

# DELÅRSRAPPORT

## 1 JANUARI 2007 – 30 SEPTEMBER 2007

### FORTSATT TILLVÄXT MED LÖNSAMHET

1 januari – 30 september:

- Nettoomsättningen uppgick till 67,1 miljoner kr (38,5 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 74 procent
- Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 6,6 miljoner kronor (2,9)
- Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 10 procent (7)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,9 miljoner kronor (2,5)
- Resultat per aktie uppgick till 0,36 kronor (0,70)

Done har efter periodens utgång tecknat ett avtal om förvärv av verksamheten inom City Bild i Stockholm AB från Bonnier Tidsskrifter.

Styrelsen står fast vid prognosen för helåret 2007 med en nettoomsättning om 96 miljoner kronor och ett rörelseresultat (EBITA) om 11 miljoner kronor.

### DONE I KORTHET

*Done grundades som ett avknopningsbolag från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 1999. Bolaget erbjuder medieproduktion där slutprodukten exempelvis är annonser, magasin, kataloger, årsredovisningar och kontors-trycksaker. Done producerar på ett effektivt sätt kvalitetssäkrade digitala original för publicering i olika medier. Exempel på kunder är marknadsavdelningar, reklambyråer, tidnings- och bokförlag samt tryckerier.*

[www.done.se](http://www.done.se)

# DONE

# DELÅRSRAPPORT

## 1 JANUARI 2007 – 30 SEPTEMBER 2007

### DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)

#### VD KOMMENTERAR

Jag känner en tillfredsställelse över att såväl försäljning som lönsamhet har utvecklats enligt förväntan. Integrationen av de förvärvade verksamheterna går enligt plan. Kvartal 3 är historiskt sett ett svagt kvartal med låg kundaktivitet under semestermånaderna juli och augusti. Kunderna efterfrågar mindre medietekniska konsulttjänster än förväntat. Minskningen är främst på volymproduktioner med låg bruttomarginal, vilket gör att effekten på resultatet är liten. Att volymproduktioner minskar är en allmän trend i branschen. Ateljé- och systemtjänster ökar, vilket ligger i linje med vår strategi att öka andelen tjänsteförsäljning.

Under Kvartal 3 har vi fokuserat på att sälja ett antal specifika system och tjänster, som direktmarknadsföring (DM/DR) och finansiell information. Vi har fått bra respons på våra erbjudanden gällande produktion av finansiell information såsom delårsrapporter och årsredovisningar. Det är produktioner som kräver hög servicegrad, säkerhet och där time to market är viktigt. Även vårt erbjudande avseende adresserad DM/DR har fått bra respons på från marknaden. Att hantera kontaktlistor, formge budskap, målgruppsanpassa, trycka, adressera och distribuera har tidigare gjorts till stor del manuellt. Med vår systemtjänst för DM/DR kan nu företagen enkelt sköta det via webben.

Båda dessa tjänster har den gemensamma nämnaren systemstöd med avancerad projektledning, som förenklar och tar hand om hela produktionen från idé till en distribuerad publikation. Tidigare har det krävts ett flertal kontaktytor, system och leverantörer för att genomföra ett sådant projekt.

#### NOTERING FIRST NORTH

Bolagets aktie är noterad på First North under kortnamnet DONE.

#### OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2007

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 67,1 miljoner kronor (38,5), en ökning med 74 procent. Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 6,6 (2,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBITA) om 10 procent (7). Periodens resultat efter skatt uppgick till

2,9 miljoner kronor (2,5). Resultat per aktie uppgick till 0,36 kronor (0,70).<sup>1)</sup>

#### OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR TREDJE KVARTALET 2007

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 22,0 miljoner kronor (12,2), en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 1,3 (1,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBITA) om 6 procent (13). Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,3 miljoner kronor (1,3). Resultat per aktie uppgick till 0,04 kronor (0,38).<sup>1)</sup>

#### FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2007 till 31,0 miljoner kronor (6,8). Därutöver har koncernen en outnyttjad checkkredit om 9 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 66 procent (67).

Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapitalet, för niomånadersperioden uppgick till 2,8 miljoner kronor (2,7). Kassaflödet från finansieringsverksamheten för motsvarande period uppgick till 22,1 miljoner (0).

Under perioden juli-september uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapitalet, till -4,6 miljoner kronor (-2,1). Kassaflödet från finansieringsverksamheten för motsvarande period uppgick till 0 miljoner (0).

#### ANSTÄLLDA

Medelantalet anställda uppgick för perioden januari till september till 55 (27). Antalet medarbetare uppgick vid periodens slut till 60 (27).

<sup>1)</sup> Jämförelsen påverkas av att de förvärvade bolagen Text & Rubrik City AB och Done Production AB konsoliderades från den 1 oktober 2006. Grafit Media & Kommunikation i Sverige AB konsoliderades från 1 juli 2007.

## INVESTERINGAR

Investeringar under perioden januari till september uppgick till 2,0 miljoner kronor (1,3) där 0,8 (0,9) avsåg aktiverat arbete för egen utveckling. Resterande investeringar avsåg materiella anläggningstillgångar.

## MODERBOLAGET

Moderbolagets externa nettoomsättning uppgick under perioden januari till september till 0 kronor (38,5 miljoner kronor). Den låga omsättningen 2007 beror på att Moderbolaget avyttrade verksamheten till dotterbolaget Done Production per den 31 december 2006. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,1 miljoner kronor (2,4). Investeringar uppgick till 0,9 miljoner kronor (1,3). Moderbolagets checkräkningskredit var på balansdagen outnyttjad. Det egna kapitalet uppgick till 66,9 miljoner kronor vilket innebär en soliditet på 83 procent.

## HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Done har efter periodens utgång tecknat ett avtal om förvärv av verksamheten inom City Bild från Bonnier Tidskrifter för 5,3 MSEK. Som en del i affären outsourcar Bonnier Tidskrifter sin prepressproduktion till Done. Affären kommer att öka Dones omsättning med ca 8 MSEK på årsbasis och förväntas påverka resultatet per aktie positivt redan under innevarande år. Förvärvet konsolideras i Dones resultat- och balansräkning from 2007-10-01.

## UTSIKTER FÖR HELÅR 2007

Styrelsens bedömning för helåret 2007 är att nettoomsättningen kommer att uppgå till 96 miljoner kronor med ett rörelseresultat (EBITA) om 11 miljoner kronor.

## VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

Inom den bransch där Done är verksam är det främst risker som teknisk utveckling, ökad konkurrens, den allmänna konjunkturen samt problematiken att förena olika verksamheter som kan utgöra hot. Vid förvärv och samgåenden av organisationer finns det en risk att det uppstår konflikter som motverkar integrationen. Vidare är bolaget beroende av tillgången på kvalificerade medarbetare.

I övrigt hänvisas till avsnittet ”riskfaktorer” på sidan 8 i bolagets noteringsprospekt.

## REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med årsredovisningen för 2006

## GRANSKNINGSRAPPORT

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

## KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION OCH FINANSIELLA HÄNDELSER

Kommande ekonomisk information och finansiella händelser.

Bokslutskommuniké för 2007: 20 februari 2008

Delårsrapport januari-mars 2008: 23 april

Delårsrapport april-juni 2008: 2 september

Delårsrapport juli-september 2008: 24 oktober

Styrelsen och verkställande direktören har godkänt denna delårsrapport som omfattar perioden 1 januari till 30 september 2007 för publicering den 15 november 2007.

