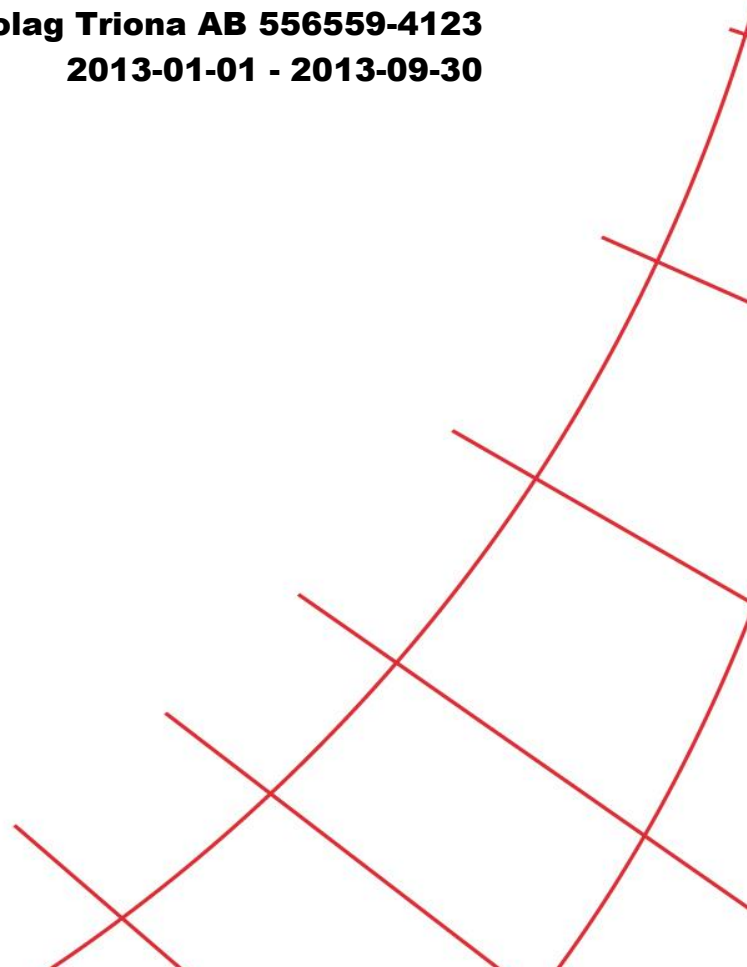


KVARTALSRAPPORT 3
2013

Triona koncernen

Moderbolag Triona AB 556559-4123
2013-01-01 - 2013-09-30



Sammanfattat på en sida

Januari – september 2013

- Nettoomsättningen uppgår till 106,1 (114,0) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till -1,0 (5,9) MSEK, en rörelsemarginal på -0,9 (5,2) %
- Vinst efter finansiella poster uppgår till -0,8 (6,2) MSEK
- Vinst per aktie efter skatt uppgår -0,20 (0,85) SEK
- Kassaflödet från rörelsen uppgår till -4,9 (-0,7) MSEK
- Likvida medel uppgår till 15,3 (18,2) MSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013

- Erhållit ett ramavtal med SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) i Danmark
- Gått vidare i en upphandling av ett Trafikinformationssystem för danska Vejdirektoratet
- Påbörjat en vidareutveckling av systemet Location Code Manager, vilka levereras till Finska Trafikverket och Statens vegvesen.
- Gjort en första leverans till Ramböll avseende systemet för funktionsstyrt underhåll av vägmarkeringar.
- Norrskog Wood Products (NWP) har påbörjat användningen av Trionas molntjänst lasset.se. Som en följd av detta har 26 st nya transportörer anslutit sig till lasset.se. Vi har nu totalt 89 st aktiva transportörer anslutna.
- Valt en ny styrelse, vid extra bolagsstämman 2013-08-13.

Efter kvartalets utgång har vi;

- fått besked avseende kammarkollegiets ramavtalsupphandling för IT-konsulter gällande region väst. Där erhöll Triona avtal, som ett av totalt 14 företag (ett 50-tal leverantörer med sammanlagt 703 underleverantörer deltog). För vår del omfattar avtalet områdena ”IT-Arkitekt” och ”Test & Testledning”.
- erhållit ett samordnat utvecklingsuppdrag för Holmen, SCA, Sveaskog och Bergvik runt en ny klientplattform för ett webbaserat vägförvaltningssystem.

