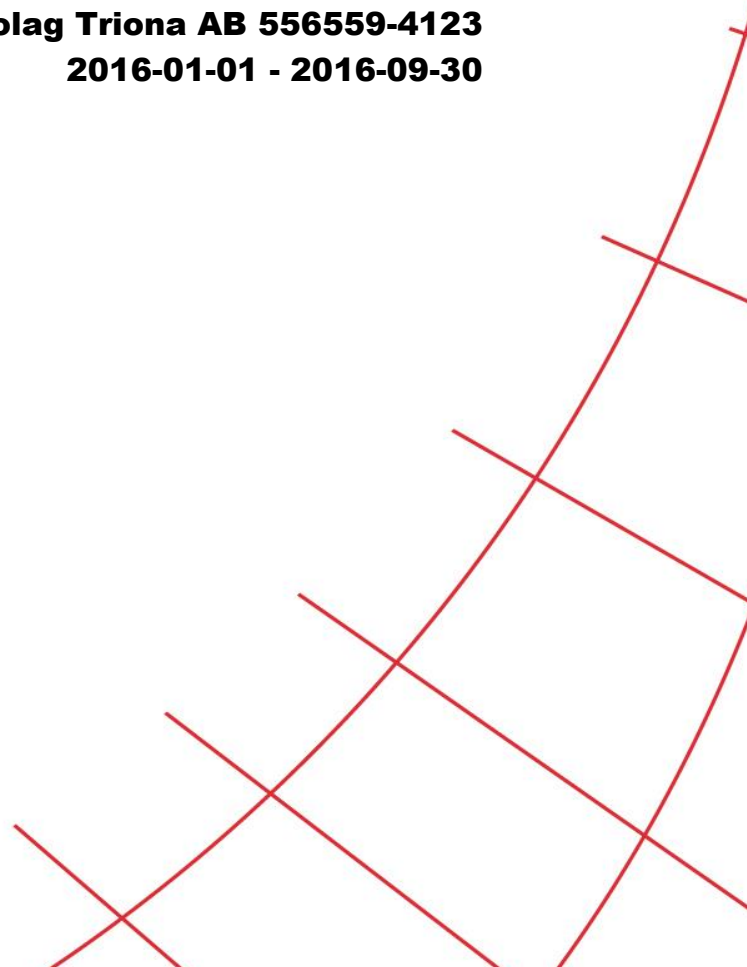


**KVARTALSRAPPORT 3**  
**2016**

**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**

<b>Marknad</b>	<b>4</b>
<b>Medarbetare</b>	<b>4</b>
<b>Utveckling inom Trionakoncernen</b>	<b>4</b>
<b>Omsättning och resultat</b>	<b>4</b>
<b>Finansiell ställning</b>	<b>5</b>
<b>Aktien i Triona AB</b>	<b>5</b>
<b>Redovisningsprinciper</b>	<b>5</b>
<b>Rapporttillfällen för 2016</b>	<b>5</b>
<b>Fleetech</b>	<b>5</b>
<b>Resultaträkning koncernen</b>	<b>6</b>
<b>Balansräkning koncernen</b>	<b>7</b>
<b>Resultaträkning moderbolaget</b>	<b>9</b>
<b>Balansräkning moderbolaget</b>	<b>10</b>
<b>Kassaflödesanalys för koncernen</b>	<b>12</b>
<b>Nykeltal etc.</b>	<b>13</b>
<b>Definitioner</b>	<b>14</b>

## 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](http://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](mailto:mats.bayard@triona.se)

Christina Skyttner  
Ekonomichef Triona  
tfn: 070 - 216 68 38  
e-post: [christina.skyttner@triona.se](mailto: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
<b>Total nettoomsättning</b>	<b>100 243</b>	<b>98 770</b>	<b>24 824</b>	<b>30 035</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
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
<b>Rörelseresultat före finansiella poster</b>	<b>6 824</b>	<b>1 679</b>	<b>-441</b>	<b>4 171</b>
Summa resultat från finansiella investeringar	1 480	-14	1 439	-22
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>8 304</b>	<b>1 665</b>	<b>998</b>	<b>4 149</b>
Extraordinär intäkt/ kostnad*	-	136	-	-7
<b>Resultat efter extraordinära kostnader</b>	<b>8 304</b>	<b>1 801</b>	<b>998</b>	<b>4 142</b>
Skatt på årets resultat	-2 083	-577		
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>6 221</b>	<b>1 224</b>		

\*2015 avser en intäkt vid försäljning av en bil.

## Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2016-09-30	2015-09-30
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<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	-
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>27 449</b>	<b>21 719</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
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
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>49 167</b>	<b>51 640</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>76 616</b>	<b>73 359</b>

## Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	2016-09-30	2015-09-30
<b>Eget kapital och skulder</b>		
<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
<b>Summa eget kapital</b>	<b>58 775</b>	<b>53 594</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Avsättning skatt	935	907
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>935</b>	<b>907</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
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
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>16 906</b>	<b>18 858</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>76 616</b>	<b>73 359</b>



## 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
<b>Total nettoomsättning</b>	<b>76 843</b>	<b>74 925</b>	<b>19 156</b>	<b>21 764</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
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
<b>Rörelseresultat före finansiella poster</b>	<b>4 950</b>	<b>1 757</b>	<b>-418</b>	<b>1 761</b>
Summa resultat från finansiella investeringar	1 466	5	1 407	-
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>6 416</b>	<b>1 762</b>	<b>989</b>	<b>1 761</b>
Skatt på årets resultat	-1 411	-388		
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>5 005</b>	<b>1 374</b>		

## Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2016-09-30	2015-09-30
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<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	-
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>35 535</b>	<b>28 729</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
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
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>39 951</b>	<b>43 729</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>75 486</b>	<b>72 458</b>

## Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	2016-09-30	2015-09-30
<b>Eget kapital och skulder</b>		
<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
<b>Summa eget kapital</b>	<b>58 178</b>	<b>55 975</b>
<b>Obeskattade reserver</b>	<b>4 251</b>	<b>4 125</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
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
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>13 057</b>	<b>12 358</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>75 486</b>	<b>72 458</b>

## Kassaflödesanalys för koncernen

jan-sept 2016    jan-sept 2015

	jan-sept 2016	jan-sept 2015
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Inbetalningar från kunder	98 090	88 960
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-93 403	-92 165
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter</b>	<b>4 687</b>	<b>-3 205</b>
Erhållen ränta	60	15
Erlagd ränta	-44	-29
Betald inkomstskatt	-1 768	-1 081
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>2 935</b>	<b>-4 300</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 105	-4 678
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-218	-166
Sålda materiella anläggningstillgångar		136
Investeringar i dotterbolag		-297
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	-10 000	-
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar		10
Avyttring kortfristig placering	1 464	
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-9 859</b>	<b>-4 995</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Nyemission	-	-
Utbetald utdelning	-3 346	-1 394
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-3 346</b>	<b>-1 394</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-10 270</b>	<b>-10 689</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>24 192</b>	<b>28 398</b>
Kursdifferens i likvida medel	632	-218
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>14 554</b>	<b>17 491</b>

Belopp i TSEK	jan-sept 2016	jan-sept 2015
<b>Förändring eget kapital</b>		
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.		
<b>Koncernens nyckeltal</b>		
EBITA	8 045	2 968
EBIT	6 824	1 679
Rörelsemarginal	6,8%	1,7%
Vinstmarginal	8,3%	1,7%
<b>Finansiell ställning i koncernen</b>		
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%
<b>Medarbetare i koncernen</b>		
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%
<b>Aktien i Triona AB</b>		
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

<b>EBITA</b>	Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar.
<b>EBIT</b>	Resultat före finansiella kostnader och skatt.
<b>Eget kapital</b>	Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats.
<b>Eget kapital per aktie</b>	Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier.
<b>Kassalikviditet</b>	Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder.
<b>Nettokassa</b>	Avser koncernens totala penningtillgodohavanden vad gäller kontanter: kassa, bankkonton, post- och bankgiro, erhållna checkar, postväxlar etc.
<b>Rörelsemarginal</b>	EBIT i procent av nettoomsättningen.
<b>Soliditet</b>	Eget kapital i procent av balansomslutningen.
<b>Vinst</b>	Resultat efter finansiella poster men före skatt
<b>Vinstmarginal</b>	Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.
<b>Årsanställda</b>	Avser antal anställda mätt i kontrakterad tid och heltidstjänster. Exkluderade är tjänstlediga utan lön och långtidssjuka med sjukersättning tillsvidare samt föräldralediga.
<b>Vinst per aktie efter skatt</b>	Periodens vinst efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier.