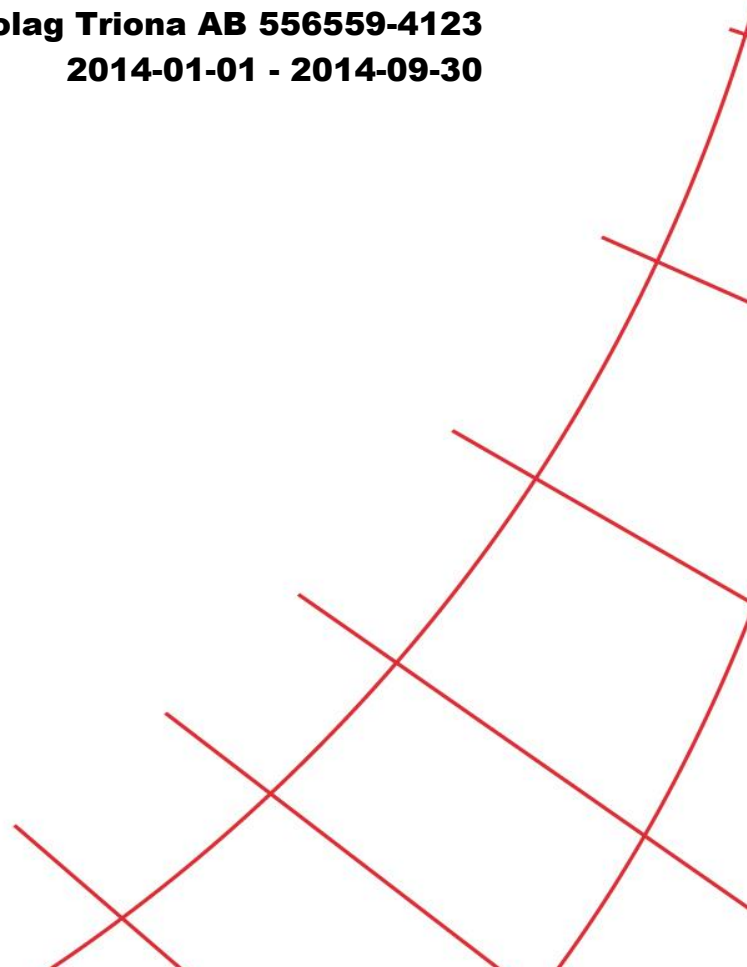


KVARTALSRAPPORT 3
2014

Triona koncernen

Moderbolag Triona AB 556559-4123
2014-01-01 - 2014-09-30



Sammanfattat på en sida

Januari – september 2014

- Nettoomsättningen uppgår till 104,9 (106,1) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 2,5 (-1,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 2,3 (-0,9) %
- Vinst efter finansiella poster uppgår till 2,6 (-0,8) MSEK
- Vinst per aktie efter skatt uppgår 0,20 (-0,20) SEK
- Kassaflödet från rörelsen uppgår till -0,2 (-4,9) MSEK
- Likvida medel uppgår till 21,2 (15,3) MSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2014

- Statens vegvesen har tecknat ett driftavtal avseende ett IT system för planering av underhåll av vägbanan.
- Stockholm stads miljöförvaltning har utökat tidigare lagda beställningar.
- Vejdirektoratet har utökat tidigare lagda beställningar avseende GIS-Utveckling inom trafikinformation för restider och trängsel.
- Bolagsverket och Lantmäteriet har tilldelat oss ramavtal, inom IT-konsulttjänster respektive GIS/Geodata.
- Espen Moseng har tillträdett rollen som daglig ledare i Norge.

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 2014	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 varit enligt förväntan. Inom området transportinfrastruktur har vi under kvartalet erhållit följande avtal/uppdrag;

- Statens vegvesen har tecknat ett driftavtal avseende ett IT system för planering av underhåll av vägbanan.
- Stockholm stads miljöförvaltning har utökat tidigare lagda beställningar.
- Trafikverket har förlänga några konsultavtal samtidigt som de har valt våra konsulter i några nya uppdrag.
- Vejdirektoratet har utökat tidigare lagda beställningar avseende GIS-Utveckling inom trafikinformation för restider och trängsel.

För Dalafrakts räkning har vi genomfört ett en processanalys och NSB beställdes ett uppdrag där målet är att få bättre data för gång/cykel vägvalsberäkningar. Vidare har ca 10 nya utförare av logistik och transport tjänster anslutit sig till vår molntjänst lasset.