Innehåll

Marknad	4
Medarbetare	4
Utveckling inom Trionakoncernen	4
Omsättning och resultat	5
Finansiell ställning	5
Aktien i Triona AB	5
Redovisningsprinciper	5
Rapporttillfällen för 2013	5
Fleetech	5
Resultaträkning koncernen	7
Balansräkning koncernen	8
Resultaträkning moderbolaget	10
Balansräkning moderbolaget	11
Kassaflödesanalys för koncernen	13

Marknad

Summerat har efterfrågan av våra tjänster under kvartal 3 enligt förväntan fortsatt varit svag. Men, det pågår en hel del intressant som på sikt pekar mot en positiv utveckling.

Vi har erhållit ett ramavtal med SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) i Danmark samt gått vidare i en upphandling av ett Trafikinformationssystem för danska Vejdirektoratet, som en av fem leverantörer (Triona är den enda nordiska leverantören som har kvalificerat sig). Offerten lämnades i slutet av november och ett avgörande är aviserat till december. Under perioden har vi även påbörjat ett intressant konsultuppdrag avseende trafikinformation hos Vejdirektoratet.

Resultatet av kammarkollegiets ramavtalsupphandling för IT-konsulter och den s.k. co-sourcing upphandlingen, vilka båda påverkar Trafikverket, är försenade. Dock har vi efter kvartalets utgång fått besked avseende kammarkollegiets ramavtalsupphandling för IT-konsulter gällande region väst. Där erhöll Triona avtal, som ett av totalt 14 företag (ett 50-tal leverantörer med sammanlagt 703 underleverantörer deltog). För vår del omfattar avtalet områdena ”IT-Arkitekt” och ”Test & Testledning”. Sannolikheten att resultatet kommer att vara likvärdigt i övriga regioner (bl.a. Norr och Stockholm) är hög. Det leder troligen till en situation där Triona kommer att samarbeta med någon av de leverantörer som erhållit ramavtal inom ”Systemutveckling & Systemförvaltning” och ”Ledning & Styrning”.

Vi har påbörjat en vidareutveckling av systemet Location Code Manager, vilka levereras till Finska Trafikverket och Statens vegvesen i Norge. Trafikverket har även fortsatt avropa konsulter till nya uppdrag medan efterfrågan från Statens vegvesen i övrigt är fortsatt svag.

Vi har gjort en första leverans till Ramböll avseende systemet för funktionsstyrt underhåll av vägmarkeringar. Projektet löper enligt den plan vi har avtalat. Mellansvenska Logistik Transporter (MLT) har infört TRACS Flow för ytterligare en verksamhet (Industri) och påbörjat tester av TRACS webbportal samt mobillösning. De senare avses tas i produktion efter årsskiftet.

Norrskog Wood Products (NWP) har påbörjat användningen av Trionas molntjänst lasset.se. De utförde en upphandling under september och startade produktionen i oktober. Som en följd av detta har 26 st nya transportörer anslutit sig till lasset.se. Vi har nu har totalt 89 st aktiva transportörer anslutna. NWP har, liksom SCA, integrerat sitt affärssystem mot lasset.se. Efter kvartalets utgång har vi även erhållit ett samordnat utvecklingsuppdrag för Holmen, SCA, Sveaskog och Bergvik runt en ny klientplattform för ett webbaserat vägförvaltningssystem.

Pågående uppdrag hos övriga större kunder som ABB, Sveaskog och Transportstyrelsen fortlöpte under kvartalet i en omfattning som tidigare under året.

Fjärde kvartalet förväntas även detta vara relativt svagt, dock med en vändning till det bättre.

Medarbetare

Per den sista september 2013 hade Triona koncernen 140 (141) anställda, varav 132 (129) medarbetare i medelantal har varit i tjänst under kvartalet. Sjukfrånvaron har varit 2,3% (2,5) vilket är något lägre än motsvarande period förra året.