Stockholm den 15 november 2007

Styrelsen

Done Management and Systems AB (publ)

För ytterligare information kontakta

Henrik Kihlberg,

VD

08-729 94 44

henrik.kihlberg@done.se

# RESULTATRÄKNING

	2007	2007	2006	2006	2006
	Koncernen	Koncernen	Moderbolaget*	Moderbolaget*	Koncernen**
	9 mån	3 mån	9 mån	3 mån	12 mån
Belopp i TSEK	JAN-SEP	JULI-SEP	JAN-SEP	JULI-SEP	JAN - DEC
Nettoomsättning	67 104	22 026	38 495	12 196	60 615
Aktiverat arbete för egen räkning	762	187	863	441	1 145
Övriga rörelseintäkter	77	-152	490	490	753
	67 943	22 061	39 848	13 127	62 513
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Handelsvaror	-29 668	-9 314	-20 982	-6 558	-31 355
Övriga externa kostnader	-9 709	-3 902	-5 103	-1 518	-7 750
Personalkostnader	-21 227	-7 219	-10 593	-3 420	-18 128
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-738	-290	-285	-97	-408
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-	-191
Summa rörelsens kostnader	-61 342	-20 725	-36 963	-11 593	-57 832
Rörelseresultat / EBITA	6 601	1 336	2 885	1 533	4 681
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-1 811	-703	-392	-131	-1 013
Rörelseresultat / EBIT	4 790	633	2 493	1 403	3 668
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	179	179	31	-25	360
Räntekostnader och liknande resultatposter	-219	-94	-74	-48	-113
Summa resultat från finansiella poster	-40	85	-43	-73	247
Resultat efter finansiella poster	4 750	718	2 450	1 330	3 916
Skatt	-1 783	-419	0	0	1 783
Periodens resultat	2 967	299	2 450	1 330	5 699

\* Per den 30 september 2006 förelåg inget koncernförhållande

\*\* Koncernförhållandet föreligger fr.o.m fjärde kvartalet 2006

## Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,36	0,04	0,70	0,38	1,62
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	0,34	0,03	0,70	0,38	1,62
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	6 992 107	8 056 745	3 517 110	3 517 110	3 517 110
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	7 451 596	8 712 224	3 517 110	3 517 110	3 517 110
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning	8 337 825	8 337 825	3 517 110	3 517 110	3 517 110
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning	8 712 224	8 712 224	3 517 110	3 517 110	3 517 110

Utspädning utgörs av teckningsoptionsprogram.

Jämförelsens påverkas av att de förvärvade bolagen Text & Rubrik City AB och Done Production AB konsoliderades från den 1 oktober 2006 och Grafitt Media & Kommunikation i Sverige AB konsoliderades från den 1 juli 2007.

# BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	Koncernen 9/30/2007	Moderbolaget* 9/30/2006	Koncernen** 12/31/2006
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror	1 993	1 435	1 509
Goodwill	23 901	728	19 761
Övriga immateriella anläggningstillgångar	-	114	-
	<u>25 894</u>	<u>2 277</u>	<u>21 270</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2 220	1 087	1 681
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	3 412	2 648	4 274
Övriga långfristiga fordringar	95	-	154
	<u>3 507</u>	<u>2 648</u>	<u>4 428</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>31 621</b>	<b>6 012</b>	<b>27 379</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m m</i>			
Handelsvaror	529	315	527
Pågående arbete för annans räkning	-	-	170
	<u>529</u>	<u>315</u>	<u>697</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	15 739	10 065	9 903
Aktuella skattefordringar	1 711	-	-
Övriga kortfristiga fordringar	333	40	21
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 864	199	1 431
	<u>19 647</u>	<u>10 304</u>	<u>11 355</u>
<i>Kassa och bank</i>	30 959	6 810	7 401
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>51 135</b>	<b>17 429</b>	<b>19 453</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>82 756</b>	<b>23 441</b>	<b>46 832</b>

