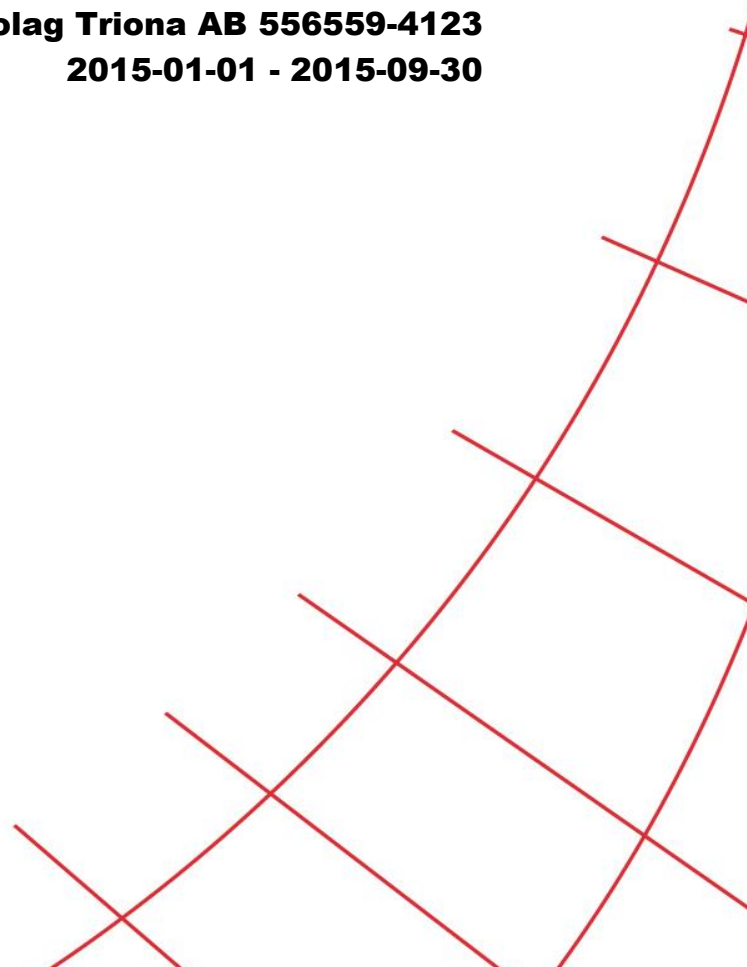


KVARTALSRAPPORT 3
2015

Triona koncernen

Moderbolag Triona AB 556559-4123
2015-01-01 - 2015-09-30



Sammanfattat på en sida

Summerat har efterfrågan av våra tjänster under 3:e kvartalet förbättras. Omsättning, kassaflöde och resultat ökade under tredje kvartalet och var bättre än motsvarande period 2014. Sammantaget var resultatet positivt i både Norge och Sverige och vi gjorde en vinst under 3:e kvartalet om 4,1 MSEK för koncernen.

Januari – september 2015

- Nettoomsättningen uppgår till 98,8 (104,9) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 1,7 (2,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 1,7 (2,3) %
- Vinst efter finansiella poster uppgår till 1,7 (2,6) MSEK
- Vinst per aktie efter skatt uppgår 0,22 (0,20) SEK
- Kassaflödet från rörelsen uppgår till -4,3 (-0,2) MSEK
- Likvida medel uppgår till 17,5 (21,2) MSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

- Statens vegvesen har tecknat ett licensavtal avseende Trionas produkt TRE
- Vi har på uppdrag av Hoyer inlett en förstudie som belyser ett övertagande av förvaltningen av en orderapplikation.
- Molntjänsten Lasset.se växer vidare och under kvartalet har ytterligare två beställare av transporter anslutit sig, företagen Hjortkvarn Timber och Siljan Timber.
- Triona har under kvartalet vidare vunnit två nya intressanta kunder, Livearena och Wakanow.

Efter kvartalets utgång har Moelven anslutit ytterligare sågverk till tjänsten Lasset.se. Vi har vidare startat ett uppdrag runt en s.k. flaskhalsanalys för Skogdata och Norrskog har valt att börja använda Trionas produkt TRACS Rundvirke.