Utveckling inom Trionakoncernen

Under kvartalet har Trionakoncernen;

- fortsatt utvecklingen av TRACS Flow (nästa generation av CockPit).
- fortsatt arbetet med konceptet ”Spontan samkörning”. Projektet baseras på ett Offentlig Forsknings og Utviklings (OFU) avtal mellan Statens vegvesen, Innovasjon Norge och Triona. Projektet avslutas under sista kvartalet 2013.
- Genomfört en lyckad workshop om datakvalitet
- Valt en ny styrelse, vid den extra bolagsstämman 2013-08-13.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning var 106,1 (114,0) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 6,9 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var -1,0 (5,9) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på -0,9 (5,2) procent.

Resultatet påverkas fortsatt negativt, i jämförelse med föregående år, av att vi har haft en svagare efterfrågan, främst i Norge men även i Sverige. Utvecklingen var dock svagt positiv i Sverige under senare delen av kvartalet.

Resultatet påverkas positivt, i jämförelse med föregående år, av att vi i Norge har redovisat 1892 TNOK i intäkt (5161 timmar) för konceptet ”Spontan samkörning”

Permitteringar i Norge kommer att sänka kostnaderna på halvårsbasis med 2,1 MSEK, med effekt fr.o.m. kvartal 4.

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var -4,9 (-0,7) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september till 15,3 (18,2) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 51,1 (51,2) MSEK och soliditeten var 72,5 (66,8) procent.

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 september 2013 till 5 531 625 aktier. Utställda optioner är 2013-09-30 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

Bokslutskommuniké januari – december 2013 publiceras i februari 2014.

Fleetech

Trionas intressebolag Fleetech har under kvartalet haft en fortsatt positiv utveckling. Bl.a. har vi erhållit ett uppdrag av PostNord, vilket vi ser som ännu ett tecken på att vi är på rätt väg. Resultatet är fortsatt klart bättre än motsvarande period 2012, främst p.g.a. sänkta kostnader. Utsikterna för 2013 är fortsatt 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 28 november 2013



Mats Bayard
Verkställande direktör, Triona AB

Resultaträkning koncernen

Belopp i tkr	jan - sept	jan - sept	juli - sept	juli - sept
	2013	2012	2013	2012
Nettoomsättning Trionakoncernen	87 189	95 281	23 197	25 578
Omsättning underleverantörer	18 933	18 741	4 388	6 050
Total nettoomsättning	106 122	114 022	27 585	31 628
Rörelsens kostnader				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-19 137	-19 273	-4 405	-7 020
Personalkostnader	-75 563	-76 060	-20 794	-20 974
Övriga externa kostnader	-9 745	-10 920	-2 642	-3 669
Avskrivningar av				
- materiella tillgångar	-403	-306	-162	-96
- immateriella tillgångar, övrigt	-918	-292	-331	-118
- Avskrivning goodwill	-1 348	-1 233	-448	-408
Rörelseresultat före finansiella poster	-992	5 938	-1 197	-657
Summa resultat från finansiella investeringar	214	249	49	71
Resultat efter finansiella poster	-778	6 187	-1 148	-586
Skatt på årets resultat	-392	-1 627	-	-
ÅRETS RESULTAT	-1 170	4 560		

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2013-09-30	2012-09-30
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	4 056	315
Goodwill	11 423	13 249
Övrigt	78	140
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	2 375	1 745
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i intresseföretag	3 010	4 510
Övriga långfr. värdepappersinnehav	26	133
Summa anläggningstillgångar	20 968	20 092
Omsättningstillgångar		
Varor	-	76
Kundfordringar	28 354	33 036
Övriga fordringar	706	668
Skattefordringar	2 508	397
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 534	4 182
Kortfristiga placeringar	7 736	12 183
Kassa och bank	7 576	6 037
Summa omsättningstillgångar	49 414	56 579
Summa tillgångar	70 382	76 671

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2013-09-30	2012-09-30
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 106	1 068
Reservfond	7 429	5 338
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	12 311	8 987
Balanserad vinst/förlust	31 382	31 247
Resultat	-1 170	4 560
Summa eget kapital	51 058	51 200
Långfristiga skulder		
Avsättning skatt	699	127
Övriga långfristiga skulder	773	773
Summa långfristiga skulder	1 472	900
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	903	1 437
Leverantörsskulder	4 319	6 158
Övriga kortfristiga skulder	4 922	8 706
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 708	8 270
Summa kortfristiga skulder	17 852	24 571
Summa eget kapital och skulder	70 382	76 671

