

# DONE



# Q3

## **DELÅRSRAPPORT 2009** JANUARI–SEPTEMBER 2009 DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)

### **DONE tredje kvartalet 2009 – Tillväxt med fortsatt stabil lönsamhet**

- Omsättningen för perioden växte med 8 procent till 20,7 (19,1) MSEK
- Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 3,0 (3,6) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 15 (19) procent
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,3 (1,6) MSEK.
- Periodens resultat per aktie uppgick till 0,16 (0,19) SEK före utspädning.
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten ökar kassan med 1,9 (-1,0) MSEK till 40,8 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 MAGAZINE

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–SEPTEMBER 2009

DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)

### VD KOMMENTERAR

I rådande konjunktur finner jag det tillfredsställande att årets tredje kvartal fortsätter i samma riktning som



första halvåret med fortsatt tillväxt och en stabil resultatnivå. Omsättningsökningen om 8 procent är främst genererad av affärsområdet DONE Interactive, vilket startades genom förvärvet av Stockholm Interactive. Utvecklingen för detta affärsområde ser lovan-

de ut och vi genomför nu ytterligare förstärkningar av verksamheten som bedöms kunna bidra till fortsatt tillväxt under 2010. Produktionsbyråverksamheten omsätter i linje med föregående år, vilket jag ser som ett styrkebesked med tanke på den vikande mediemarknaden som enligt den senaste statistiken från IRM (Institut för Reklam- och Mediestatistik) minskade med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

En bidragande faktor till att vi trots vikande marknad bibehåller omsättningen består i att vi arbetar med flertalet kunder som har en kommunikationsintensiv verksamhet, trots lågkonjunktur. Under perioden

har vi fått förnyat förtroende från två sådana kunder genom nya avtal, ett 2-årigt avtal med SAP samt ett förlängt produktionsbyråavtal med Riksbyggen på 2 år. Vi har vidare under perioden blivit inbjudna till flera större nu pågående upphandlingar, vilket är en kvittens på att DONE uppfattas som en naturlig part när större bolag efterfrågar omfattande medieproduktioner. Lönsamhetsnivån med en rörelsemarginal om 15 procent är enligt förväntan och i linje med årets första två kvartal, för årets första nio månader har rörelseresultatet förbättrats med 24 procent jämfört med föregående år.

Tredje kvartalet medför normalt ett sämre kassaflöde varpå det är glädjande att kassan ökat under innevarande kvartal. Som tidigare kommunicerats är målsättningen att använda kassan för förvärv som tillsammans med organisk tillväxt skall växa bolaget.

Stockholm i oktober 2009

Peter Heuman

Verkställande direktör

# VERKSAMHETEN

Bolagets aktie är noterad på First North under kortnamnet DONE.

## OMSÄTTNING OCH RESULTAT

### 1 JULI–30 SEPTEMBER 2009

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 20,7 MSEK jämfört med 19,1 MSEK motsvarande period föregående år. Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 3,0 (3,6) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 15 procent (19).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,3 (1,6) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,16 (0,19) SEK före utspädning och 0,15 (0,18) SEK efter utspädning.

Kvartalets tillväxt är framför allt genererat av DONE Interactive som haft en positiv utveckling sedan förvärvet av Stockholm Interactive som genomfördes i mars. DONE Production som i stor utsträckning påverkas av investeringar i tryckta medier påvisar en bibehållen omsättningsnivå, trots att denna typ av medieinvesteringar minskar.

### 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2009

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 64,0 (60,1) MSEK. Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 9,2 (7,4) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14 (12) procent.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,0 (2,1) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,49 (0,25) SEK.

## MARKNAD

DONE är verksamt inom marknaden för medieproduktion. Exempel på kunder är marknadsavdelningar, reklambyråer och förlag. Enligt den senaste statistiken från IRM (Institut för Reklam- och Mediestatistik) minskade medieinvesteringar med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år. DONE har trots detta bibehållit omsättningen och därmed tagit marknadsandelar.

## FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

### 1 JULI–30 SEPTEMBER 2009

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgår efter förändring av rörelsekapitalet till 1,9 (–1,0) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per 30 september 2009 till 40,8 (30,3) MSEK. Därutöver har koncernen en outnyttjad checkräkningskredit om 9 MSEK.

### 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2009

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgår efter förändring av rörelsekapitalet till 7,2 (6,0) MSEK.

## FINANSIERING

Bolaget har inga räntebärande skulder och därmed ingen nettolåneskuld. Bolaget har ett eget kapital om 59 (59) MSEK och en soliditet uppgående till 75 (76) procent vilket innebär att bolaget har en stark finansiell ställning.

## INVESTERINGAR

Investeringarna under årets första nio månader uppgår netto till 2,3 (5,2) MSEK. Den största enskilda investeringen under perioden avser förvärvet av Stockholm Interactive AB.

## FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

I januari 2009 avyttrade DONE det helägda dotterbolaget Text & Rubrik City, ett digitaltryckeri vilket ingått i DONE-koncernen sedan 2006. Avyttringen medförde en reaförlust om 0,2 MSEK under första kvartalet.

I mars 2009 förvärvade DONE webbyrån Stockholm Interactive med över 10 års erfarenhet av webbproduktion. Detta förvärv har breddat både kompetens och kundbas vilket förstärkt DONEs erbjudande som komplett produktionsbyrå. Stockholm Interactive hade vid förvärvet en årsomsättning på cirka 10 MSEK.

**ANSTÄLLDA**

Det genomsnittliga antalet heltidsanställda uppgick för årets första nio månader till 59 (65) varav 20 (15) var kvinnor.

**MODERBOLAGET**

Moderbolagets externa nettoomsättning uppgick under perioden januari–september till 1,3 (1,8) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till –4,2 (–5,7) MSEK. Investeringar uppgick till 0 (0) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 67,0 (65,1) MSEK vilket innebär en soliditet på 86 (85) procent.

**HÄNDELSER UNDER PERIODEN**

Under perioden har två väsentliga samarbetsavtal med kunder förnyats, ett 2-årigt avtal med SAP samt en förlängning av ett produktionsbyråavtal med Riksbyggen på 2 år.

**REDOVISNINGSPRINCIPER**

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med årsredovisningen för 2008.

**UTSIKTER FÖR RESTEN AV 2009**

Bolaget lämnar ingen prognos för helåret 2009.

**GRANSKNINGSRAPPORT**

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

**KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION**

Delårsrapport oktober–december 2009: 18 februari, 2010.

*Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.*

Stockholm den 28 oktober 2009

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 29 oktober 2009.

**FÖR YTTERLIGARE INFORMATION**

VD Peter Heuman

Tel: 08-729 94 00

E-post: peter.heuman@done.se

# RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Belopp i TSEK	2009	2009	2008	2008	2008
	9 mån JAN-SEP	3 mån JULI-SEP	9 MÅN JAN-SEP	3 MÅN JULI-SEP	12 MÅN JAN-DEC
Nettoomsättning	64 031	20 676	60 832	19 131	80 452
	64 031	20 676	60 832	19 131	80 452
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Handelsvaror	-21 283	-6 691	-18 838	-5 945	-24 209
Övriga externa kostnader	-8 275	-2 872	-7 058	-1 996	-10 700
Personalkostnader	-24 703	-7 924	-26 888	-7 395	-38 465
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-564	-183	-608	-190	-1 070
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-54 825</b>	<b>-17 670</b>	<b>-53 392</b>	<b>-15 526</b>	<b>-74 444</b>
<b>Rörelseresultat / EBITA</b>	<b>9 206</b>	<b>3 006</b>	<b>7 440</b>	<b>3 605</b>	<b>6 008</b>
Avskrivningar av och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-3 135	-1 037	-3 862	-1 288	-7 149
<b>Rörelseresultat / EBIT</b>	<b>6 071</b>	<b>1 969</b>	<b>3 578</b>	<b>2 317</b>	<b>-1 141</b>
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Resultat från andelar i koncernföretag	-178	-	-	-	-
Ränteintäkter	128	-21	150	146	999
Räntekostnader	-17	36	-127	-49	-251
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-67</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>97</b>	<b>748</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>6 004</b>	<b>1 984</b>	<b>3 601</b>	<b>2 414</b>	<b>-393</b>
Skatt	-1 959	-669	-1 545	-855	-1 337
<b>Periodens resultat</b>	<b>4 045</b>	<b>1 315</b>	<b>2 056</b>	<b>1 559</b>	<b>-1 730</b>
<i>Resultat per aktie</i>					
Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,49	0,16	0,25	0,19	-0,21
Resultat per aktie efter utspädning, SEK*	0,47	0,15	0,23	0,18	-0,20
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*	8 795 691	8 537 825	8 862 224	8 762 224	8 862 224
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	8 862 224	8 862 224	8 862 224

