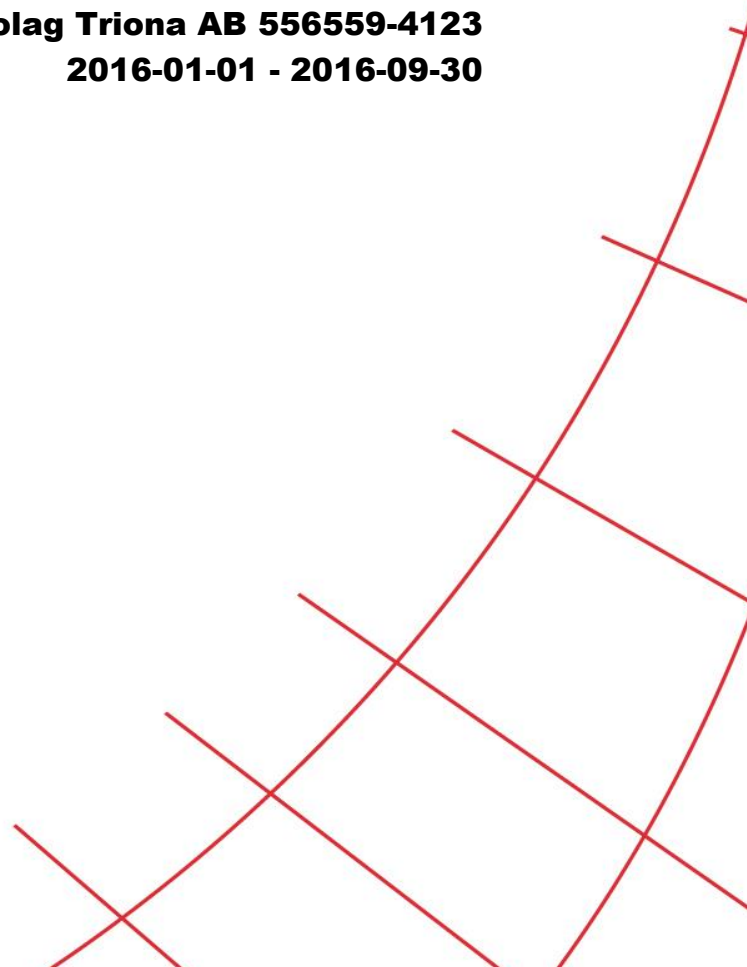


KVARTALSRAPPORT 3
2016

Triona koncernen

Moderbolag Triona AB 556559-4123
2016-01-01 - 2016-09-30



Sammanfattat på en sida

Summerat har efterfrågan av våra produkter och tjänster under kvartalet som förväntat varit god. Omsättning, kassaflöde och resultat minskade dock under tredje kvartalet, i jämförelse med motsvarande period 2015. Huvudsakligen förklaras det av direkta och indirekta kostnader i samband med en koncerngemensam konferens under perioden samt visst produktionsbortfall i samband med en flytt av verksamheten i Falun. Sammantaget var resultatet under kvartalet svagt negativt.

Januari – september 2016

- Nettoomsättningen uppgår till 100,2 (98,8) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 6,8 (1,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 6,8 (1,7) %
- Vinst efter finansiella poster uppgår till 8,3 (1,7) MSEK
- Vinst per aktie efter skatt uppgår 1,12 (0,22) SEK
- Kassaflödet från rörelsen uppgår till 2,9 (-4,3) MSEK
- Likvida medel uppgår till 14,6 (17,5) MSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

- Triona har vunnit en upphandling om att leverera ett system för underhåll och presentation av farledsdata åt Norska Kystverket.
- Sveaskog har utökat omfattningen av Trionas medverkan i programmet Lyftet ytterligare avseende bemanning av ett andra utvecklingsteam.

Efter kvartalets slut har vi tecknat avtal med Esso i Norge, som innebär att vi tar över förvaltning och support av systemet SmartTank (CapTank) på ett liknande sätt som vi tidigare har gjort för Hoyer och OKQ8. Vidare har Clas Ohlson och Eurostep beslutat att nyttja konsulter från Triona i deras interna utveckling och förvaltning av IT-system.

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 2016	5
Fleetech	5
Resultaträkning koncernen	6
Balansräkning koncernen	7
Resultaträkning moderbolaget	9
Balansräkning moderbolaget	10
Kassaflödesanalys för koncernen	12
Nykeltal etc.	13
Definitioner	14

Marknad

Summerat har efterfrågan av våra produkter och tjänster under kvartalet som förväntat varit god.

Triona har vunnit en upphandling om att leverera ett system för underhåll och presentation av farledsdata åt Norska Kystverket. Lösningen som skall levereras till Kystverket är baserad på ett samspel mellan TNE 3.0, GeoServer för presentation av farledsdata i existerande webblösning och Novapoint, som levereras av Trimble (f.d. Vianova Systems), för ajourhållning av farledsdata. Efter att själva lösningen är etablerad skall Triona även bistå Kystverket i arbetet med att ta fram en datakatalog och import av data för trafiknätverket. Att Kystverket väljer TNE 3.0 bekräftar vår starka position inom verksamhetsområdet transportinfrastruktur i Norge och förstärker vårt redan goda samarbete med Trimble.