Arbetet med ny lösning för kodgenerering hos ABB har gått vidare och vi arbetar nu i en initieringsfas inför den planerade utvecklingen. Slutligen har Bolagsverket och Lantmäteriet tilldelat oss ramavtal, inom IT-konsulttjänster respektive GIS/Geodata. Lantmäteriet har även valt att nyttja Triona som Workshopledare/Modelleringsexpert i ett uppdrag

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

Utfallet för fjärde kvartalet förväntas bli något bättre än kvartal 3.

Medarbetare

Per den sista september 2014 hade Triona koncernen 127 (140) anställda, varav 123 (132) medarbetare i medelantal har varit i tjänst under kvartalet. Sjukfrånvaron har varit 2,0% (2,3%) vilket är lägre än motsvarande period förra året.

Utveckling inom Trionakoncernen

Under kvartalet har Trionakoncernen;

- fortsatt utvecklingen av TRACS Flow (nästa generation av CockPit).
- Tillsatt Espen Moseng som daglig ledare i Norge. Espen anställdes som projektchef i Norge för ca 1,5 år sedan. Han är en engagerad och professionell ledare med god kunskap om IT.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning var 104,9 (106,1) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 1,1 procent jämfört med föregående år. Minskningen avser omsättning för underleverantörer.

Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 2,4 (-1,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 2,3 (-0,9) 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 1,6 MSEK så att dess andel av totalomsättningen minskar.

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var -0,2 (-4,9) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september till 21,2 (15,3) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 54,4 (51,1) MSEK och soliditeten var 73,7 (72,5) procent.

Aktien i Triona AB

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

Redovisningsprinciper

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

Rapporttillfällen för 2014

Bokslutskommuniké januari – december 2014 publiceras i februari 2015.

Fleetech

Trionas intressebolag Fleetech har under kvartalet haft en fortsatt positiv utveckling. För kvartalet görs ett nollresultat men tack vare nya order ser utsikterna för 2014 positiva ut. Bedömningen är att året kommer 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 13 november 2014



Mats Bayard
Verkställande direktör, Triona AB

Resultaträkning koncernen

Belopp i tkr	jan - sept	jan - sept	juli - sept	juli - sept
	2014	2013	2014	2013
Nettoomsättning Trionakoncernen	87 681	87 189	23 207	23 197
Omsättning underleverantörer	17 264	18 933	4 781	4 388
Total nettoomsättning	104 945	106 122	27 988	27 585
Rörelsens kostnader				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-17 887	-19 137	-5 112	-4 405
Personalkostnader	-71 726	-75 563	-18 983	-20 794
Övriga externa kostnader	-9 662	-9 745	-2 823	-2 642
Avskrivningar av materiella och				
immateriella tillgångar	-1 845	-1 321	-681	-493
Avskrivning goodwill	-1 373	-1 348	-458	-448
Rörelseresultat före finansiella poster	2 452	-992	-69	-1 197
Summa resultat från finansiella investeringar	145	214	37	49
Resultat efter finansiella poster	2 597	-778	-32	-1 148
Extraordinär kostnad*	-1 140	-	-353	-
Resultat efter extraordinära kostnader	1 457		-385	
Skatt på årets resultat	-410	-392	-	-
ÅRETS RESULTAT	1 047	-1 170		

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

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2014-09-30	2013-09-30
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	5 557	4 056
Goodwill	9 607	11 423
Övrigt	43	78
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	1 848	2 375
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i intresseföretag	4 510	3 010
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	27	26
Uppskjutna skattefordringar	1 689	-
Summa anläggningstillgångar	23 281	20 968
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	25 410	28 354
Övriga fordringar	1 416	706
Skattefordringar	490	2 508
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 924	2 534
Kortfristiga placeringar	5 488	7 736
Kassa och bank	15 717	7 576
Summa omsättningstillgångar	50 445	49 414
Summa tillgångar	73 726	70 382

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2014-09-30	2013-09-30
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 106	1 106
Reservfond	8 414	7 429
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	12 311	12 311
Balanserad vinst/förlust	31 481	31 382
Resultat	1 047	-1 170
Summa eget kapital	54 359	51 058
Långfristiga skulder		
Avsättning skatt	949	699
Övriga långfristiga skulder		773
Summa långfristiga skulder	949	1 472
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	491	903
Leverantörsskulder	4 330	4 319
Övriga kortfristiga skulder	6 490	4 922
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 107	7 708
Summa kortfristiga skulder	18 418	17 852
Summa eget kapital och skulder	73 726	70 382

