

2017

KVARTALSRAPPORT 2



TRIONAKONCERNEN

Moderbolag Triona AB 556559-4123

2017-01-01 - 2017-06-30

SAMMANFATTAT PÅ EN SIDA

Kvartalet var svagare än förväntat men vi har goda förutsättningar för en positiv utveckling under kvarvarande del av år 2017.

Omsättning och resultat minskade under andra kvartalet, i jämförelse med motsvarande period 2016. Resultatet påverkas av en svag period i Norge samt av medvetna satsningar som innebär att resultatet under resterande del av 2017 kortsiktigt belastas med kostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten har stärkts och uppgick till 8,9 MSEK. Sammantaget är resultatet för första halvåret positivt i både Norge och Sverige och rörelseresultatet för koncernen var 4,3 MSEK.

Januari – juni 2017

- » Nettoomsättningen uppgår till 74,7 (75,4) MSEK
- » Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 4,3 (7,3) MSEK, en rörelsemarginal på 5,8 (9,6) %
- » Vinst efter finansiella poster uppgår till 4,4 (7,3) MSEK
- » Vinst per aktie efter skatt uppgår till 0,58 (0,99) SEK
- » Kassaflödet från rörelsen uppgår till 8,9 (3,2) MSEK
- » Likvida medel uppgår till 31,8 (23,7) MSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

- » I maj etablerade Triona verksamhet i Finland och erhöll ett mindre uppdrag av Finska Trafikverket avseende utveckling av en prototyp för en app.
- » Triona tog över verksamheten inom avdelningarna R&D (utveckling) och QA (kvalitetssäkring) från LiveArena TV AB.
- » Miljöförvaltningen Stockholms stad har tecknat ett avtal med Triona avseende ett uppdrag att anpassa en webbportal.
- » Trafikverket har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende konsulttjänster för specialister inom trafikstyrningssystem för järnväg.
- » Trionas produkt TRE (Triona Routing Engine) har tagits i produktion i Samtrafikens reseplanerare Resrobot.

Efter kvartalets slut har vi erhållit ett ramavtal med Landstinget Västernorrland.



INNEHÅLL

Marknad	4
Medarbetare	5
Utveckling inom Trionakoncernen	5
Omsättning och resultat	6
Finansiell ställning	6
Aktien i Triona AB	6
Redovisningsprinciper	6
Rapporttillfällen för 2017	6
Fleetech	7
Resultaträkning koncernen	8
Balansräkning koncernen	9
Resultaträkning moderbolaget	11
Balansräkning moderbolaget	12
Kassaflödesanalys koncernen	14
Nyckeltal koncernen	15
Definitioner	16

KVARTALET I NÄRBILD

Marknad

Under kvartalet tog Triona beslutet att etablera verksamhet i Finland. Vi erhöll därefter i en upphandling ett mindre uppdrag avseende utveckling av en prototyp för en app som stödjer Finska Trafikverket i arbetet med farliga, långa och tunga transporter.

Under senkvintern levererade Triona produkten TNE (Transport Network Engine) till Norska Kystverket och systemet är nu i produktion. Framöver kommer Kystverkets fokus att ligga på registrering, import och validering av farledsdata. När kvalitén på data har nått en tillfredsställande nivå, kan lösningen integreras med Kystverkets befintliga webbapplikation och göras publikt tillgänglig. Lösningen som är levererad till Kystverket omfattar TNE, GeoServer för presentation av farledsdata i existerande webbapplikation och Novapoint, levererad av Trimble, för underhåll av farledsdata. Triona bistår nu Kystverket med att färdigställa nya farledsnätverk, förbereda datakatalogen och importera data som knyts till farledsnätverket. Dessutom planeras arbete för att säkerställa integrationen mellan TNE och Kystverkets befintliga webbapplikation www.kystinfo.no.

Miljöförvaltningen i Stockholms stad har tecknat ett avtal med Triona avseende ett uppdrag att anpassa en webbportal. Avtalet innefattar ett omfattande arbete med GIS som genomgående tema där nyutveckling, anpassning, komplettering av befintliga datatjänster och dokumentation är några av delmomenten. Arbetet kommer att ske med agil arbetsmetodik och avtalet löper i drygt två år med option på förlängning.

Trafikverket har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende konsulttjänster för specialister inom trafikstyrningssystem för järnväg. Trafikverket har vidare avropat ett antal konsulttjänster via de ramavtal som finns tecknade mellan Trafikverket och Triona. Statens vegvesen har beställt fortsatt vidareutveckling av systemen PMS (Pavement Management System) och Rosita.