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 2015	5
Fleetech	6
Resultaträkning koncernen	7
Balansräkning koncernen	8
Resultaträkning moderbolaget	10
Balansräkning moderbolaget	11
Kassaflödesanalys för koncernen	13

Marknad

Summerat har efterfrågan av våra tjänster under 3:e kvartalet förbättras och omsättningen var större än motsvarande period 2014.

Inom området transportinfrastruktur har vi under kvartalet erhållit följande avtal/uppdrag;

- De norska kommunerna Ringerike och Ringsake har anlitat Triona i uppdrag avseende dataleveranser till, och införande av, NVDB (Norges nationella vägdatabas)
- Statens vegvesen har avropat insatser inom vårt avtal runt NVDB samt tecknat ett licensavtal avseende Trionas produkt TRE

Vi har vidare blivit en godkänd underleverantör i Kammarkolleigets ramavtal för IT-konsulter, som används av bland annat Trafikverket och Transportstyrelsen.

Vi har på uppdrag av Hoyer inlett en förstudie som belyser ett övertagande av förvaltningen av en orderapplikation. Vidare utvecklar vi som en del av forskningsprojektet Learning Fleet, en säkerhetsportal till NCC Roads.

Molntjänsten Lasset.se växer vidare och under kvartalet har ytterligare två beställare av transporter anslutit sig, företagen Hjortkvarn Timber och Siljan Timber. Vidare har vi startat upp arbetet med Sveaskogs projekt ”Lyftet”.

Triona har under kvartalet vidare vunnit två nya intressanta kunder, Livearena och Wakanow, där vi utvecklar en portal samt appar för live TV respektive ett bokningssystem för resor. Slutligen har vi påbörjat ett uppdrag för Lantmäteriet där vi tar fram en handlingsplan för datakvalitet.

Efter kvartalets utgång har Moelven anslutit ytterligare sågverk till tjänsten Lasset.se. Vi har vidare startat ett uppdrag runt en s.k. flaskhalsanalys för Skogdata. Norrskog har valt att börja använda Trionas produkt TRACS Rundvirke och är först ut att, i rollen som köpare av transporter, nyttja systemet.

Under fjärde kvartalet förväntas utvecklingen vara fortsatt positiv.

Medarbetare

Under kvartalet har Triona anställt fyra nya medarbetare och per den sista september 2015 hade Triona koncernen 125 (127) anställda, varav 119 (123) medarbetare i medelantal har varit i tjänst under kvartalet. Sjukfrånvaron har varit 2,6% (2,0%) vilket är lite högre än motsvarande period förra året.

Efter kvartalets utgång har det beslutats att Rune Dragsnes den 1 december tar över som daglig leder i Triona AS efter Espen Moseng. Bakgrunden till förändringen är att Espen lämnar IT-branschen och flyttar från Trondheim.

Utveckling inom Triona koncernen

Under kvartalet har Triona koncernen;

- fortsatt utvecklingen av TRACS Flow vilket resulterade i lanseringen av ytterligare en ny version i slutet av oktober,
- lagt fortsatt tid i att utveckla nästa generation av Transport Network Engine (TNE).
- Ersatt vårt tidigare videokonferenssystem med Skype for Business, vilket ger sänkta kostnader och en ökad effektivitet.

På www.triona.se finns mer information om våra produkter och tjänster. Nedan beskrivs nämnda produkter och tjänster kortfattat;

- **Lasset.se** är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via bil och tåg. Vidare hittar transportföretagen uppdragen enklare. Upphandlingar resulterar i avtal som sedan ligger till grund för beställningar.
- **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.
- **TRACS Rundvirke** är ett system som ger de som arbetar med rundvirkestransporter ett bra planerings- och uppföljningsunderlag. Systemet kan användas av olika aktörer avseende transporter; transportledare, chaufförer samt säljare och köpare av transporter.
- **Transport Network Engine (TNE)** är en plattform som hanterar data om väg- och järnvägsnät samt nätanknuten information så som administrativ information om väghållare och trafikregler.
- **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.
- **VegViseren / VegFoto** är mobila applikationer som presenterar information om användarens position i form av karta med s.k. vägreferenser och koordinater och ger användaren möjlighet att navigera mellan olika platser i vägnätet och ta bilder med mobilen som stämplas med information om s.k. vägreferenser och plats.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning var 98,8 (104,9) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 5,8 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 1,7 (2,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 1,7 (2,3) procent.

