

2021

KVARTALSRAPPORT 3



TRIONAKONCERNEN

Moderbolag Triona AB 556559-4123

2021-01-01 – 2021-09-30

KVARTALET SAMMANFATTAT PÅ EN SIDA

Orderingången var under det tredje kvartalet fortsatt god och fortsatt bättre än motsvarande kvartal 2020, samt i nivå med 2019. Finansiellt sett var utvecklingen bättre än föregående kvartal, vilket var i enlighet med förväntan.

Produktomsättningen har fortsatt att öka och är 2,0 MSEK högre än motsvarande kvartal 2020. Tjänsteomsättningen är i nivå med föregående år, men nu endast 0,7 MSEK lägre än 2019. Totalt sett är den egna omsättningen 1,9 MSEK högre än 2020. Ökningen är i enlighet med förväntan då vi fått en större kundbas och ett bredare nyttjande av våra produkter. Vi ser fortfarande vissa Covideffekter, men läget börjar nu allt mer att normaliseras. Den högre sjukfrånvaron har återgått till mer normala nivåer.

Rörelseresultatet landade under det tredje kvartalet på 4,1 (4,2) MSEK, vilket är en betydligt bättre nivå än de senaste kvartalen. De extra investeringar i våra produkter som pågått under en tid börjar nu minska i omfattning, samtidigt som produktintäkterna fortsätter att öka. I det tredje kvartalet har dessa satsningar påverkat vår lönsamhet negativt med cirka -0,5 (-2,0) MSEK.

Under det tredje kvartalet har antalet anställda ökat med fem medarbetare och vid kvartalets utgång uppgår antalet anställda till 164, jämfört med 160 anställda 2020. Koncernens personalkostnader har ökat med 1,0 MSEK, 26,3 (25,3) MSEK. Övriga externa kostnader är 0,2 MSEK högre än föregående år och uppgår till 3,8 (3,6) MSEK.

Finansiella fakta kvartalet

BELOPP I MSEK	Kv 3 2021	Kv 3 2020
» Nettoomsättningen	38,5	37,9
» Egen omsättning	35,6	33,8
» Rörelseresultat EBIT	4,1	4,2
» Rörelseresultat EBITA	5,0	5,0
» Rörelsemarginal (%)	10,7%	11,1%
» Resultat efter finansiella poster	4,1	4,2

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

- » Flera kommuner har börjat använda modulen TNE Editor.
- » Konsultuppdrag för Stockholm stad med anknytning till anläggningsregister och gatuvyer.
- » Konsultuppdrag med syfte att göra trafikrelaterade data tillgängliga i Bane NORs portal för kundinformation.
- » Nytt utvecklingsuppdrag runt hantering av information om verkstäder för järnvägsunderhåll inom Europa.
- » Samarbete med Capgemini avseende förvaltning och vidareutveckling av norska nationella vägdatabasen (NVDB).
- » Arriva och Transdev har lagt tillägsbeställningar avseende leverans av FleetControl.

Efter kvartalets slut har Trafikverket tilldelat Triona ett ramavtal avseende konsulter inom området trafikledning och trafiksystem och Centralen tagit TRACS Flow i drift. Triona har vidare tecknat ett avtal med Fujitsu avseende ett förvärv av en verksamhet som bedrivs runt produkten C7. C7 är ett marknadsledande projektledningsverktyg som används av organisationer som jobbar med asfalt, anläggning, bygg- och energi-projekt. Övertagandet sker per den 2022-01-01.

INNEHÅLL

Kvartalet sammanfattat på en sida	2
Kvartalet i närbild	4
Affärsmässiga händelser	4
Medarbetare	4
Utveckling inom Trionakoncernen	5
Januari-september 2021	6
Finansiella fakta	6
Omsättning och resultat	6
Finansiell ställning per 30 september	6
Övrigt	7
Aktien i Triona AB	7
Redovisningsprinciper	7
Rapporttillfällen	7
Resultaträkning koncernen	8
Balansräkning koncernen	9
Förändring eget kapital koncernen	11
Kassaflödesanalys koncernen	12
Resultaträkning moderbolaget	13
Balansräkning moderbolaget	14
Nyckeltal koncernen	16
Definitioner	17

KVARTALET I NÄRBILD



Affärsmässiga händelser

Orderingången var under det tredje kvartalet fortsatt god och fortsatt bättre än motsvarande kvartal både 2019 och 2020. Finansiellt sett var utvecklingen också bättre än föregående kvartal, vilket var i enlighet med förväntan.

