

DONE



Q2

DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2010 DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)

FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET

Perioden april - juni 2010

- Omsättningen för perioden växte med 27 procent till 27,9 (21,9) MSEK
- Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 4,1 (2,8) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 15 (13) procent
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,7 (1,8) MSEK.
- Periodens resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,22) SEK före utspädning.
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,9 (4,4) MSEK. Likvida medel uppgår till 28,6 (38,9) MSEK.

Perioden januari - juni 2010

- Omsättningen för perioden växte med 23 procent till 53,5 (43,4) MSEK
- Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 7,6 (6,2) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14 (14) procent
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,8 (3,6) MSEK.
- Periodens resultat per aktie uppgick till 0,58 (0,43) SEK före utspädning.
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,4 (5,1) MSEK.

DONES ERBJUDANDE

DONE PRODUCTION

Marknadsavdelningar som vill förenkla och effektivisera sitt marknadsföringsarbete väljer Done Production. Done bistår sina kunder i att planera marknadsaktiviteter, hantera digitalt material samt lokalanpassa kampanjmaterial. Done Productions kunder består främst av kommunikationsintensiva företag där en systemstött medieproduktion säkerställer önskad kvalitet och effektivitet. Detta innebär att Done som komplett produktionsbyrå erbjuder projektledning, förvaltande formgivning, layout och original, bildarbete, systemtjänster, framtagning av kvalitetssäkrade filer för webb och print.



L'ORÉAL



DONE INTERACTIVE

Genom användarvänlig struktur och design i kombination med hög teknisk kompetens skapar vi framgångsrika företags- och varumärkessiter. Våra kunder är ofta ledande i sin bransch och har behov av intensiv exponering, mätbara resultat och snabba leveranser i digitala medier. År 2008 blev DONE Interactive vald till Sveriges mest Innovativa webbyrå av Internet World.

skandia : banken



Done är en av Sveriges ledande specialiserade produktionsbyråer för redaktioner och förlag. Vår styrka är att färdigställa kvalitetssäkrade digitala filer för tryck samt tillhörande bildarbete till kunder som har krav på högsta kvalitet. Vissa av våra kunder har också valt att samarbeta på en mer strategisk nivå. Förlag väljer att outsourca sin personal till Done som tar ett helhetsansvar för kundens totala produktionskedja. Slutprodukten är främst tidskrifter, månadsmagasin samt kund- och personaltidningar.



DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2010

DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)



VD KOMMENTERAR

Det är glädjande att för sjätte kvartalet i rad rapportera om tillväxt för Done. Innevarande kvartal genereras en tillväxt om 27 procent, vilket innebär en omsättning på 28 MSEK. Detta är den högsta omsättningen under

ett kvartal sedan bolaget grundades 1999. Största delen av omsättningstillväxten generas inom vårt digitala affärsområde Done Interactive, som påvisar en mer än fördubblad omsättning. Detta som en effekt av att vi vinner nya kunder samt breddar och fördjupar samarbetet med befintliga kunder vilket kan ses som en bekräftelse på den goda kvalitet vi levererar till våra kunder. Därtill är det tillfredsställande att vårt andra affärsområde Done Production nu också påvisar viss tillväxt.

Rörelseresultatet har jämfört med föregående år ökat med 46 procent till 4 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal uppgående till 15 procent. Jag vill särskilt framhålla Done Interactive som således inte bara mer är fördubblat omsättningen utan också väsentligt förbättrat lönsamheten under kvartalet. Vi arbetar även kontinuerligt med att effektivisera verk-

samheten för att öka lönsamheten. Ett exempel på det är att vi inom Done Interactive har en allt större del av vår produktionskapacitet outsourcad till Serbien.

Dones stora styrka är att bolaget har en hög kompetens för både tryckta och digitala medier. Få medieproducenter kan uppvisa ett lika komplett och högkvalitativt erbjudande som Done. En del av den ökade försäljningen är just ett resultat av Dones position som en komplett leverantör av medietjänster. Under kvartalet har Done Interactive och Done Production samfälligt genomfört ett omfattande profilbyte för en större kund. I detta har Done stått som garant för att kunden på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunnat genomföra ett profilbyte, som blir konsekvent både i tryckt och digitalt format.

