |
| Egenutvecklad programvara | 4 452 | 3 392 |
| Goodwill | 4 179 | 4 834 |
| Övrigt | 51 | 90 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Inventarier | 1 203 | 1 638 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Andelar i dotterföretag | 14 376 | 15 876 |
| Andelar i intresseföretag | 4 510 | 3 010 |
| | | |
| Summa anläggningstillgångar | 28 771 | 28 840 |
| | | |
| Omsättningstillgångar | | |
| Kundfordringar | 23 139 | 22 555 |
| Övriga fordringar | 2 280 | 404 |
| Skattefordringar | | 1 557 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 283 | 1 520 |
| Kortfristiga placeringar | 6 680 | 7 504 |
| Kassa och bank | 13 597 | 8 695 |
| | | |
| Summa omsättningstillgångar | 47 979 | 42 235 |
| | | |
| Summa tillgångar | 76 750 | 71 075 |

Balansräkning moderbolaget

| Belopp i tkr | 2014-06-30 | 2013-06-30 |
|--|---------------|---------------|
| 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 | 34 194 | 31 262 |
| Resultat | 3 485 | 2 057 |
| Summa eget kapital | 55 933 | 51 573 |
| Obeskattade reserver | 4 313 | 3 046 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga långfristiga skulder | - | 773 |
| Summa långfristiga skulder | | 773 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Förskott från kunder | 827 | 1 261 |
| Leverantörsskulder | 4 076 | 4 121 |
| Skatteskulder | 62 | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 3 651 | 2 755 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 7 888 | 7 546 |
| Summa kortfristiga skulder | 16 504 | 15 683 |
| Summa eget kapital och skulder | 76 750 | 71 075 |

Kassaflödesanalys för koncernen

Jan-juni 2014 Jan-juni 2013

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Den löpande verksamheten | | |
| Inbetalningar från kunder | 71 581 | 76 911 |
| Utbetalningar till leverantörer och anställda | -68 832 | -74 286 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter | 2 749 | 2 625 |
| Erhållen ränta | 128 | 178 |
| Erlagd ränta | -20 | -12 |
| Betald inkomstskatt | -852 | -1 940 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 2 005 | 851 |
| Investeringsverksamheten | | |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | -2 048 | -1 656 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -72 | -1 255 |
| Sålda materiella anläggningstillgångar | | |
| Investeringar i dotterbolag | | |
| Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar | | 109 |
| Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar | | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -2 120 | -2 802 |
| Finansieringsverksamheten | | |
| Nyemission | | |
| Utbetald utdelning | -1 383 | -4 425 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1 383 | -4 425 |
| Årets kassaflöde | -1 498 | -6 376 |
| Likvida medel vid årets början | 25 489 | 28 413 |
| Kursdifferens i likvida medel | 136 | -288 |
| Likvida medel vid årets slut | 24 127 | 21 749 |

| Belopp i TSEK | Jan-juni 2014 | Jan-juni 2013 |
|---|------------------|------------------|
| Förändring eget kapital | | |
| Eget kapital 2013-12-31 (2012-12-31) | 54 336 | 57 242 |
| Utdelning enligt beslut av årsstämma | -1 383 | -4 425 |
| Omräkningsdifferens | 229 | -274 |
| Årets resultat | 1 424 | 289 |
| Eget kapital 2014-06-30 (2013-06-30) | 54 606 | 52 832 |
| Koncernens nyckeltal | | |
| EBITA | 3 436 | 1 105 |
| EBIT | 2 521 | 205 |
| Rörelsemarginal | 3,3% | 0,3% |
| Vinstmarginal | 2,4% | 0,5% |
| Finansiell ställning i koncernen | | |
| Likvida medel | 24,1 | 21,7 |
| Räntebärande nettokassa | 24,1 | 21,7 |
| Eget kapital | 54,6 | 52,8 |
| Soliditet | 67,1% | 65,2% |
| Kassalikviditet | 226% | 222% |
| Medarbetare i koncernen | | |
| Antal anställda per sista i kvartalet | 128 | 142 |
| Antal årsanställda | 124 | 132 |
| Omsättning/årsanställd | 520 | 485 |
| Rörelseresultat/årsanställd | 20,3 | 1,6 |
| Personalomsättning | 9,4% | 2,8% |
| Sjukfrånvaro | 2,3% | 2,7% |
| Aktien i Triona AB | | |
| Antal aktier vid periodens utgång | 5 531 625 | 5 531 625 |
| Vinst/aktie Triona AB | 0,30 SEK | 0,10 SEK |
| Eget kapital/aktie Triona AB | 9,9 SEK | 9,6 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. |