Trionas produkt TRE (Triona Routing Engine) har tagits i produktion i Samtrafikens reseplanerare Resrobot. Samtrafiken är därmed ännu en aktör inom reseplanering som valt Trionas ruttning. TRE används i Resrobot vid ruttberäkningar för de resor eller delar av resor som sker med bil eller gång. Samtrafiken har därmed en kvalificerad ruttningsskomponent som använder data från OpenStreetMap för ruttberäkningar för hela Sverige. Triona stärker därmed ytterligare positionen som framträdande leverantör av ruttningstjänster i Norden, där TRE hjälper trafikanter att välja den bästa vägen för cykel, gång, personbil och tung trafik.

På uppdrag av ABT respektive BDX har gjort viss kundspecifik vidareutveckling av vår produkt TRACS Flow. Funktionaliteten avser stöd för deklarationer, införandet av s.k. fria fält. Och access till vägsedelinformation via ett API. Samarbetet med Euroskilt utvecklas positivt och den plattformen för skyltstyrning, som vi har påbörjat utvecklingen av, kommer att vidareutvecklas för att stödja skyltar från Ortana. Vidare erhöll vi ett konsultuppdrag avseende processkartläggning hos Skellefteå kraft.

Under tredje kvartalet förväntas utvecklingen i jämförelse med andra kvartalet vara positiv. Framförallt förväntas efterfrågan av våra produkter och tjänster stärkas i Norge.



Medarbetare

Under kvartalet har 17 nya medarbetare börjat och per den sista juni 2017 hade Triona koncernen 138 (124) anställda, varav 120 (116) medarbetare i medeltal har varit i tjänst under kvartalet. Sjukfrånvaron var 2,3 % (3,3 %) första halvåret i år, vilket är något lägre, jämfört med motsvarande period föregående år.

Sofia Hedberg anställdes som ny CFO på Triona. Hon börjar i oktober. Sofia är civilekonom och har arbetat på PwC i 10 år. Därefter har hon varit på SSAB i 7 år och där haft roller som "Redovisnings och finanschef för siterna Borlänge och Luleå", "Chef för Business Controlling Operations" och Projektledare för SSAB Europe i projektet "Common Finance Plattform".

Utveckling inom Trionakoncernen

I maj etablerade Triona verksamhet i Finland. Kontoret etableras i Espoo som ligger i utkanten av Helsingfors. I samband med etableringen anställdes vår första medarbetare i Finland. Triona har länge haft en mindre omfattande kundrelation med Liikennevirasto (finska Trafikverket) och har under det senaste året utvecklat samarbeten med finska företag som kompletterar Trionas erbjudande. Vi ser just nu flera intressanta affärsmöjligheter i Finland där Trionas produkter och specialistkompetens passar bra. Därmed är timingen rätt för att ta steget in på den finska marknaden.

Etableringen i Finland sker genom att Triona Oy skapas och med syftet att förenkla arbetet med etableringen är CivilPoint Oy (tidigare Vianova Systems Finland Oy) minoritetsägare. CivilPoint är Trimbles auktoriserade återförsäljare i Finland av Novapoint och erbjuder även verksamhetsinriktad kompetens inom infrastrukturområdet. Triona AB äger Triona OY till 80 %.

Triona tog över verksamheten inom avdelningarna R&D (utveckling) och QA (kvalitetssäkring) från LiveArena TV AB. Den omfattade 10 st. medarbetare. Dessa ingår fr.o.m. 1 juni i bolaget Triona Media AB, som ägs till 100% av Triona AB. Medarbetarna har djup kompetens inom Microsoft Azure och övertagandet ger Triona goda förutsättningar att utveckla framtidens molnbaserade IT-lösningar. LiveArena och Triona har samarbetat sedan sommaren 2015 avseende utveckling av en webbportal samt mobila lösningar realiserade med Microsoft Xamarin. I och med övertagandet tar Triona nu även ansvaret för förvaltning och vidareutveckling av de delar som omfattar de serverbaserade s.k. back-end delarna i LiveArenas koncept.

Under kvartalet har Trionakoncernen även;

- » Lanserat en ny version av TRACS Flow. Nyheter i den nya versionen är bland annat funktionalitet för order-delning, samtaxering, fördelning, kreditupplysning, geofencing, streckkodsscanning, positionering via mobilklienten samt en mängd andra förbättringar och rättningar. Nästa version är planerad att släppas kvartal 4 2017.
- » Lanserat en ny version av Trionas avståndstjänst. Den innehåller en del intressanta nyheter. T.ex. möjlighet att; få fler ruttningalternativ, ta hänsyn till betalstationer och tvinga gränspassage vid tullstationer.