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	jan-sept	jan-sept	juli-sept	juli-sept
	2014	2013	2014	2013
Nettoomsättning moderbolaget	69 337	66 202	18 433	18 098
Omsättning underleverantörer	8 109	8 597	1 988	2 064
Total nettoomsättning	77 446	74 799	20 421	20 162
Rörelsens kostnader				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-8 801	-8 922	-2 324	-2 150
Personalkostnader	-55 892	-56 710	-15 528	-16 673
Övriga externa kostnader	-6 377	-5 980	-1 733	-1 658
Avskrivning av				
Materiella tillgångar	-308	-252	-96	-112
Immateriella tillgångar övrigt	-1 208	-804	-469	-295
Immateriella tillgångar goodwill	-491	-491	-164	-164
Rörelseresultat före finansiella poster	4 369	1 640	107	-890
Resultat från andelar i koncernföretag	117		41	
Ränteintäkter	131	155	35	38
Resultat försäljning av kortfristiga placeringar	33	-	-	-
Räntekostnader	-	-11		
Summa resultat från finansiella investeringar	281	144	38	38
Resultat efter finansiella poster	4 650	1 784	183	-852
Skatt på årets resultat	-1 023	-392		
ÅRETS RESULTAT	3 627	1 392		

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2014-09-30	2013-09-30
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	4 648	3 375
Goodwill	4 016	4 670
Övrigt	43	78
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	1 107	1 526
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i dotterföretag	14 376	15 876
Andelar i intresseföretag	4 510	3 010
Summa anläggningstillgångar	28 700	28 535
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	22 180	22 034
Övriga fordringar	2 190	279
Skattefordringar	490	2 508
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 414	1 406
Kortfristiga placeringar	5 387	6 864
Kassa och bank	11 975	4 496
Summa omsättningstillgångar	43 636	37 587
Summa tillgångar	72 336	66 122

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2014-09-30	2013-09-30
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	3 627	1 392
Summa eget kapital	56 075	50 908
Obeskattade reserver	4 313	3 046
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	-	773
Summa långfristiga skulder		773
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	444	903
Leverantörsskulder	2 606	2 420
Övriga kortfristiga skulder	4 276	3 482
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 622	4 590
Summa kortfristiga skulder	11 948	11 395
Summa eget kapital och skulder	72 336	66 122

Kassaflödesanalys för koncernen

jan-sept 2014 jan-sept 2013

Den löpande verksamheten		
Inbetalningar från kunder	99 968	103 322
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-98 875	-104 527
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter	1 093	- 1 205
Erhållen ränta	145	235
Erlagd ränta		-20
Betald inkomstskatt	-1 452	-3 918
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-214	-4 908
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-2 798	-2 044
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-73	-1 243
Sålda materiella anläggningstillgångar		
Investeringar i dotterbolag		
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar		109
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 871	-3 178
Finansieringsverksamheten		
Nyemission		
Utbetald utdelning	-1 383	-4 425
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 383	-4 425
Årets kassaflöde	-4 468	-12 511
Likvida medel vid årets början	25 489	28 413
Kursdifferens i likvida medel	184	-590
Likvida medel vid årets slut	21 205	15 312

Belopp i TSEK	jan-sept 2014	jan-sept 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	359	-589
Årets resultat	1 047	-1 170
Eget kapital 2014-09-30 (2013-09-30)	54 359	51 058
Koncernens nyckeltal		
EBITA	3 825	356
EBIT	2 452	-992
Rörelsemarginal	2,3%	-0,9%
Vinstmarginal	2,5%	-0,7%
Finansiell ställning i koncernen		
Likvida medel	21,2	15,3
Räntebärande nettokassa	21,2	15,3
Eget kapital	54,4	51,1
Soliditet	73,7%	72,5%
Kassalikviditet	274%	277%
Medarbetare i koncernen		
Antal anställda per sista i kvartalet	127	140
Antal årsanställda	123	132
Omsättning/årsanställd	713	661
Rörelseresultat/årsanställd	19,9	-7,5
Personalomsättning	10,2%	4,3%
Sjukfrånvaro	2,0%	2,3%
Aktien i Triona AB		
Antal aktier vid periodens utgång	5 531 625	5 331 625
Vinst/aktie	0,2 SEK	-0,2 SEK
Eget kapital/aktie	9,8 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.