Tillgänglig statistik över planerade medieinvesteringar ger indikationer om att marknadsläget framgent kommer att utvecklas positivt och därmed öka våra möjligheter att fortsätta växa. Alldeles oavsett ser jag framtiden an med tillförsikt.

Stockholm i augusti 2010

Peter Heuman

Verkställande direktör

VERKSAMHETEN

Bolagets aktie är noterad på First North under kortnamnet DONE.

Resultatmålet som bolaget genomgående kommenterar på är EBITA (rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar). Se nedan för relationen mellan redovisat rörelseresultat och EBITA.

Belopp i TSEK	2010	2009	2010	2009
	6 MÅN JAN-JUN	6 MÅN JAN-JUN	3 MÅN APR-JUN	3 MÅN APR-JUN
Redovisat rörelseresultat	6 533	5 030	3 505	2 288
Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar	1 100	1 170	551	497
EBITA	7 633	6 200	4 056	2 785

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

1 APRIL – 30 JUNI 2010

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 27,7 (21,9) MSEK, vilket innebär en tillväxt om 27 procent. Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 4,1 (2,8) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 15 (13) procent.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,7 (1,8) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,32 (0,22) SEK före utspädning och 0,32 (0,21) SEK efter utspädning.

Kvartalets tillväxt är till stor del genererat av Done Interactive som haft en mycket positiv utveckling med en tillväxt om 124 procent. Done Interactive har också högst väsentlig förbättrat sin lönsamhet och har för kvartalet en rörelsemarginal om 24 (3) procent. Done Production som i större utsträckning varit påverkat av lågkonjunkturen påvisar nu även en viss tillväxt. I syfte att ge en mer rättvisande bild av verksamheten har den interna fördelningen av koncerngemensamma

kostnader förändrats jämfört med föregående år, vilket medfört att Done Production nu bär mer kostnader vilket påverkat affärsområdets resultat negativt. Sammantaget genererar Done en markant förbättring av både omsättning och resultat jämfört med föregående år.

1 JANUARI – 30 JUNI 2010

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 53,5 (43,4) MSEK, vilket innebär en tillväxt om 23 procent. Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 7,6 (6,2) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14 (14) procent.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,8 (3,6) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,58 (0,43) SEK före utspädning och 0,56 (0,43) SEK efter utspädning.

MARKNAD

Done är verksamt inom marknaden för digital och tryckt medieproduktion. Exempel på kunder är marknadsavdelningar, reklambyråer och förlag. Lågkonjunkturen har över lag påverkat mediemarknaden negativt under 2009. Situationen har förbättrats under 2010 och tillgänglig statistik visar på en ökning i planerade medieinvesteringar, vilket bör påverka Done positivt.

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

1 APRIL – 30 JUNI 2010

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgår efter förändring av rörelsekapitalet till 1,9 (4,4) MSEK. Försämringen av kassaflödet beror främst på att en stor del av omsättningen genererades i slutet av kvartalet, med följd att kundfordringar ej blivit betalda förrän efter kvartalslutet.

1 JANUARI – 30 JUNI 2010

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgår efter förändring av rörelsekapitalet till 2,4 (5,1) MSEK. Under kvartalet har den av årsstämman beslutade utdelningen om 20 MSEK utbetalats. Koncernens likvida medel uppgick per 30 juni 2010 till 28,6

(38,9) MSEK. Därutöver har koncernen en outnyttjad checkräkningskredit om 9 MSEK.

FINANSIERING

Bolaget har inga räntebärande skulder och därmed ingen nettolåneskuld. Bolaget har ett eget kapital om 47,9 (59,8) MSEK och en soliditet uppgående till 68 (76) procent vilket innebär att bolaget har en stark finansiell ställning. Under kvartalet har eget kapital minskats med 20 MSEK efter genomförd aktieutdelning.