Inom kundsegmentet Transportinfrastruktur har Trafikverket förlängt ett av våra pågående uppdrag samt efter kvartalets slut tilldelat Triona ett ramavtal avseende konsulter inom området trafikledning och trafiksystem. Inom ramen för samarbetet med Sokigo har kommunerna i Mora, Nyköping, Täby, Varberg och Örnsköldsvik börjat använda modulen TNE Editor. Vårt ramavtal med Stockholm stad avseende GIS och geodata har förlängts och vi har av Stockholm stad också erhållit konsultuppdrag med anknytning till anläggningsregister och gatuvyer.

Norska Bane NOR har avropat ett konsultuppdrag som handlar om att göra vissa trafikrelaterade data tillgängliga i Bane NORs portal för kundinformation. Med anknytning till järnvägsområdet har vi också startat ett nytt uppdrag som handlar om att utveckla ett system som en kund ska använda för att hantera information om var de har sina verkstäder för järnvägsunderhåll inom Europa.

I Norge har Statens vegvesen förlängt/utökat flera av våra pågående uppdrag parallellt med att Triona har engagerats som samarbetspartner till Capgemini avseende förvaltning och vidareutveckling av norska nationella vägdatabasen (NVDB). Vår affär med norska kommuner avseende SINUS har löpt på. Under kvartalet har vi erhållit uppdrag från en kommun avseende fotografering samt fem kommuner avseende registrering av data i norska nationella vägdatabasen (NVDB), baserat på de bilder som har tagits med SINUS. På uppdrag av Nye Veier har vi också gjort en anpassning till ett nytt klassificeringssystem för de anläggningar som hanteras av det Asset Information Management (AIM) system Triona levererar.

Inom produktverksamheten TRACS Flow har vi erhållit några tilläggsbeställningar avseende moduler samt ett uppdrag att etablera en integration med Naturvårdsverket som syftar till att underlätta inrapporteringen runt transporter av farligt avfall. Efter kvartalets slut har också Centralen tagit TRACS Flow i drift.

Arriva och Transdev har lagt tilläggsbeställningar avseende leverans av FleetControl. Den senare avser Transdevs uppdrag för SL (i norrort och Norrtälje) och avser ett större antal fordon. Planerad driftstart för Norrtälje är den 22 augusti 2022. Driftstart i norrort planeras till den 6 november 2022.

Efter kvartalets slut har Triona tecknat ett avtal med Fujitsu avseende ett förvärv av en verksamhet som bedrivs runt produkten C7. C7 är ett marknadsledande projektledningsverktyg som används av organisationer som jobbar med asfalt, anläggning, bygg- och energiprojekt. Övertagandet sker per den 2022-01-01.

Utvecklingen under det fjärde kvartalet förväntas vara fortsatt positiv såväl affärsmässigt som finansiellt.

Medarbetare

Under det tredje kvartalet har åtta nya medarbetare börjat och per den sista september 2021 hade Trionakoncernen 164 (160) anställda.

.....

Utveckling inom Trionakoncernen

Under kvartalet har Trionakoncernen;

- » Lanserat en ny version av TNE (3.8). Vi har kompletterat vår molntjänst med redigeringsmodulen TNE Editor samt bland annat förbättrat stödet för hantering av information om projekt, organisationer och användare.

På www.triona.se finns mer information om våra produkter och tjänster. Nedan beskrivs de som nämns i denna rapport kortfattat;

- » **FleetControl** erbjuder ett antal tjänster som hjälper till att öka värdet och/eller effektiviteten i transportverksamheter samt att hålla nere de administrativa kostnaderna hos fordonsflottor genom att kontinuerligt samla in, förädla och distribuera data från olika sensorer och system i fordon.
- » **SINUS infra** och **SINUS photo** är produkter som hjälper kunden att fånga infrastrukturelaterade data, bland annat från bilder på ett kostnadsbesparande, effektivt och säkert sätt. Läs till exempel om hur de norska regionerna och Oslo använder SINUS på <https://triona.se/case/transportinfrastruktur/ny-reform-banade-vag-for-triona>
- » **TRACS Flow** är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och anläggningsbranschen. Från avtals-/orderhantering och planering till operativ ledning och uppföljning. Läs till exempel om hur Arctic Asphalt använder TRACS Flow på www.triona.se/case/transporter/en-ny-vardag-for-arctic-asfalt.
- » **Transport Network Engine (TNE)** är en plattform som hanterar data om väg-, järnväg- och sjöfartsnät samt nätanknuten information.

JANUARI-SEPTEMBER 2021

Finansiella fakta

BELOPP I MSEK	2021	2020
» Nettoomsättning	129,0	128,8
» Egen omsättning	118,4	117,5
» Rörelseresultat EBIT	2,7	7,4
» Rörelseresultat EBITA	5,4	9,7
» Rörelsemarginal (%)	2,1%	5,8%
» Resultat efter finansiella poster	2,7	7,4

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning för de första tre kvartalen uppgår till 129,0 (128,8) MSEK, varav 118,4 (117,5) MSEK avser omsättning genererad av den egna verksamheten. Den direkta produktomsättningen (exkl. konfigurerings-, support-, utbildning etc.) fortsätter att öka i enlighet med förväntan och uppgår till 33,2 MSEK (29,3 MSEK), vilket motsvarar 28,0% (24,9%) av den egna omsättningen.

Under det tredje kvartalet har vi enligt plan fortsatt neddragningen i investeringstakten i våra produkter mot en mer normal nivå, vilket påverkat tjänsteomsättningen positivt.

Personalkostnaderna uppgår till 99,6 (95,6) MSEK vilket är en ökning med totalt 4,2%. Ökningen hänförs till ökningen av årsanställda (+6), årlig lönerrevision, samt att Triona andra kvartalet 2020 nyttjade tillfälliga statliga stöd avseende Covid med 0,5 MSEK. Övriga externa kostnader ligger 1,1 MSEK över föregående år 12,5 (11,4 MSEK), vilket främst beror på den låga nivån under Q2 2020 på grund av Covid, samt den engångskompensation som belastade det första kvartalet med -0,5 MSEK, föranlett av ett numer åtgärdat konstruktionsfel i en hårdvaruleverans.

Rörelseresultatet (EBIT) ligger på en betydligt lägre nivå än föregående år 2,7 (7,4) MSEK, vilket hänförs till den svaga inledningen på året. De två första kvartalen påverkades av Covid, bland annat lägre omsättning i början av 2021 på grund av den låga orderingången 2020, högre sjukfrånvaro 2021 och lägre kostnader 2020 (både avseende externa kostnader och medarbetarkostnader där vissa statliga stöd nyttjades). Den enskilt största resultateffekten kommer dock från investeringar av extra tid i flera av våra produkter. Investeringarna har börjat generera ökade intäkter, men full effekt nås inte förrän under senare delen av 2022. Under de tre första kvartalen påverkades vår lönsamhet negativt med cirka -6,0 (-6,5) MSEK. Resultatet påverkas även negativt av den engångskompensation på -0,5 MSEK till en kund som nämndes ovan.

Rörelsemarginalen är 2,1%, jämfört med 5,8% föregående år.

Utvecklingen inför kommande kvartal kommenteras i avsnittet "Affärsmässiga händelser".

Finansiell ställning per 30 september

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var 2,5 (8,1) MSEK och per den 30 september uppgick koncernens likvida medel till 25,1 (34,6) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 51,9 (65,6) MSEK och soliditeten var 58,9% (68,8%). Likvida medel, eget kapital och soliditet påverkas av att det under det andra kvartalet 2021 utbetalats en utdelning till aktieägarna på 5,6 MSEK. Motsvarande utdelning för 2020 utbetalades först under det fjärde kvartalet med 7,3 MSEK.

ÖVRIGT

Aktien i Triona AB

Triona är privatägt och flera av Trionas medarbetare är delägare. Triona är ansluten till [Pepins.com/Alternativa Listan](https://Pepins.com/Alternativa_Listan) där Trionas aktie kan handlas.

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 september 2021 till 5 577 080 aktier.

.....

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är uppräddad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Rapporten är ej särskilt granskad av bolagets revisorer.

.....