\* 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.

# BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i TSEK	2009-09-30	2008-09-30	2008-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Förvärvade kundavtal	1 776	3 553	3 109
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror	946	1 485	1 344
Goodwill	14 430	21 090	13 387
	<u>17 152</u>	<u>26 128</u>	<u>17 840</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	1 333	1 851	1 699
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	1 366	3 226	3 621
Övriga långfristiga fordringar	–	29	–
	<u>1 366</u>	<u>3 255</u>	<u>3 621</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>19 851</b>	<b>31 234</b>	<b>23 160</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager mm</i>			
Handelsvaror	180	336	356
	<u>180</u>	<u>336</u>	<u>356</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	14 914	11 365	8 879
Aktuella skattefordringar	–	1 592	761
Övriga kortfristiga fordringar	1 696	685	90
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 319	1 753	1 370
	<u>18 929</u>	<u>15 395</u>	<u>11 100</u>
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Kortfristiga placeringar	5 030	22 000	5 030
<i>Kassa och bank</i>			
	<u>35 765</u>	<u>8 271</u>	<u>31 390</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>59 904</b>	<b>46 002</b>	<b>47 876</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>79 755</b>	<b>77 236</b>	<b>71 036</b>

# BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i TSEK	2009-09-30	2008-09-30	2008-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (8.337.825 aktier à kvotvärde 0,10 kr)	834	834	834
Bundna reserver	8 189	8 189	8 189
	9 023	9 023	9 023
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver	46 352	47 929	48 069
Årets vinst	4 045	2 056	-1 730
	50 397	49 985	46 339
<b>Summa eget kapital</b>	<b>59 420</b>	<b>59 008</b>	<b>55 362</b>
<i>Avsättningar</i>			
Uppskjuten skatteskuld	-	2 206	1 843
Övriga avsättningar*	3 000	5 950	-
<b>Summa avsättningar</b>	<b>3 000</b>	<b>8 156</b>	<b>1 843</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder	149	27	27
Leverantörsskulder	5 835	4 825	5 420
Aktuella skatteskulder	604	-	-
Övriga kortfristiga skulder	4 101	1 794	2 573
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 646	3 426	5 811
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>17 335</b>	<b>10 072</b>	<b>13 831</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>79 755</b>	<b>77 236</b>	<b>71 036</b>
Ställda säkerheter**	8 135	12 600	8 135
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

\* Uppskattade tillkommande köpeskillingar avseende förvärvade dotterbolag.