INVESTERINGAR

Investeringarna under årets första sex månader uppgår till 0,5 (1,9) MSEK och är i allt väsentligt IT-relaterade.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Inga förvärv eller avyttringar har gjorts under 2010. I januari 2009 avyttrade Done det helägda dotterbolaget Text & Rubrik City, ett digitaltryckeri vilket ingått i Done-koncernen sedan 2006. I mars 2009 förvärvade Done webbyrån Stockholm Interactive 1.0 AB.

ANSTÄLLDA

Det genomsnittliga antalet heltidsanställda uppgick för årets första sex månader till 64 (58) varav 21 (21) var kvinnor.

MODERBOLAGET

Moderbolagets externa nettoomsättning uppgick under perioden januari – juni till 3,3 (0,2) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,8 (3,1) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 52,1 (68,1) MSEK vilket innebär en soliditet på 84 (91) procent.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3. Från och med 1 januari 2010 tillämpas IFRS 3 revised samt IAS 27 avseende rörelseförvärv respektive koncernredovisning. Från och med kvartal fyra 2009 upprättar Done sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting

Standards (IFRS), sådana de antagits av EU. Detta innebär att kvartal ett till tre 2009 omräknats i enlighet med IFRS. För detaljerad beskrivning hänvisas till bolagets hemsida www.done.se och avsnittet IR/Finansiella rapporter.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

TEKNISK UTVECKLING

Branschen har genomgått en tid med stora teknologiska förändringar och denna utveckling förväntas fortsätta framgent. Detta innebär att det ställs stora krav på de aktörer som vill ligga i framkant av utvecklingen. Done har som mål att vara ledande inom medieproduktion. Skulle bolaget inte besitta den kompetens eller de finansiella resurser som krävs för att ligga i fas med den teknologiska utvecklingen kan detta utgöra ett hot för Done då detta skulle innebära en försämrad konkurrenssituation.

INTEGRATION AV FÖRVÄRVADE BOLAG

Done har som strategi att förvärva bolag för att skapa tillväxt och förbättra lönsamheten vilket medför en risk för Bolaget. Vid förvärv kan det, åtminstone initialt, vara komplicerat att sammanföra två verksamheter och skapa en gemensam företagskultur.

KONJUNKTURKÄNSLIGHET

Likt många andra verksamheter är Done beroende av den allmänna konjunkturen. Vid en nedgång i konjunkturen kan det inte uteslutas att de produkter och tjänster som Done tillhandahåller drabbas av en minskad efterfrågan.

ÖKAD KONKURRENS

Konkurrensen inom branschen där Done verkar anses vara relativt hård och förväntas inte avta utan snarare öka de kommande åren vilket kan leda till en prispress.

AVTALS- OCH PATENTRISKER

I branschen är det praxis att vissa avtalsrelationer ingås utan skriftliga formaliserade avtal. Detta kan innebära en risk om parterna har olika uppfattning om vad som överenskommits vilket kan leda till kostsamma tvister och/eller skadade kund- och

leverantörsrelationer. Om detta skulle inträffa kan det påverka verksamheten negativt.

Done är verksam inom en bransch där immateriella rättigheter och patent kan spela en betydande roll och stämningar kan utgöra ett konkurrensmedel. Bolaget kan komma att dras in i kostsamma processer vilket kan få negativa konsekvenser på Bolagets verksamhet.

BEROENDE AV NYCKELPERSONER

Dones framtida framgång beror delvis på vissa nyckelpersoner inom företaget. Skulle dessa nyckelpersoner välja att lämna Done kan det, åtminstone kortsiktigt, få en negativ inverkan på verksamheten.

UTSIKTER FÖR 2010

Bolaget lämnar ingen prognos för 2010.