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	jan-sept	jan-sept	juli-sept	juli-sept
	2013	2012	2013	2012
Nettoomsättning moderbolaget	66 202	70 270	18 098	17 597
Omsättning underleverantörer	8 597	8 561	2 064	1 776
Total nettoomsättning	74 799	78 831	20 162	19 373
Rörelsens kostnader				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-8 922	-8 962	-2 150	-2 043
Personalkostnader	-56 710	-57 785	-16 673	-15 916
Övriga externa kostnader	-5 980	-6 583	-1 658	-1 917
Avskrivning av				
Materiella tillgångar	-252	-165	-112	-56
immateriella tillgångar, övrigt	-804	-187	-295	-62
Immateriella tillgångar goodwill	-491	-121	-164	-71
Rörelseresultat före finansiella poster	1 640	5 028	-890	-692
Resultat från andelar i koncernföretag		2 761		
Ränteintäkter	155	161	38	44
Räntekostnader	-11			
Summa resultat från finansiella investeringar	144	2 922	38	44
Resultat efter finansiella poster	1 784	7 950	-852	-648
Skatt på årets resultat	-392	-1 322		
ÅRETS RESULTAT	1 392	6 628		

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2013-09-30	2012-09-30
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	3 375	315
Goodwill	4 670	5 324
Övrigt	78	140
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	1 526	749
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i dotterföretag	15 876	15 876
Andelar i intresseföretag	3 010	4 510
Summa anläggningstillgångar	28 535	26 914
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	22 034	20 103
Övriga fordringar	279	202
Skattefordringar	2 508	693
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 406	2 563
Kortfristiga placeringar	6 864	9 666
Kassa och bank	4 496	4 487
Summa omsättningstillgångar	37 587	37 714
Summa tillgångar	66 122	64 628

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2013-09-30	2012-09-30
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	28 711
Resultat	1 392	6 628
Summa eget kapital	50 908	50 231
Obeskattade reserver	3 046	393
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	773	773
Summa långfristiga skulder	773	773
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	903	1 438
Leverantörsskulder	2 420	2 798
Övriga kortfristiga skulder	3 482	5 505
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 590	3 490
Summa kortfristiga skulder	11 395	13 231
Summa eget kapital och skulder	66 122	64 628

Kassaflödesanalys för koncernen

jan-sept 2013 jan-sept 2012

Den löpande verksamheten		
Inbetalningar från kunder	103 322	104 439
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-104 527	-101 039
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter	-1 205	3 400
Erhållen ränta	235	266
Erlagd ränta	-20	-17
Betald inkomstskatt	-3 918	-4 349
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 908	-700
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-2 044	-340
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 243	-693
Sålda materiella anläggningstillgångar		
Investeringar i dotterbolag		-3 016
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	109	
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 178	-4 049
Finansieringsverksamheten		
Nyemission		
Utbetald utdelning	-4 425	-5 339
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-4 425	-5 339
Årets kassaflöde	-12 511	-10 088
Likvida medel vid årets början	28 413	28 363
Kursdifferens i likvida medel	-590	-55
Likvida medel vid årets slut	15 312	18 220

Belopp i TSEK	jan-sept 2013	jan-sept 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	-589	2
Årets resultat	-1 170	4 560
Eget kapital 2013-09-30 (2012-09-30)	51 058	51 200
Koncernens nyckeltal		
EBITA	356	7 171
EBIT	-992	5 938
Rörelsemarginal	-0,9%	5,2%
Vinstmarginal	-0,7%	5,4%
Finansiell ställning i koncernen		
Likvida medel	15,3	18,2
Räntebärande nettokassa	15,3	18,2
Eget kapital	51,1	51,2
Soliditet	72,5%	66,8%
Kassalikviditet	277%	230%
Medarbetare i koncernen		
Antal anställda per sista i kvartalet	140	141
Antal årsanställda	132	129
Omsättning/årsanställd	661	739
Rörelseresultat/årsanställd	-7,5	46,0
Personalomsättning	4,3%	7,1%
Sjukfrånvaro	2,3%	2,5%
Aktien i Triona AB		
Antal aktier vid periodens utgång	5 531 625	5 338 905
Vinst/aktie	-0,2 SEK	0,85 SEK
Eget kapital/aktie	9,2 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.