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

# KASSAFLÖDE KONCERNEN

Belopp i TSEK	2009	2009	2008	2008	2008
	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	5 893	1 791	3 578	2 317	-1 141
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet	4 071	1 401	4 470	1 478	7 267
	9 964	3 192	8 048	3 795	6 126
Erhållen ränta	128	-21	150	146	999
Erlagd ränta	-17	36	-127	-49	-251
Betald skatt	602	106	-493	-170	-213
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>10 677</b>	<b>3 313</b>	<b>7 578</b>	<b>3 722</b>	<b>6 661</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Varulager, pågående arbete och handelsvaror	109	47	159	11	139
Kundfordringar	-4 781	-1 453	1 825	-2 613	4 311
Övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-935	-909	1 551	-1 160	2 528
Övriga kortfristiga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	593	-390	-3 078	-2 016	1 037
Leverantörsskulder	1 584	1 259	-2 011	1 105	-1 416
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>7 247</b>	<b>1 867</b>	<b>6 024</b>	<b>-951</b>	<b>13 260</b>
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-269	-81	-197	-2	-504
Avyttringar/Amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	29
Investeringar och avyttringar i dotterbolag efter avdrag för likvida medel	-1 986	-	-5 000	-	-5 950
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-2 255</b>	<b>-81</b>	<b>-5 197</b>	<b>-2</b>	<b>-6 425</b>
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Teckningsoptionsprogram	14	14	-	-	141
Kortfristiga finansiella skulder	-631	122	-	-	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-617</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>4 375</b>	<b>1 922</b>	<b>827</b>	<b>-953</b>	<b>6 976</b>
Likvida medel vid periodens början	36 420	38 873	29 444	31 224	29 444
Likvida medel vid periodens slut	40 795	40 795	30 271	30 271	36 420

# FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGNA KAPITAL

Belopp i TSEK	2009-09-30	2008-12-31
Belopp vid periodens ingång	55 362	56 952
Teckningsoptionsprogram	13	141
Periodens resultat	4 045	-1 730
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>59 420</b>	<b>55 362</b>

# RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i TSEK	2009	2009	2008	2008	2008
	9 MÅN JAN-SEP	3 MÅN JULI-SEP	9 MÅN JAN-SEP	3 MÅN JULI-SEP	12 mån JAN-DEC
Nettoomsättning	-	-	-	-7	3 526
Övriga rörelseintäkter	1 322	1 078	1 800	600	15
	1 322	1 078	1 800	593	3 541
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Övriga externa kostnader	-	-	-4	-4	-
Personalkostnader	-1 485	-579	-1 151	-414	-1 987
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 619	-1 555	-5 562	-1 416	-8 393
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-5 623</b>	<b>-2 197</b>	<b>-7 401</b>	<b>-2 062</b>	<b>-11 293</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 301</b>	<b>-1 119</b>	<b>-5 601</b>	<b>-1 469</b>	<b>-7 752</b>
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-	-1 246
Ränteutgifter och liknande resultatposter	178	42	-	-	2 355
Räntekostnader och liknande resultatposter	-53	-19	-126	-49	-229
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>	<b>125</b>	<b>23</b>	<b>-126</b>	<b>-49</b>	<b>880</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4 176</b>	<b>-1 096</b>	<b>-5 727</b>	<b>-1 518</b>	<b>-6 872</b>
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-650
Skatt	-	-	-	-	1 751
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4 176</b>	<b>-1 096</b>	<b>-5 727</b>	<b>-1 518</b>	<b>-5 771</b>

# BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i TSEK	2009-09-30	2008-09-30	2008-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror	946	1 485	1 344
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	946	1 485	1 344
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	278	555	467
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	30 141	32 707	26 461
Fordringar hos koncernföretag	8 130	19 700	16 130
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	38 271	52 407	42 591
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	39 495	54 447	44 402
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	153	–	21
Fordringar hos koncernföretag	599	250	1 679
Övriga kortfristiga fordringar	750	155	–
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	223	13	328
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1 725	418	2 028
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Kortfristiga placeringar	5 030	22 000	5 030
<i>Kassa och bank</i>			
	31 795	–	25 823
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	38 550	22 418	32 881
<b>Summa tillgångar</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	78 045	76 865	77 283

# BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i TSEK	2009-09-30	2008-09-30	2008-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (8.337.825 aktier à kvotvärde 0,10 kr)	834	834	834
Reservfond	8 491	8 491	8 491
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	9 325	9 325	9 325
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	31 872	31 872	31 872
Balanserad vinst	29 964	29 666	35 723
Årets vinst	-4 176	-5 727	-5 772
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	57 660	55 811	61 823
<b>Summa eget kapital</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	66 985	65 136	71 148
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfond	650	-	650
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	650	0	650
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar	3 000	5 950	-
<b>Summa avsättningar</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3 000	5 950	0
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder	122	-	-
Leverantörsskulder	312	190	547
Skulder till koncernföretag	5 187	5 012	2 252
Aktuella skatteskulder	277	-	474
Övriga kortfristiga skulder	615	206	614
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	897	371	1 597
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7 410	5 779	5 484
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	78 045	76 865	77 283
Ställda säkerheter*	5 000	6 900	5 000
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

\* Avser outnyttjad checkkredit hos handelsbanken.

# NYCKELTAL

Belopp i TSEK	2009	2009	2008	2008	2008	2007	2006
	Koncernen	Koncernen	Koncernen	Koncernen	Koncernen	Koncernen	Koncernen
	9 MÅN	3 MÅN	9 MÅN	3 MÅN	12 MÅN	12 MÅN	12 MÅN
	JAN-SEP	JULI-SEP	JAN-SEP	JULI-SEP	JAN-DEC	JAN-DEC	JAN-DEC
<b>Resultat</b>							
Nettoomsättning	64 031	20 676	60 832	19 131	80 452	93 923	60 615
Rörelseresultat, EBITA	9 206	3 006	7 440	3 605	6 008	12 010	4 681
Rörelseresultat, EBIT	6 071	1 969	3 578	2 317	-1 141	8 491	3 668
Resultat före skatt	6 004	1 984	3 601	2 414	-393	8 407	3 916
Periodens resultat	4 045	1 315	2 056	1 559	-1 730	5 250	5 699
<b>Marginaler</b>							
Rörelsemarginal, %, EBITA	14%	15%	12%	19%	7%	13%	8%
Rörelsemarginal, %, EBIT	9%	10%	6%	12%	NEG.	9%	6%
Vinstmarginal, %	9%	10%	6%	13%	NEG.	9%	6%
<b>Avkastningsmått</b>							
Avkastning på sysselsatt kapital, %	10%	3%	6%	8%	0%	23%	24%
Avkastning på eget kapital, %	7%	2%	4%	5%	NEG.	14%	35%
<b>Finansiell ställning</b>							
Balansomslutning	79 755	79 755	77 236	77 236	71 036	85 323	46 832
Eget kapital	59 420	59 420	59 008	59 008	55 362	56 952	18 974
Sysselsatt kapital	59 420	59 420	59 008	59 008	55 362	56 952	18 974
Soliditet, %	75%	75%	76%	76%	78%	67%	41%
<b>Per aktie</b>							
Eget kapital per aktie före utspädning	7,13	7,13	7,08	7,08	6,64	6,83	5,39
Eget kapital per aktie efter utspädning	6,96	6,96	6,66	6,66	6,25	6,54	5,39
Resultat per aktie	0,49	0,16	0,25	0,19	-0,21	0,87	1,62
Antal aktier (1000-tal)	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	3 517
<b>Anställda</b>							
Genomsnittligt antal heltidsanställda	59	61	65	64	67	69	33
Nettoomsättning per anställd, TSEK	1 085	339	936	299	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.
- **GENOMSnittligt 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 PRODUCTION VÄSTERÅS**

Saltängsvägen 18  
721 29 Västerås  
021-30 42 50

## **CERTIFIED ADVISOR**

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

## **DONE I KORTHET**

*Done grundades som ett avknopningsbolag från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 1999. Bolaget är verksam inom medieproduktion och producerar exempelvis annonser, magasin, kataloger, årsredovisningar och kontorstrycksaker. Exempel på kunder är marknadsavdelningar, reklambyråer, tidnings- och bokförlag.*

www.done.se

# **DONE**