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION

Delårsrapport juli-september 2010 – 28 oktober, 2010
Delårsrapport oktober-december 2010 – 17 februari, 2011

Stockholm den 25 augusti 2010

Styrelsen

DONE Management and Systems AB (publ)

Informationen är sådan som DONE skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller om lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 26 augusti 2010.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

VD Peter Heuman

Tel: 08-729 94 00

E-post: peter.heuman@done.se

CFO Henrik Bergentoft

Tel: 08-729 94 00

E-post: henrik.bergentoft@done.se

Certified Adviser:

Remium

Tel:08-4543200

Kungsgatan12-14

111 35 Stockholm

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i TSEK	2010	2010	2009	2009	2009
	6 MÅN JAN-JUNI	3 MÅN APRIL-JUNI	6 MÅN JAN-JUNI	3 MÅN APRIL-JUNI	12 MÅN JAN - DEC
Nettoomsättning	53 359	27 740	43 355	21 924	87 481
Övriga rörelseintäkter	184	122	-	-	285
Summa rörelsen intäkter	53 543	27 862	43 355	21 924	87 766
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-18 818	-10 042	-14 592	-7 637	-28 748
Övriga externa kostnader	-5 157	-2 601	-5 403	-2 312	-11 432
Personalkostnader	-21 572	-11 063	-16 779	-8 919	-34 570
Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 446	-643	-1 551	-768	-3 020
Övriga rörelsekostnader	-17	-8	-	-	-170
Summa rörelsens kostnader	-47 010	-24 357	-38 325	-19 636	-77 940
Rörelseresultat	6 533	3 505	5 030	2 288	9 826
Finansiella intäkter	57	43	149	146	190
Finansiella kostnader	-179	-57	-231	-35	-562
Resultat från finansiella poster	-122	-14	-82	111	-372
Resultat före skatt	6 411	3 491	4 948	2 399	9 454
Inkomstskatt	-1 610	-782	-1 324	-604	-2 804
Årets resultat	4 801	2 709	3 624	1 795	6 650
Övrigt totalresultat för året	0	0	0	0	0
Summa totalresultat för året	4 801	2 709	3 624	1 795	6 650
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare	4 801	2 709	3 624	1 795	6 650
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare	4 801	2 709	3 624	1 795	6 650
Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,58	0,32	0,43	0,22	0,80
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	0,56	0,32	0,43	0,21	0,76
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	8 337 825	8 337 825	8 337 825	8 337 825	8 337 825
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	8 537 825	8 537 825	8 487 825	8 487 825	8 731 225
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning	8 337 825	8 337 825	8 337 825	8 337 825	8 337 825
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning	8 537 825	8 537 825	8 487 825	8 487 825	8 537 825

* Utspädning utgörs av teckningsoptionsprogram om 374 399 optioner med förfall 2009-07-31 samt 200 000 optioner med förfall 2010-12-31, utställda till styrelse och ledande befattningshavare.

** Jämförelsen påverkas av att det förvärvade bolaget Stockholm Interactive 1.0 AB konsoliderades från 1 mars 2009. Verksamheten i Text och Rubrik City AB avyttrades under januari 2009.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i TSEK	10-06-30	09-06-30	09-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Förvärvade kundavtal	630	2 221	1 332
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror	444	1 063	841
Goodwill	16 556	16 156	16 556
Inventarier verktyg och installationer	1 441	1 435	1 281
Uppskjutna skattefordringar	979	1 694	1 444
Övriga långfristiga fordringar	16	-	-
Summa anläggningstillgångar	20 066	22 569	21 454
Summa eget kapital	65 175	57 976	63 083
Omsättningstillgångar			
Varulager	209	227	186
Kundfordringar	19 044	13 461	12 551
Övriga fordringar	644	1 175	1 596
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 250	1 931	1 878
Likvida medel	28 582	38 873	46 745
Summa omsättningstillgångar	50 729	55 667	62 956
SUMMA TILLGÅNGAR	70 795	78 236	84 410