\* Per den 30 september 2006 förelåg inget koncernförhållande

\*\* Koncernförhållandet föreligger fr.o.m fjärde kvartalet 2006

## BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	Koncernen 9/30/2007	Moderbolaget* 9/30/2006	Koncernen** 12/31/2006
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (8.337.825 / 3.517.110 aktier à kvotvärde 0,10 kr)	834	352	352
Bundna reserver	8 667	8 667	8 667
	<u>9 501</u>	<u>9 019</u>	<u>9 019</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver	42 245	4 256	4 256
Årets vinst	2 967	2 450	5 699
	<u>45 212</u>	<u>6 706</u>	<u>9 955</u>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>54 713</b>	<b>15 725</b>	<b>18 974</b>
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar	11 900	-	11 900
<b>Summa avsättningar</b>	<b>11 900</b>	<b>-</b>	<b>11 900</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder	27	-	27
Leverantörsskulder	10 593	5 210	6 937
Aktuella skatteskulder	-	38	358
Övriga kortfristiga skulder	1 905	1 350	4 814
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 618	1 118	3 823
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>16 143</b>	<b>7 716</b>	<b>15 959</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>82 756</b>	<b>23 441</b>	<b>46 832</b>
Ställda säkerheter	10 900***	2 299	10 900
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

\* Per den 30 september 2006 förelåg inget koncernförhållande

\*\* Koncernförhållandet föreligger fr.o.m fjärde kvartalet 2006

\*\*\* Varav 9 miljoner avser en outnyttjad checkkredit

# KASSAFLÖDE

Belopp i TSEK	2007	2007	2006	2006	2006
	Koncernen	Koncernen	Moderbolaget*	Moderbolaget*	Koncernen**
	9 mån JAN-SEP	3 mån JULI-SEP	9 mån JAN-SEP	3 mån JULI-SEP	12 mån JAN - DEC
<i>Den löpande verksamheten</i>					
Rörelseresultat före finansiella poster	4 790	633	2 493	1 406	3 668
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet	2 549	993	677	228	940
	7 339	1 626	3 172	1 634	4 608
Erhållen ränta	-	-	-	-	360
Erlagd ränta	-40	85	-43	-73	-113
Betald skatt	-1 826	-743	38	38	418
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	5 473	968	3 167	1 599	5 273
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Ökning/minskning varulager och pågående arbete	168	1 319	717	156	821
Ökning/minskning kundfordringar	-5 836	-6 323	-3 584	-4 861	1 235
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-746	-1 111	776	68	114
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	97	-29	635	284	765
Ökning/minskning leverantörsskulder	3 656	573	941	649	1 394
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	2 812	-4 603	2 652	-2 105	9 602
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Förvärv av dotterbolag	627	-146	-	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-762	-187	-1 036	-419	-1 144
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 277	-727	-285	-147	-420
Sålda materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	109
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar	59	6	-	-	-
Investeringar i dotterbolag	-	-	-	-	-9 280
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-154
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	-1 353	-1 054	-1 321	-566	-10 889
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Nyemission	24 758	7	-	-	-
Teckningsoptionsprogram	550	-28	-	-	-
Upptagna lån	-	-	-	-	3 209
Amortering av lån	-3 209	-	-	-	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	22 099	-21	0	0	3 209
<b>Periodens kassaflöde</b>	23 558	-5 678	1 331	-2 671	1 922
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	7 401	36 637	5 479	9 481	5 479
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	30 959	30 959	6 810	6 810	7 401

\* Per den 30 juni 2006 förelåg inget koncernförhållande

\*\* Koncernförhållandet föreligger fr.o.m fjärde kvartalet 2006

# FÖRÄNDRING AV BOLAGETS EGNA KAPITAL

Förändring av koncernens (2007-09-30) och moderbolagets (2006-09-30) egna kapital