På www.triona.se finns mer information om våra produkter och tjänster. Nedan beskrivs de produkter och tjänster som nämns i denna rapport kortfattat;

- » 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-, 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. Plattfor-

men 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.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning för perioden är 74,7 (75,4) MSEK, varav under 2:a kvartalet 35,7 (37,8) MSEK. Av koncernens omsättning för hela perioden härrör 2,0 (7,2) MSEK från externa underleverantörers verksamhet. Omsättningen avseende "egen" verksamhet har ökat med 4,4 MSEK. Omsättningen avseende molntjänster och produkter ökade under perioden med 12,5 % i förhållande till tidigare år, och utgör totalt 11,4% av vår nettoomsättning. Kostnaderna, exklusive underleverantörer och avskrivningar, uppgår till 65,2 (58,5) MSEK vilket är en ökning med 11,4 %. Kostnader vid flytt till nya lokaler i Oslo och Stockholm samt kostnader avseende köpta konsulttjänster (t.f. CFO) bidrar till att de övriga externa kostnaderna har ökat med 34%.

Under perioden har två verksamheter startats, en i Finland och en i Sverige, som initialt leder till ökade kostnader och en negativ påverkan på resultatet.

Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 4,3 (7,3) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 5,8 %(9,6 %). Utvecklingen i juli månad var klart bättre än 2016 och prognosen för helåret är att vi når vårt mål avseende en omsättning på över 150 MSEK. Koncernens medvetna satsningar innebära att resultatet under resterande del av 2017 belastas med kostnader. Därefter förväntas dessa verksamheter bidra till förbättrade resultat i Triona koncernen. Vid sidan av dessa satsningar är prognosen att rörelsemarginalen kommer att förbättras under hösten.

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var 8,9 (3,2) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 31,8 (23,7) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 59,1 (57,7) MSEK och soliditeten var 68,0 % (70,4 %).

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 juni 2017 till 5 577 080 aktier.

Redovisningsprinciper

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

Rapporttillfällen för 2017

Delårsrapport för januari – september 2017, november 2017.
Bokslutskommuniké januari – december 2017, februari 2018.

Fleetech

Under Q2 har Fleetech färdigställt sin nya produktplattform samt förberett för de första leveranserna som sker nu under hösten. 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 15 september 2017.



A handwritten signature in blue ink that reads "Mats Bayard".

Mats Bayard, Verkställande direktör, Triona AB

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Juni 2017	Jan-Juni 2016
OMSÄTTNING		
Nettoomsättning	72 646	68 216
Omsättning underleverantörer	2 011	7 177
Total nettoomsättning	74 657	75 393
.....		
RÖRELSENS KOSTNADER		
Uppdragsspecifika externa kostnader	-4 437	-8 220
Personalkostnader	-55 999	-51 606
Övriga externa kostnader	-7 491	-5 570
Av/nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-2 387	-2 732
.....		
Rörelseresultat före finansiella poster	4 343	7 265
.....		
Räntenetto	8	41
.....		
Rörelseresultat efter finansiella poster	4 351	7 306
Skatt på årets resultat	-1 128	-1 802
Årets resultat	3 223	5 504

BALANSRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2017-06-30

2016-06-30

	2017-06-30	2016-06-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Egenutvecklad programvara	5 214	8 255
Goodwill	4 999	6 614
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	1 035	1 198
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i intresseföretag	1 699	1 871
Övriga långfr. värdepappersinnehav	384	15
Uppskjutna skattefordringar	830	793
Summa anläggningstillgångar	14 161	18 746
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kundfordringar	31 886	30 151
Övriga fordringar	2 359	1 289
Skattefordringar	0	950
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 811	7 245
Kortfristiga placeringar	97	5 094
Kassa och bank	31 695	18 576
Summa omsättningstillgångar	72 848	63 305
.....		
Summa tillgångar	87 009	82 051

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK

2017-06-30

2016-06-30

	2017-06-30	2016-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	-1 115	-1 115
Övrigt bundet kapital	-8 334	-8 353
Fritt Eget kapital		
Överkursfond	-13 074	-13 074
Balanserad vinst/förlust	-33 383	-29 703
Periodens resultat	-3 223	-5 504
Summa eget kapital	-59 129	-57 749
.....		
MINORITETSINTRESSE		
Minoritetsintresse	-200	0
Summa Minoritetsintresse	-200	0
.....		
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Avsättning skatt	-929	-935
Summa Långfristiga Skulder	-929	-935
.....		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Förskott från kunder	-2 967	-1 144
Leverantörsskulder	-2 943	-3 931
Skatteskulder	-100	0
Övriga skulder	-6 384	-5 707
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-14 357	-12 585
Summa Korfristiga Skulder	-26 751	-23 367
.....		
Summa Eget Kapital och Skulder	-87 009	-82 051