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i TSEK	10-06-30	09-06-30	09-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare			
Aktiekapital	834	834	834
Övrigt tillskjutet kapital	70 503	70 490	70 503
Upparbetat resultat	-23 464	-11 552	-8 254
Summa eget kapital	47 873	59 772	63 083
Skulder			
Långfristiga skulder			
Uppskjutna skatteskulder	-	91	-
Övriga avsättningar *	3 000	3 000	3 000
Summa långfristiga skulder	3 000	3 091	3 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	7 873	6 225	7 172
Förskott från kunder		27	149
Aktuella skatteskulder	1 330	154	1 058
Övriga skulder	3 224	2 537	2 792
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 495	6 430	7 156
Summa kortfristiga skulder	19 922	15 373	18 327
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	70 795	78 236	84 410
Ställda säkerheter **	10 500	8 135	10 754
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

* Uppskattade tillkommande köpeskillingar avseende förvärvade dotterbolag.

** Varav 9 miljoner avser en outnyttjad checkkredit

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i TSEK	2010		2009		2009
	6 MÅN	3 MÅN	6 MÅN	3 MÅN	12 MÅN
	JAN-JUNI	APRIL-JUNI	JAN-JUNI	APRIL-JUNI	JAN - DEC
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	6 533	3 505	5 030	2 288	9 826
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 446	643	1 467	652	3 020
Erhållen ränta	57	43	149	146	190
Erlagd ränta	-179	-57	-53	-35	-109
Betald skatt	-873	-394	496	-375	263
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	6 984	3 740	7 089	2 676	13 190
Förändringar i rörelsekapital					
Ökning/minskning varulager och pågående arbete	-23	11	62	183	103
Ökning/minskning kundfordringar	-6 493	-4 609	-3 328	521	-2 418
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	580	-42	-26	469	-544
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	536	2 255	983	1 565	2 052
Ökning/minskning leverantörsskulder	771	513	325	-1 017	1 317
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 355	1 868	5 105	4 397	13 700
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Investeringar i dotterbolag efter avdrag för likvida medel	-	-	-2 761	-	-3 286
Avyttringar av dotterbolag efter avdrag för likvida medel	-	-	1 050	-	1 050
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-507	-178	-188	-134	-429
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-507	-178	-1 899	-134	-2 665
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Teckningsoptionsprogram	-	-	-	-	13
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-	-	-753	-	-753
Utdelning till moderföretagets aktieägare	-20 011	-20 011	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-20 011	-20 011	-753	0	-740
Periodens kassaflöde	-18 163	-18 321	2 453	4 263	10 295
Likvida medel vid periodens början	46 745	46 903	36 420	34 610	36 450
Likvida medel vid periodens slut	28 582	28 582	38 873	38 873	46 745

EGET KAPITALRÄKNING

Belopp i TSEK

	Hänförligt till moderföretagets aktieägare				Summa eget kapital
	Aktie-kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Utdelning	Upparbetat resultat inklusive årets resultat	
Ingående balans per 1 januari 2009	834	70 490	0	-14 904	56 420
Summa totalresultat för perioden				6 650	6 650
Emission av teckningsoptioner		13			13
Utgående balans per 31 december 2009	834	70 503	0	-8 254	63 083
Ingående balans per 1 januari 2010	834	70 503	0	-8 254	63 083
Utdelning till moderföretagets aktieägare			-20 011		-20 011
Summa totalresultat för perioden				4 801	4 801
Utgående balans per 30 juni 2010	834	70 503	-20 011	-3 453	47 873

SEGMENTREDOVISNING

Belopp i TSEK

	2010	2010	2009	2009	2009
	6 MÅN	3 MÅN	6 MÅN	3 MÅN	12 MÅN
	JAN-JUNI	APRIL-JUNI	JAN-JUNI	APRIL-JUNI	JAN - DEC
Rörelsens intäkter					
Done Production	42 212	21 721	39 492	19 132	76 095
Done Interactive *	11 472	6 169	3 698	2 753	12 377
Koncerngemensamt	-141	-28	165	39	-706
Totalt	53 543	27 862	43 355	21 924	87 766
EBITA					
Done Production	8 598	4 314	8 967	4 645	17 430
Done Interactive	2 670	1 503	443	72	1 866
Koncerngemensamt	-3 635	-1 761	-3 210	-1 932	-7 085
Totalt	7 633	4 056	6 200	2 785	12 211

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren.