Inom kundsegmentet transportinfrastruktur avropade vidare Trafikverket nya konsulttjänster och förlängde några pågående uppdrag via de ramavtal som finns.

Sveaskog har utökat omfattningen av Trionas medverkan i programmet Lyftet ytterligare avseende bemanning av ett andra utvecklingsteam.

Efter kvartalets slut har vi tecknat avtal med Esso i Norge, som innebär att vi tar över förvaltning och support av systemet SmartTank (CapTank) på ett liknande sätt som vi tidigare har gjort för Hoyer och OKQ8. Vidare har Clas Ohlson och Eurostep beslutat att nyttja konsulter från Triona i deras interna utveckling och förvaltning av IT-system.

Under fjärde kvartalet förväntas utvecklingen sammantaget vara god, även om efterfrågan i Norge kan komma att sjunka.

Medarbetare

Under kvartalet har Triona anställt sex nya medarbetare och per den sista september 2016 hade Triona koncernen 127 (125) anställda, varav 116 (119) medarbetare i medeltal har varit i tjänst under kvartalet. Sjukfrånvaron har varit 2,9% (2,6%) vilket är något högre än motsvarande period förra året.

Utveckling inom Triona koncernen

Under kvartalet har Trionakoncernen;

- Lagt fortsatt tid i att utveckla nästa generation (version 3.0) av Transport Network Engine (TNE). Version 3.0 lanserades i slutet av september 2016.
- Flyttat till en ny lokal i Falun, som är bättre anpassad till Trionas verksamhet.
- Genom ett konvertibelt skuldebrev lånat ut 10 MSEK till LiveArena AB. Lånet löper med en årlig ränta om 3,25 % med förfallodatum 2018-07-06. Lånet kan under perioden konverteras till aktier i LiveArena AB.

Beslutat att flytta verksamheten i Stockholm till Swedenborgsgatan 19. Flytten genomförs under kvartal 1 2017. På www.triona.se finns mer information om våra produkter och tjänster. Nedan beskrivs nämnda produkter och tjänster som nämns i denna rapport kortfattat;

- **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.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning var 100,2 (98,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 1,5 procent jämfört med föregående år. Omsättningen påverkas negativt i september, i jämförelse med föregående år, av att vi i genomförde en koncerngemensam konferens samt visst produktionsbortfall i samband med en flytt av verksamheten i Falun. Vår egen omsättning har ökat med 11% medan omsättningen avseende underleverantörer har sjunkit med 46%. Omsättningen avseende molntjänster och produkter ökade under första halvåret och var ca 11% av vår omsättning. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 6,8 (1,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 6,8 (1,7) procent.

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var 2,9 (-4,3) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september till 14,6 (17,5) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 58,8 (53,6) MSEK och soliditeten var 76,7 (73,1) procent.

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 september 2016 till 5 577 080 aktier.

Redovisningsprinciper

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

Rapporttillfällen för 2016

Bokslutskommuniké januari – december 2016 publiceras i februari 2017.

Fleetech

Trionas intressebolag Fleetech har vänt den negativa utvecklingen under början av året och bedöms tack vare positiva resultat under både andra och tredje kvartalen kunna begränsa förlusten på helårsbasis. Detta genom tidigare besparingar som nu slagit igenom fullt ut samt några tilläggsorders som skall levereras under Q4. Strategiska affärsdiskussioner som kan ge bolaget en långsiktigt attraktiv utveckling fortsätter att gå i rätt riktning

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 4 november 2016



Mats Bayard
Verkställande direktör, Triona AB

Resultaträkning koncernen

Belopp i tkr	jan - sept	jan - sept	juli - sept	juli - sept
	2016	2015	2016	2015
Nettoomsättning Triona koncernen	92 013	83 427	23 750	25 951
Omsättning underleverantörer	8 230	15 343	1 074	4 084
Total nettoomsättning	100 243	98 770	24 824	30 035
Rörelsens kostnader				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-9 772	-16 794	-1 526	-4 540
Personalkostnader	-71 178	-67 868	-19 572	-17 731
Övriga externa kostnader	-8 363	-8 548	-2 793	-2 230
Avskrivningar av materiella och				
immateriella tillgångar	-2 885	-2 592	-970	-933
Avskrivning goodwill	-1 221	-1 289	-404	-430
Rörelseresultat före finansiella poster	6 824	1 679	-441	4 171
Summa resultat från finansiella investeringar	1 480	-14	1 439	-22
Resultat efter finansiella poster	8 304	1 665	998	4 149
Extraordinär intäkt/ kostnad*	-	136	-	-7
Resultat efter extraordinära kostnader	8 304	1 801	998	4 142
Skatt på årets resultat	-2 083	-577		
ÅRETS RESULTAT	6 221	1 224		

*2015 avser en intäkt vid försäljning av en bil.

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2016-09-30	2015-09-30
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	7 444	8 644
Goodwill	6 210	7 861
Övrigt	-	13
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	1 111	1 343
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i intresseföretag	1 871	2 278
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	15	15
Uppskjutna skattefordringar	798	1 565
Övriga långfristiga fordringar	10 000	-
Summa anläggningstillgångar	27 449	21 719
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	24 836	27 969
Övriga fordringar	1 324	943
Skattefordringar	1 320	1 814
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 133	3 423
Kortfristiga placeringar	100	5 465
Kassa och bank	14 454	12 026
Summa omsättningstillgångar	49 167	51 640
Summa tillgångar	76 616	73 359

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2016-09-30	2015-09-30
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 115	1 115
Reservfond	8 359	8 238
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	13 074	13 074
Balanserad vinst/förlust	30 006	29 943
Resultat	6 221	1 224
Summa eget kapital	58 775	53 594
Långfristiga skulder		
Avsättning skatt	935	907
Summa långfristiga skulder	935	907
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	1 334	846
Leverantörsskulder	2 957	4 704
Övriga kortfristiga skulder	5 102	5 863
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 513	7 445
Summa kortfristiga skulder	16 906	18 858
Summa eget kapital och skulder	76 616	73 359

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	jan-sept	jan-sept	juli-sept	juli-sept
	2016	2015	2016	2015
Nettoomsättning moderbolaget	72 499	66 112	18 478	19 504
Omsättning underleverantörer	4 344	8 813	678	2 260
Total nettoomsättning	76 843	74 925	19 156	21 764
Rörelsens kostnader				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-5 970	-10 194	-1 149	-2 711
Personalkostnader	-56 948	-54 429	-15 445	-14 762
Övriga externa kostnader	-5 985	-5 785	-1 989	-1 534
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-2 990	-2 760	-991	-996
Rörelseresultat före finansiella poster	4 950	1 757	-418	1 761
Summa resultat från finansiella investeringar	1 466	5	1 407	-
Resultat efter finansiella poster	6 416	1 762	989	1 761
Skatt på årets resultat	-1 411	-388		
ÅRETS RESULTAT	5 005	1 374		

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2016-09-30	2015-09-30
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	6 919	7 821
Goodwill	2 774	3 361
Övrigt	-	13
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	686	877
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i dotterföretag	11 850	11 850
Andelar i intresseföretag	3 306	4 807
Övriga långfristiga fordringar	10 000	-
Summa anläggningstillgångar	35 535	28 729
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	19 964	21 441
Fordringar hos koncernföretag	3 167	4 257
Övriga fordringar	443	267
Skattefordringar	1 320	1 814
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 068	2 776
Kortfristiga placeringar	-	5 373
Kassa och bank	7 989	7 801
Summa omsättningstillgångar	39 951	43 729
Summa tillgångar	75 486	72 458

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2016-09-30	2015-09-30
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 115	1 115
Reservfond	4 837	4 837
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	13 074	13 074
Balanserad vinst/förlust	34 147	35 575
Resultat	5 005	1 374
Summa eget kapital	58 178	55 975
Obeskattade reserver	4 251	4 125
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	1 334	846
Leverantörsskulder	1 748	2 490
Skulder hos koncernföretag	707	-
Övriga kortfristiga skulder	3 301	3 650
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 967	5 372
Summa kortfristiga skulder	13 057	12 358
Summa eget kapital och skulder	75 486	72 458

Belopp i TSEK	jan-sept 2016	jan-sept 2015
Förändring eget kapital		
Eget kapital 2015-12-31 (*2014-12-31)	55 414	53 952
Utdelning enligt beslut av årsstämma	-3 346	-1 394
Omräkningsdifferens	486	-188
Årets resultat	6 221	1 224
Eget kapital 2016-09-30 (2015-09-30)	58 775	53 594
*I likhet med föregående års delårsrapport har inte posten Andelar i Intressebolag justerats med Intressebolagets resultat för perioden.		
Koncernens nyckeltal		
EBITA	8 045	2 968
EBIT	6 824	1 679
Rörelsemarginal	6,8%	1,7%
Vinstmarginal	8,3%	1,7%
Finansiell ställning i koncernen		
Likvida medel	14,6	17,5
Räntebärande nettokassa	14,6	17,5
Eget kapital	58,8	53,6
Soliditet	76,7%	73,1%
Kassalikviditet	291%	274%
Medarbetare i koncernen		
Antal anställda per sista i kvartalet	127	125
Antal årsanställda	116	119
Omsättning/årsanställd	864	830
Rörelseresultat/årsanställd	58,8	14,1
Personalomsättning	7,1%	8,0%
Sjukfrånvaro	2,9%	2,6%
Aktien i Triona AB		
Antal aktier vid periodens utgång	5 577 080	5 577 080
Vinst/aktie	1,16 SEK	0,22 SEK
Eget kapital/aktie	10,5 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.