Belopp i SEK	07-09-30	06-09-30	06-12-31
Belopp vid periodens ingång	18 973 545	13 274 860	13 274 860
Kontantemission	28 750 000		
Transaktionskostnader kontantemission	-3 992 083		
Skatteeffekt transaktionskostnader nyemission	1 117 783		
Apportemission	6 464 480		
Transaktionskostnader apportemission	-164 543		
Skatteeffekt transaktionskostnader apportemission	46 072		
Teckningsoptionsprogram	550 368		
Periodens resultat	2 967 000	2 450 000	5 698 685
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>54 712 622</b>	<b>15 724 860</b>	<b>18 973 545</b>

# 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.

# NYCKELTAL

Belopp i TSEK	2007	2007	2006	2006	2006	2005
	Koncernen	Koncernen	Moderbolaget*	Moderbolaget*	Koncernen**	Moderbolaget*
	9 mån JAN-SEP	3 mån JULI-SEP	9 mån JAN-SEP	3 mån JULI-SEP	12 mån JAN - DEC	12 mån JAN-DEC
<b>Resultat</b>						
Nettoomsättning	67 104	22 026	38 495	12 196	60 615	51 428
Rörelseresultat, EBITA	6 601	1 336	2 885	1 533	4 681	2 316
Rörelseresultat, EBIT	4 790	633	2 493	1 403	3 668	1 543
Resultat före skatt	4 750	718	2 450	1 330	3 916	2 071
Periodens resultat	2 967	299	2 450	1 330	5 699	3 972
<b>Marginaler</b>						
Rörelsemarginal, %, EBITA	10%	6%	7%	13%	8%	5%
Rörelsemarginal, %, EBIT	7%	3%	6%	12%	6%	3%
Vinstmarginal, %	7%	3%	6%	11%	6%	4%
<b>Avkastningsmått</b>						
Avkastning på sysselsatt kapital, %	13%	2%	17%	9%	24%	18%
Avkastning på eget kapital, %	8%	1%	17%	9%	35%	35%
<b>Finansiell ställning</b>						
Balansomslutning	82 756	82 756	23 441	23 441	46 832	19 377
Eget kapital	54 713	54 713	15 725	15 725	18 974	13 275
Sysselsatt kapital	54 713	54 713	15 725	15 725	18 974	13 275
Soliditet, %	66%	66%	67%	67%	41%	69%
<b>Per aktie</b>						
Eget kapital per aktie före utspädning	6,56	6,56	4,47	4,47	5,39	3,77
Eget kapital per aktie efter utspädning	6,28	6,28	4,47	4,47	5,39	3,77
Resultat per aktie	0,36	0,04	0,70	0,38	1,62	1,13
Antal aktier (1000-tal)	8 338	8 338	3 517	3 517	3 517	3 517
<b>Anställda</b>						
Genomsnittligt antal anställda	55	55	27	27	33	25
Nettoomsättning per anställd, TSEK	1 220	400	1 426	452	1 837	2 057

\* Per den 30 september 2006 förelåg inget koncernförhållande

\*\* Koncernförhållandet föreligger fr.o.m fjärde kvartalet 2006

# RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i TSEK	2007	2006	2006
	9 mån JAN-SEP	9 mån JAN-SEP	12 mån JAN - DEC
Nettoomsättning	5 194	38 495	52 739
Aktiverat arbete för egen räkning	762	863	1 145
Övriga rörelseintäkter	-	490	22 293
	<hr/> 5 956	<hr/> 39 848	<hr/> 76 177
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror	-	-20 982	-30 086
Övriga externa kostnader	-1 051	-5 103	-6 183
Personalkostnader	-4 270	-10 593	-14 432
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-539	-677	-901
Övriga rörelsekostnader	-	-	-189
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<hr/> -5 860	<hr/> -37 355	<hr/> -51 791
<b>Rörelseresultat</b>	96	2 493	24 386
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	115
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4	31	191
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-74	-89
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<hr/> 4	<hr/> -43	<hr/> 217
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	100	2 450	24 603
Skatt	0	0	-2 647
<b>Periodens resultat</b>	<hr/> 100	<hr/> 2 450	<hr/> 21 956

# BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i TSEK	9/30/2007	9/30/2006	12/31/2006
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror	1 993	1 435	1 509
Goodwill	-	728	-
Övriga immateriella anläggningstillgångar	-	114	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1 993	2 277	1 509
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	898	1 087	1 026
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	32 707	-	26 242
Fordringar hos koncernföretag	16 000	-	20 000
Uppskjuten skattefordran	-	2 648	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	48 707	2 648	46 242
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	51 598	6 012	48 777
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m m</i>			
Handelsvaror	-	315	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	315	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	368	10 065	-
Fordringar hos dotterföretag	5 184	-	259
Övriga kortfristiga fordringar	84	40	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	134	199	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5 770	10 304	259
<i>Kassa och bank</i>	22 878	6 810	2 474
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	28 648	17 429	2 733
<b>Summa tillgångar</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	80 246	23 441	51 510

# BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i TSEK	9/30/2007	9/30/2006	12/31/2006
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (8.337.825 / 3.517.110 aktier à kvotvärde 0,10 kr)	834	352	352
Bundna reserver	8 667	8 667	8 667
	<u>9 501</u>	<u>9 019</u>	<u>9 019</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver	57 338	4 256	4 256
Årets vinst	100	2 450	21 956
	<u>57 438</u>	<u>6 706</u>	<u>26 212</u>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>66 939</b>	<b>15 725</b>	<b>35 231</b>
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar	11 900	-	11 900
<b>Summa avsättningar</b>	<b>11 900</b>	<b>-</b>	<b>11 900</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	439	5 210	155
Aktuella skatteskulder	84	38	-
Övriga kortfristiga skulder	593	1 350	3 829
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	291	1 118	395
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 407</b>	<b>7 716</b>	<b>4 379</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>80 246</b>	<b>23 441</b>	<b>51 510</b>

# ADRESSER

**DONE**

Alströmergatan 20 A  
112 47 Stockholm  
08 -729 94 00  
[www.done.se](http://www.done.se)

**FINANSIELL RÅDGIVARE**

Bankaktiebolaget Avanza  
Corporate Finance  
Klarabergsgatan 60, 3 tr  
111 93 Stockholm

**KONTOFÖRANDE INSTITUT**

VPC AB  
Box 7822  
103 87 Stockholm



**Presentkort**  
Kontrollnummer: 1234567890  
Giltigt till: 31/12/2007

**Mamma sin**  
FÖR ETT BIKARE LIV  
Skönhetsfrågorna för 50+  
När slutar man vara mamma?  
Testa din mage

**Vår 07**  
SICKLA KÖPKVARTER

**Hälskyltörerna**  
ROBERT  
SMÅLANDSGATAN 17, 111 48 STOCKHOLM  
TEL. 08 - 29 36 37

**Sony Ericsson**  
Cecilia Brändström  
Global Customer Program  
Sony Ericsson Mobile Communications AB  
Föringsadress: Sjöstrandsgatan 27  
P.O. Box 54, SE-166 34 Kista, Sweden  
Tel: +46 8 400 901 40; Fax: +46 8 707 05 50  
Mobile: +46 70 790 22 30  
E-Mail: cecilia.brändstrom@sonyericsson.com

**HiCC Denmark Aps**  
HiCC Denmark Aps  
HiCC Denmark Aps

**ARCTIC PAPER**  
Arctic Paper Sverige AB  
Box 47114  
132 11 Roslagsby  
Tel: +46 8 401 76 00  
www.arcticpaper.com

**HEIDELBERGCEMENT**  
Maj Schweinin  
HeidelbergCement AB  
Kungälvavägen 10, 413 46 Kungälv  
Tel: +46 31 822 20 00  
Fax: +46 31 822 20 01  
E-Mail: maj.schweinin@heidelbergcement.com

**Yttre klänning**