* Done Interactive ingår som en del i koncernen sedan 1 mars 2009

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK	2010	2010	2009	2009	2009
	6 MÅN JAN-JUNI	3 MÅN APRIL-JUNI	6 MÅN JAN-JUNI	3 MÅN APRIL-JUNI	12 MÅN JAN - DEC
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3	-	-	-353	4 120
Övriga rörelseintäkter	3 337	1 668	244	244	1
Summa rörelsens intäkter	3 340	1 668	244	-109	4 121
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-2 113	-1 019	-906	-312	-4 265
Personalkostnader	-4 793	-2 372	-2 064	-1 044	-6 687
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-265	-140	-456	-228	-788
Övriga rörelsekostnader	-9	-	-	-	-
Summa rörelsens kostnader	-7 180	-3 531	-3 426	-1 584	-11 740
Rörelseresultat	-3 840	-1 863	-3 182	-1 693	-7 619
Ränteintäkter och liknande resultatposter	46	21	136	136	159
Räntekostnader och liknande resultatposter	-61	-22	-34	-17	-73
Resultat från finansiella poster	-15	-1	102	119	86
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-3 855	-1 864	-3 080	-1 574	-7 533
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-2 195
Skatt på årets resultat	24	-	-	-	2 528
Årets resultat	-3 831	-1 864	-3 080	-1 574	-7 200

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	10-06-30	09-06-30	09-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror	631	1 063	841
	<u>631</u>	<u>1 063</u>	<u>841</u>
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	178	291	232
	<u>178</u>	<u>291</u>	<u>232</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	30 141	30 141	30 141
Fordringar hos koncernföretag	-	8 130	-
	<u>30 141</u>	<u>38 271</u>	<u>30 141</u>
Summa anläggningstillgångar	30 950	39 625	31 214
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	-	305	24
Fordringar hos koncernföretag	10 377	8 373	13 868
Övriga fordringar	435	768	628
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	170	280	72
	<u>10 982</u>	<u>9 726</u>	<u>14 592</u>
Kassa och bank	20 356	25 147	42 258
Summa omsättningstillgångar	31 338	34 873	56 850
SUMMA TILLGÅNGAR	62 288	74 498	88 064

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	10-06-30	09-06-30	09-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	834	834	834
Reservfond	8 491	8 491	8 491
Summa bundet eget kapital	9 325	9 325	9 325
Fritt eget kapital			
Överkursfond	31 872	31 872	31 872
Balanserat resultat	14 693	29 951	41 904
Årets resultat	-3 831	-3 080	-7 200
Summa fritt eget kapital	42 734	58 743	66 576
Summa eget kapital	52 059	68 068	75 901
Obeskattade reserver			
Avsättning till periodiseringsfond	2 845	650	2 845
	2 845	650	2 845
Avsättningar			
Övriga avsättningar	3 000	3 000	3 000
	3 000	3 000	3 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	583	663	611
Skulder till koncernföretag	775	-	1 997
Aktuella skatteskulder	1 142	344	1 943
Övriga skulder	30	519	166
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 854	1 254	1 601
Summa kortfristiga skulder	4 384	2 780	6 318
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	62 288	74 498	88 064
Ställda säkerheter*	5 000	5 000	5 000
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