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	Jan-Jun 2017	Jan-Jun 2016
OMSÄTTNING		
Nettoomsättning moderbolaget	57 756	54 021
Omsättning underleverantörer	361	3 666
Total nettoomsättning	58 117	57 687
.....		
RÖRELSENS KOSTNADER		
Uppdragsspecifika externa kostnader	-1 985	-4 821
Personalkostnader	-44 310	-41 503
Övriga externa kostnader	-5 380	-3 997
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-1 702	-1 999
.....		
Rörelseresultat före finansiella poster	4 740	5 367
.....		
Räntenetto	0	60
.....		
Rörelseresultat efter finansiella poster	4 740	5 427
Skatt på årets resultat	-1 043	-1 194
Årets resultat	3 697	4 233

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK

2017-06-30

2016-06-30

	2017-06-30	2016-06-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Egenutvecklad programvara	4 916	7 681
Goodwill	2 358	2 913
Övrigt	0	0
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	735	776
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag	12 657	11 850
Andelar i intresseföretag	3 306	3 306
Summa anläggningstillgångar	23 972	26 526
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kundfordringar	23 375	26 874
Fordringar hos koncernbolag	1 792	1 625
Övriga fordringar	834	539
Skattefordringar	0	1 682
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 775	7 202
Kortfristiga placeringar	0	6 731
Kassa och bank	25 733	8 687
Summa omsättningstillgångar	58 509	53 340
.....		
Summa tillgångar	82 481	79 866

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

BELOPP I TSEK

2017-06-30

2016-06-30

	2017-06-30	2016-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	-1 115	-1 115
Reservfond	-4 837	-4 837
Fritt eget kapital		
Överkursfond	-13 074	-13 074
Balanserad vinst/förlust	-36 897	-34 146
Periodens resultat	-3 697	-4 233
Summa eget kapital	-59 620	-57 405
.....		
OBESKATTADE RESERVER		
Periodiseringsfonder	-4 017	-4 017
Avskrivningar över plan	-207	-234
Summa Obeskattade Reserver	-4 224	-4 251
.....		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Förskott från kunder	-2 862	-1 144
Leverantörsskulder	-1 234	-3 049
Skulder hos koncernföretag	-50	0
Skatteskulder	0	-707
Övriga kortfristiga skulder	-4 192	-3 852
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-10 299	-9 458
Summa kortfristiga skulder	-18 637	-18 210
.....		
Summa eget kapital och skulder	-82 481	-79 866

KASSAFLÖDESANALYS TRIONAKONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Jun 2017	Jan-Jun 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Inbetalningar från kunder	75 205	72 744
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-64 400	-68 326
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter	10 805	4 418
Erhållen ränta	8	16
Erlagd ränta	--	-33
Betald inkomstskatt	-1 936	-1 181
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 877	3 220
.....		
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	-606
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-250	-211
Sålda materiella anläggningstillgångar	-	-
Förvärv av dotterbolagsaktier	-806	-
Erhållna Likvida medel vid förvärv	1 006	-
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	-375	-
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar	-	58
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-425	-759
.....		
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Utbetald utdelning	-7 250	-3 346
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7 250	-3 346
.....		
Årets kassaflöde	1 202	-885
Likvida medel vid årets början	30 732	24 192
Kursdifferens i likvida medel	-142	363
Likvida medel vid årets slut	31 792	23 670

NYCKELTAL TRIONAKONCERNEN

BELOPP I TSEK

2017-06-30

2016-06-30

	2017-06-30	2016-06-30
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL		
IB Eget Kapital 2017-01-01 (2016-01-01) (TSEK)	63 304	55 414
Utdelning enl beslut av årsstämman (TSEK)	-7 250	-3 346
Omräkningsdifferans (TSEK)	-148	177
Periodens resultat (TSEK)	3 223	5 504
Eget Kapital 2017-06-30 resp. 2016-06-30 (TSEK)	59 129	57 749
.....		
KONCERNENS NYCKELTAL		
EBITA (TSEK)	5 148	8 082
EBIT (TSEK)	4 343	7 265
Rörelsemarginal (%)	5,8%	9,6%
Vinstmarginal (%)	5,8%	9,7%
.....		
FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN		
Likvida Medel (MSEK)	31,8	23,7
Eget Kapital (MSEK)	59,1	57,7
Soliditet (%)	68,0%	70,4%
Kassalikviditet (%)	272%	271%
.....		
MEDARBETARE I KONCERNEN		
Antal anställda per 30-6 (st)	138	124
Antal årsanställda (st)	120	116
Omsättning / årsanställd (TSEK)	622	650
Rörelseresultat (EBIT) / årsanställd (TSEK)	36	63
Personalomsättning	2,3%	4,8%
Sjukfrånvaro	2,3%	3,3%
.....		
AKTIEN I TRIONA		
Antal aktier vid periodens utgång (st)	5 577 080	5 577 080
Vinst / aktie (SEK)	0,58	0,99
Koncernens egna kapital/ aktie (SEK)	10,60	10,35

DEFINITIONER

BEGREPP

DEFINITION

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.