Rapporttillfällen

Preliminärt publiceras rapporter och webcasts hålls enligt nedan:

- » Bokslutskommuniké januari–december 2021, 8 mars 2022

För ytterligare information kontakta:

Mats Bayard
CEO Trionakoncernen
tfn: 073-391 78 80
e-post: mats.bayard@triona.se

Sofia Hedberg
CFO Trionakoncernen
tfn: 070-020 41 05
e-post: sofia.hedberg@triona.se

Borlänge 23 november 2021



A handwritten signature in blue ink that reads "Mats Bayard".

Mats Bayard, Verkställande direktör, Triona AB

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	2021 Jan-Sept	2020 Jan-Sept	2021 Kv 3	2020 Kv 3
OMSÄTTNING				
Egen omsättning	118 446	117 478	35 648	33 757
Omsättning försäljning hårdvara	4 396	4 002	1 045	1 522
Omsättning underleverantörer	6 155	7 306	1 823	2 578
Total nettoomsättning	128 998	128 786	38 517	37 856
RÖRELSENS KOSTNADER				
Inköpskostnad hårdvara	-3 403	-3 683	-774	-1 677
Uppdragsspecifika externa kostnader	-7 560	-8 008	-2 354	-2 179
Personalkostnader	-99 598	-95 608	-26 319	-25 275
Övriga externa kostnader	-12 465	-11 392	-3 769	-3 604
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 279	-2 655	-1 164	-912
Rörelseresultat	2 692	7 440	4 137	4 209
Summa resultat från finansiella investeringar	-33	-34	-10	-8
Resultat efter finansiella poster	2 659	7 407	4 127	4 201
Skatt på periodens resultat	-1 009	-2 207	-1 066	-1 222
Periodens resultat	1 650	5 200	3 061	2 979

BALANSRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2021-09-30

2020-09-30

	2021-09-30	2020-09-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Egenutvecklad programvara	1 053	1 242
Goodwill	13 452	12 647
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	4 988	1 579
Finansiella anläggningstillgångar		
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	537	340
Uppskjutna skattefordringar	54	67
Summa anläggningstillgångar	20 083	15 876
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	2 385	1 477
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	36 471	38 241
Övriga fordringar	306	687
Skattefordringar	284	52
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 474	4 459
Kortfristiga placeringar	94	93
Kassa och bank	24 968	34 542
.....		
Summa omsättningstillgångar	67 982	79 550
Summa tillgångar	88 065	95 426

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK

2021-09-30

2020-09-30

	2021-09-30	2020-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget	51 895	65 613
Summa eget kapital	51 895	65 613
.....		
AVSÄTTNINGAR		
Uppskjutna skatteskulder	41	43
Summa avsättningar	41	43
.....		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Förskott från kunder	3 131	4 012
Leverantörsskulder	3 854	2 608
Skatteskulder	1 429	2 950
Övriga skulder	8 583	8 906
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 133	11 293
Summa kortfristiga skulder	36 130	29 770
.....		
Summa eget kapital och skulder	88 065	95 426

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Totalt eget kapital
EGET KAPITAL 2019-12-31	1 115	13 074	47 729	61 918
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			-1 505	-1 505
Periodens resultat			5 200	5 200
EGET KAPITAL 2020-09-30	1 115	13 074	51 424	65 613
.....				
EGET KAPITAL 2020-12-31	1 115	13 074	41 010	55 199
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			623	623
Utdelning till ägarna			-5 577	-5 577
Periodens resultat			1 650	1 650
EGET KAPITAL 2021-09-30	1 115	13 074	37 706	51 895

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

BELOPP I TSEK	2021 Jan-Sept	2020 Jan-Sept
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat	2 692	7 440
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
– Avskrivningar	3 280	2 655
Erhållen ränta	2	2
Erlagd ränta	-35	-35
Betald inkomstskatt	-1 014	198
Förändringar från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4 925	10 260
.....		
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Ökning/minskning varulager	-1 589	-1 067
Ökning/minskning kundfordringar	-1 231	-1 128
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	1 849	551
Ökning/minskning leverantörskulder	893	-476
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-2 322	-3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 525	8 137
.....		
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-3 804	-520
Förvärv av dotterföretag, tilläggsköpeskilling	-4 000	-
Ökning av finansiella anläggningstillgångar	-179	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 983	-520
.....		
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Utbetald utdelning	-5 577	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5 577	0
.....		
Periodens kassaflöde	-11 035	7 617
Likvida medel vid årets början	35 206	28 421
Valutadifferens i likvida medel	891	-1 403
Likvida medel vid periodens slut	25 062	34 635