* Avser outnyttjad kredit hos handelsbanken

NYCKELTAL

Belopp i TSEK	2010	2010	2009	2009	2009	2008	2007	2006
	6 MÅN JAN-JUNI	3 MÅN APRIL-JUNI	6 MÅN JAN-JUNI	3 MÅN APRIL-JUNI	12 MÅN JAN-DEC	12 MÅN JAN-DEC	12 MÅN JAN-DEC	12 MÅN JAN-DEC
Resultat								
Nettoomsättning	53 359	27 740	43 355	21 924	87 481	80 452	93 923	60 615
Rörelseresultat, EBITA	7 633	4 056	6 200	2 785	12 211	6 008	12 010	4 681
Rörelseresultat, EBIT	6 533	3 505	5 030	2 288	9 826	-13	8 491	3 668
Resultat före skatt	6 411	3 491	4 948	2 399	9 454	735	8 407	3 916
Periodens resultat	4 801	2 709	3 624	1 795	6 650	-670	5 250	5 699
Marginaler								
Rörelsemarginal, %, EBITA	14%	15%	14%	13%	14%	7%	13%	8%
Rörelsemarginal, %, EBIT	12%	13%	12%	10%	11%	NEG.	9%	6%
Vinstmarginal, %	12%	13%	11%	11%	11%	1%	9%	6%
Avkastningsmätt								
Avkastning på sysselsatt kapital, %	12%	6%	9%	4%	17%	2%	23%	24%
Avkastning på eget kapital, %	9%	5%	6%	3%	11%	NEG.	14%	35%
Finansiell ställning								
Balansomslutning	70 795	70 795	78 236	78 236	84 410	72 164	85 323	46 832
Eget kapital	47 873	47 873	59 772	59 772	63 083	56 422	56 952	18 974
Sysselsatt kapital	47 873	47 873	59 772	59 772	63 083	56 422	56 952	18 974
Soliditet, %	68%	68%	76%	76%	75%	78%	67%	41%
Per aktie								
Eget kapital per aktie före utspädning, kr	5,74	5,74	7,17	7,17	7,57	6,77	6,85	5,39
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr	5,61	5,61	7,04	7,04	7,39	6,37	6,56	5,39
Resultat per aktie före utspädning, kr	0,58	0,32	0,43	0,22	0,80	-0,08	0,87	1,62
Antal aktier vid periodens utgång (1000-tal)	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	3 517
Anställda								
Genomsnittligt antal anställda	64	66	58	55	59	67	69	33
Nettoomsättning per anställd	834	420	748	399	1 483	1 201	1 361	1 837

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

- **RÖRELSEMARGINAL, EBITA** - Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar dividerat med nettoomsättningen.
- **RÖRELSEMARGINAL, EBIT** - Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med nettoomsättningen.
- **VINSTMARGINAL** - Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen.
- **SYSSELSATT KAPITAL** - Eget kapital plus räntebärande skulder.
- **AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL** - Resultat efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat som periodens ingående sysselsatt kapital plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.
- **EGET KAPITAL** - Redovisat eget kapital.
- **AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL** - Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital beräknat som ingående eget kapital plus utgående eget kapital dividerat med två.
- **SOLIDITET** - Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen.
- **EGET KAPITAL PER AKTIE** - Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång.
- **RESULTAT PER AKTIE** - Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden.
- **GENOMSNISSLIGT ANTAL ANSTÄLLDA** - Medelantalet anställda per respektive period.
- **NETTOOMSÄTTNING PER ANSTÄLLD** - Nettoomsättning under perioden dividerat med genomsnittligt antal anställda.

ADRESSER

DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS

Alströmergatan 20 A
112 47 Stockholm
08 -729 94 00
www.done.se

DONE PRODUCTION

Alströmergatan 20 A
112 47 Stockholm
08 -729 94 00

DONE INTERACTIVE

Alströmergatan 20 A
112 47 Stockholm
08 -729 94 00

DONE PRODUCTION VÄSTERÅS

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås
021-30 42 58

CERTIFIED ADVISOR

Remium
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm
08-454 32 00

DONE I KORTHET

Done är ett av Nordens ledande företag inom medieproduktion. Done erbjuder kvalitetssäkrad medieproduktion till marknadsavdelningar, reklambyråer, tidnings- och bokförlag samt tryckerier. Slutprodukten är exempelvis annonser, magasin, kataloger, årsredovisningar och kontorstrycksaker.

www.done.se

DONE