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var -4,3 (-0,2) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september till 17,5 (21,2) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 53,6 (54,4) MSEK och soliditeten var 73,1 (73,7) procent.

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 september 2015 till 5 577 080 aktier.

Redovisningsprinciper

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

Rapporttillfällen för 2015

Bokslutskommuniké januari – december 2015 publiceras i februari 2016.

Fleetech

Trionas intressebolag Fleetech har under tredje kvartalet reducerat kostnaderna betydligt. Lönsamheten är dock fortfarande otillfredsställande. En större kund har sagt upp sitt avtal från februari 2016. Samtidigt utvecklas en ny produktplattform och flera intressanta affärsdiskussioner, som kan återställa lönsamheten, pågår. Satsningen på integrationslösningar baserade på fordonstillverkarnas egna telematiklösningar fortsätter också.

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 november 2014



Mats Bayard
Verkställande direktör, Triona AB

Resultaträkning koncernen

Belopp i tkr	jan - sept	jan - sept	juli - sept	juli - sept
	2015	2014	2015	2014
Nettoomsättning Trionakoncernen	83 427	87 681	25 951	23 207
Omsättning underleverantörer	15 343	17 264	4 084	4 781
Total nettoomsättning	98 770	104 945	30 035	27 988
Rörelsens kostnader				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-16 794	-17 887	-4 540	-5 112
Personalkostnader	-67 868	-71 726	-17 731	-18 983
Övriga externa kostnader	-8 548	-9 662	-2 230	-2 823
Avskrivningar av materiella och				
immateriella tillgångar	-2 592	-1 845	-933	-681
Avskrivning goodwill	-1 289	-1 373	-430	-458
Rörelseresultat före finansiella poster	1 679	2 452	4 171	-69
Summa resultat från finansiella				
investeringar	-14	145	-22	37
Resultat efter finansiella poster	1 665	2 597	4 149	-32
Extraordinär intäkt/ kostnad*	136	-1 140	-7	-353
Resultat efter extraordinära kostnader	1 801	1 457	4 142	-385
Skatt på årets resultat	-577	-410	-	-
ÅRETS RESULTAT	1 224	1 047		

**2015 avser en intäkt vid försäljning av en bil. 2014 avser kostnad i samband med att VD i Triona AS lämnade sin post i bolaget.*

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2015-09-30	2014-09-30
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	8 644	5 557
Goodwill	7 861	9 607
Övrigt	13	43
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	1 343	1 848
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i intresseföretag	2 278	4 510
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	15	27
Uppskjutna skattefordringar	1 565	1 689
Summa anläggningstillgångar	21 719	23 281
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	27 969	25 410
Övriga fordringar	943	1 416
Skattefordringar	1 814	490
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 423	1 924
Kortfristiga placeringar	5 465	5 488
Kassa och bank	12 026	15 717
Summa omsättningstillgångar	51 640	50 445
Summa tillgångar	73 359	73 726

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2015-09-30	2014-09-30
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 115	1 106
Reservfond	8 238	8 414
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	13 074	12 311
Balanserad vinst/förlust	29 943	31 481
Resultat	1 224	1 047
Summa eget kapital	53 594	54 359
Långfristiga skulder		
Avsättning skatt	907	949
Övriga långfristiga skulder		-
Summa långfristiga skulder	907	949
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	846	491
Leverantörsskulder	4 704	4 330
Övriga kortfristiga skulder	5 863	6 490
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 445	7 107
Summa kortfristiga skulder	18 858	18 418
Summa eget kapital och skulder	73 359	73 726

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	jan-sept	jan-sept	juli-sept	juli-sept
	2015	2014	2015	2014
Nettoomsättning moderbolaget	66 112	69 337	19 504	18 433
Omsättning underleverantörer	8 813	8 109	2 260	1 988
Total nettoomsättning	74 925	77 446	21 764	20 421
Rörelsens kostnader				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-10 194	-8 801	-2 711	-2 324
Personalkostnader	-54 429	-55 892	-14 762	-15 528
Övriga externa kostnader	-5 785	-6 377	-1 534	-1 733
Avskrivning av				
Materiella tillgångar	-300	-308	-98	-96
Immateriella tillgångar övrigt	-1 969	-1 208	-734	-469
Immateriella tillgångar goodwill	-491	-491	-164	-164
Rörelseresultat före finansiella poster	1 757	4 369	1 761	107
Resultat från andelar i koncernföretag	-	117	-	41
Ränteintäkter	5	131	-	35
Resultat försäljning av kortfristiga placeringar	-	33	-	-
Räntekostnader	-	-	-	-
Summa resultat från finansiella investeringar	5	281	-	76
Resultat efter finansiella poster	1 762	4 650	1 761	183
Skatt på årets resultat	-388	-1 023		
ÅRETS RESULTAT	1 374	3 627		

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2015-09-30	2014-09-30
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	7 821	4 648
Goodwill	3 361	4 016
Övrigt	13	43
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	877	1 107
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i dotterföretag	11 850	14 376
Andelar i intresseföretag	4 807	4 510
Summa anläggningstillgångar	28 729	28 700
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	24 347	22 180
Övriga fordringar	2 038	2 190
Skattefordringar	1 814	490
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 776	1 414
Kortfristiga placeringar	5 373	5 387
Kassa och bank	7 801	11 975
Summa omsättningstillgångar	44 149	43 636
Summa tillgångar	72 878	72 336

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2015-09-30	2014-09-30
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 115	1 106
Reservfond	4 837	4 837
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	13 074	12 311
Balanserad vinst/förlust	35 575	34 194
Resultat	1 374	3 627
Summa eget kapital	55 975	56 075
Obeskattade reserver	4 125	4 313
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	-	-
Summa långfristiga skulder	-	-
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	846	444
Leverantörsskulder	2 910	2 606
Övriga kortfristiga skulder	3 650	4 276
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 372	4 622
Summa kortfristiga skulder	12 778	11 948
Summa eget kapital och skulder	72 878	72 336

Kassaflödesanalys för koncernen

	jan-sept 2015	jan-sept 2014
Den löpande verksamheten		
Inbetalningar från kunder	88 960	99 968
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-92 165	-98 875
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter	-3 205	1 093
Erhållen ränta	15	145
Erlagd ränta	-29	
Betald inkomstskatt	-1 081	-1 452
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 300	-214
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-4 678	-2 798
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-166	-73
Sålda materiella anläggningstillgångar	136	-
Investeringar i dotterbolag	-297	-
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar		-
Avyttring/amortering av övrig finansiella anläggningstillgångar	10	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 995	-2 871
Finansieringsverksamheten		-
Nyemission		-
Utbetald utdelning	-1 394	-1 383
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 394	-1 383
Årets kassaflöde	-10 689	-4 468
Likvida medel vid årets början	28 398	25 489
Kursdifferens i likvida medel	-218	184
Likvida medel vid årets slut	17 491	21 205

Belopp i TSEK	jan-sept 2015	jan-sept 2014
Förändring eget kapital		
Eget kapital 2014-12-31 (*2013-12-31)	53 952	54 336
Utdelning enligt beslut av årsstämma	-1 394	-1 383
Omräkningsdifferens	-188	359
Årets resultat	1 224	1 047
Eget kapital 2015-09-30 (2014-09-30)	53 594	54 359
*I likhet med föregående års delårsrapport har inte posten Andelar i Intressebolag justerats med Intressebolagets resultat för perioden.		
Koncernens nyckeltal		
EBITA	2 968	3 825
EBIT	1 679	2 452
Rörelsemarginal	1,7%	2,3%
Vinstmarginal	1,7%	2,5%
Finansiell ställning i koncernen		
Likvida medel	17,5	21,2
Räntebärande nettokassa	17,5	21,2
Eget kapital	53,6	54,4
Soliditet	73,1%	73,7%
Kassalikviditet	274%	274%
Medarbetare i koncernen		
Antal anställda per sista i kvartalet	125	127
Antal årsanställda	119	123
Omsättning/årsanställd	830	853
Rörelseresultat/årsanställd	14,1	19,9
Personalomsättning	8,0%	10,2%
Sjukfrånvaro	2,6%	2,0%
Aktien i Triona AB		
Antal aktier vid periodens utgång	5 577 080	5 331 625
Vinst/aktie	0,2 SEK	0,2 SEK
Eget kapital/aktie	9,6 SEK	9,8 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.