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	2021 Jan-Sept	2020 Jan-Sept	2021 Kv 3	2020 Kv 3
OMSÄTTNING				
Egen omsättning moderbolaget	78 349	80 134	22 538	22 731
Omsättning försäljning hårdvara	4 396	4 002	1 045	1 522
Omsättning underleverantörer	2 808	2 649	903	778
Total nettoomsättning	85 553	86 785	24 486	25 032
RÖRELSENS KOSTNADER				
Inköpskostnad hårdvara	-3 403	-3 683	-774	-1 679
Uppdragsspecifika externa kostnader	-4 965	-4 093	-1 498	-1 185
Personalkostnader	-68 106	-67 136	-18 259	-18 286
Övriga externa kostnader	-7 680	-7 027	-2 096	-2 223
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 081	-861	-432	-287
Rörelseresultat	317	3 986	1 429	1 371
Summa resultat från finansiella investeringar	3 998	3 876	-1	3 879
Resultat efter finansiella poster	4 315	7 861	1 428	5 250
Skatt på periodens resultat	-70	-850	-300	-290
Periodens resultat	4 245	7 011	1 128	4 960

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK

2021-09-30

2020-09-30

	2021-09-30	2020-09-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Egenutvecklad programvara	47	118
Goodwill	2 044	696
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	4 137	980
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag	30 325	29 381
Fordringar hos koncernföretag	2 065	1 652
Summa anläggningstillgångar	38 618	32 827
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	2 385	1 477
Kundfordringar	27 516	31 138
Fordringar hos koncernbolag	1 477	298
Övriga fordringar	259	249
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 237	2 187
Kassa och bank	9 064	16 186
Summa omsättningstillgångar	41 937	51 535
.....		
Summa tillgångar	80 555	84 363

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

BELOPP I TSEK

2021-09-30

2020-09-30

	2021-09-30	2020-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet Eget kapital	5 952	6 007
Fritt Eget kapital	53 770	61 086
Summa eget kapital	59 722	67 093
.....		
OBESKATTADE RESERVER	190	200
.....		
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till koncernföretag	1 086	1 086
Summa långfristiga skulder	1 086	1 086
.....		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Förskott från kunder	0	1 833
Leverantörsskulder	2 691	1 693
Skulder till koncernföretag	113	125
Skatteskulder	8	608
Övriga kortfristiga skulder	4 902	4 882
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 842	6 842
Summa kortfristiga skulder	19 556	15 983
.....		
Summa eget kapital och skulder	80 555	84 363

NYCKELTAL KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2021-09-30

2020-09-30

KONCERNENS NYCKELTAL		
EBITA (TSEK)	5 384	9 689
EBIT (TSEK)	2 692	7 440
Rörelsemarginal (%)	2,1%	5,8%
Vinstmarginal (%)	2,1%	5,8%
.....		
FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN		
Likvida Medel (MSEK)	25,1	34,6
Eget Kapital (MSEK)	51,9	65,6
Soliditet (%)	58,9%	68,8%
Kassalikviditet (%)	182%	262%
.....		
MEDARBETARE I KONCERNEN		
Antal anställda (st)	164	160
Antal årsanställda (st)	155	149
Omsättning / årsanställd (TSEK)	832	864
Rörelseresultat (EBIT) / årsanställd (TSEK)	17	50
Personalomsättning	8,5%	5,6%
Sjukfrånvaro	3,5%	2,7%
.....		
AKTIEN I TRIONA		
Antal aktier vid periodens utgång (st)	5 577 080	5 577 080
Resultat / aktie (SEK)	0,30	0,93
Koncernens egna kapital / aktie (SEK)	9,31	11,76

DEFINITIONER

BEGREPP

DEFINITION

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. Tid som avser betald semester, tjänstledighet, föräldraledighet och sjukfrånvaro ingår i beräkningen.

Vinst per aktie efter skatt Periodens vinst efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier.