

DONE



Q3

DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2011 DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)

FORTSATT POSITIV UTVECKLING

Perioden juli–september 2011

- Omsättningen för perioden ökade med 67 procent till 37,6 (22,5) MSEK
- Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 4,8 (3,3) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13 (15) procent
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,6 (2,0) MSEK
- Periodens resultat per aktie uppgick till 0,28 (0,24) SEK
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,1 (2,9) MSEK. Likvida medel uppgår till 16,1 (31,3) MSEK

Perioden januari–september 2011

- Omsättningen för perioden ökade med 68 procent till 128,1 (76,1) MSEK
- Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 17,3 (10,9) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13 (14) procent
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 11,1 (6,8) MSEK
- Periodens resultat per aktie uppgick till 1,20 (0,80) SEK
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 (5,3) MSEK.

(siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

DELÅRSRAPPORT

JANUARI–SEPTEMBER 2011

DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)



VD:s KOMMENTERAR

Under årets tredje kvartal fortsätter Done utvecklas i samma positiva riktning som under årets första halvår. Ur ett finansiellt perspektiv är det framför allt tre teman i vår utveckling som glädjer mig. För det första utvecklas

vårt senaste förvärv Ottoboni Group AB väl, för det andra kan vi påvisa en god organisk tillväxt i båda våra affärsområden och för det tredje sker denna tillväxt med god lönsamhet.

Tredje kvartalet ökade omsättningen med 67 procent till 38 MSEK. Detta är främst ett resultat av förvärvet av Ottoboni Group AB som genomfördes under hösten 2010. Justerat för förvärvet ökade försäljningen med 13 procent. Glädjande nog har båda affärsområdena Digital och Traditionell Media en god underliggande tillväxt. Där vill jag främst framhålla tillväxten inom Traditionell Media eftersom ökningen sker inom ett marknadssegment där medieinvesteringarna generellt minskar till fördel för digitala medier.

Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 45 procent jämfört med samma period föregående år och uppgår till 4,8 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 13 procent, dvs i linje med den marginal vi har uppvisat under de elva senaste kvartalen.

Vidare finns det många positiva trender i vår verksamhet som kommer bidra till en fortsatt god utveckling. Inom Digital Media har förvärvet av Ottoboni tillfört kompetens som utvecklat vårt tjänsteutbud och därmed relationen med många av våra befintliga kunder, vilket dels bidrar till ökad omsättning och dels positionerar Done högre upp i värdekedjan. Det mer kompletta erbjudandet uppskattas av våra kunder men

innebär också att våra anställda får bättre möjligheter att utvecklas. Inom Traditionell Media pågår nu flertalet intressanta projekt där vi bistår våra kunder att konvertera deras produktioner från traditionell till digital media. Exempelvis hjälper vi kunder med stora katalogproduktioner att komplettera dessa med iPad-versioner. Ytterligare exempel är där vi med 3D teknik kan hjälpa kunder att ersätta komplicerade och kostsamma fotosessioner och istället skapa produktbilder med hjälp av datateknik. Synonymt för dessa båda trender är kundlyhördhet. Vi vill vara en aktiv partner som hjälper våra kunder att nå sina affärs mål, genom att vara både proaktiv och innovativ i de tjänster vi erbjuder.

För tillfället är vi också mycket fokuserade på Dones geografiska närvaro och de tillväxtpotentialer som bjuds genom en geografisk expansion. För att maximera synergier har vi som ambition att förvärva utestående aktier i Ottoboni Göteborg AB, dvs vår verksamhet i Göteborg som vi idag äger till 60%. Detta ger oss även goda möjligheter att utöka vår verksamhet i Västsverige, i syfte att uppnå en kritisk massa och efterlikna det framgångsrika koncept vi etablerat i Stockholmsområdet.

Givet det ekonomiska läget i vår omvärld följer vi noggrant utvecklingen och är uppmärksamma på förändringar i våra kunders efterfrågan. I nuläget har vi dock inte känt av någon nämnvärd avmattning i ordergång. Med en fortsatt kundlyhördhet och de geografiska möjligheterna som finns ser jag goda möjligheter för fortsatt positiv utveckling.

Stockholm i oktober 2011

Peter Heuman
Verkställande direktör

VERKSAMHETEN

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

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

Belopp i KSEK	2011	2010	2011	2010	2010
	3 MÅN JUL-SEPT	3 MÅN JUL-SEPT	6 MÅN JAN-SEPT	6 MÅN JAN-SEPT	12 MÅN JAN-SEPT
Redovisat rörelse- resultat	3 905	2 751	14 711	9 284	14 104
Av- och ned- skrivning av immateriella tillgångar	855	548	2 566	1 648	2 259
EBITA	4 760	3 299	17 277	10 932	16 363

1 JULI–30 SEPTEMBER 2011

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 37,6 (22,5) MSEK, vilket innebär en tillväxt om 67 procent. Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 4,8 (3,3) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13 (15) procent. Det per 1 november 2010 förvärvade Ottoboni Group AB (inklusive det till 60 procent ägda dotterbolaget Ottoboni Göteborg AB) bidrog med 12,0 MSEK i omsättning. Exklusive förvärvet uppgick tillväxten till 13 procent.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,6 (2,0) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,28 (0,24).

Sett till våra affärsområden så genereras tillväxten främst inom affärsområdet Digital Media, där total tillväxt uppgick till 24 procent exklusive genomfört förvärv. Affärsområdet Traditionell Media hade en tillväxt om 9 procent. Dones digitala affärsområde är en utpräglad tjänsteverksamhet vilken påverkas relativt mycket av sommarperioden då kunder generellt sett har en låg aktivitet, vilket påverkar lönsamheten negativt. Detta kan jämföras med det traditionella affärsområdet som har en relativt stor andel förlagsrelaterad produktion som är mindre säsongsrelaterad.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2011

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 128,1 (76,1) MSEK, vilket innebär en tillväxt om 68 procent. Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 17,3 (10,9) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13 (14) procent. Förvärvet av Ottoboni Group AB bidrog med 43,4 MSEK i omsättning. Exklusive förvärvet uppgick tillväxten till 12 procent.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,8 (6,8) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 1,20 (0,80) SEK efter utspädning.

MARKNAD

Done är verksamt inom marknaden för traditionell och digital media. Done vänder sig framförallt till marknadsavdelningar på större kommunikationsintensiva bolag.

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2011

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick efter förändring av rörelsekapitalet till 2,1 (2,9) MSEK. Likvida medel uppgår till 16,1 (31,3) MSEK.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2011

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick efter förändring av rörelsekapitalet till 3,3 (5,3) MSEK.

FINANSIERING

Bolaget har inga räntebärande skulder. Bolaget har ett eget kapital om 63,8 (49,9) MSEK och en soliditet uppgående till 55 (72) procent, vilket innebär att bolaget har en stark finansiell ställning.

INVESTERINGAR

Investeringarna under året uppgår till 3,9 (0,7) MSEK, där 3,0 MSEK avser utbetald tilläggsköpeskilling för förvärvet av Stockholm Interactive 1.0 AB. Resterande investeringar är i allt väsentligt IT-relaterade.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Under 2011 har inga förvärv eller avyttringar skett.

ANSTÄLLDA

Det genomsnittliga antalet heltidsanställda uppgick för perioden januari – september till 138 (66) och vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda till 145.

MODERBOLAGET

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari – september till 4,4 (5,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7,3 (-5,6) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 52,6 (50,3) MSEK vilket innebär en soliditet på 55 (83) 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 tillämpats. Från och med 1 januari 2011 har vissa ändringar i befintliga standarder samt nya tolkningsuttalanden (IFRIC) trätt i kraft. Bedömningen är att dessa inte får någon effekt på koncernens redovisning.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

För bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2010.

UTSIKTER FÖR 2011

Bolaget lämnar ingen prognos för 2011.

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

MARKNADSNOTERING

Bolagets aktie är noterad på OMX First North under kortnamnet DONE.

KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION

Delårsrapport oktober–december 2010–17 februari, 2012

För ytterligare investerarinformation rekommenderas Dones samarbetspartner Introduce:
<http://www.introduce.se/foretag/done>

Stockholm den 28 oktober 2011

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 28 oktober 2011.

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: 08-454 32 00

Kungsgatan12-14

111 35 Stockholm

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i KSEK	2011	2010	2011	2010	2010
	3 MÅN JUL-SEPT	3 MÅN JUL-SEPT	9 MÅN JAN-SEPT	9 MÅN JAN-SEPT	12 MÅN JAN-DEC
Nettoomsättning	37 576	22 494	128 057	75 853	114 194
Övriga rörelseintäkter	31	35	74	219	250
Summa rörelsens intäkter	37 607	22 529	128 131	76 072	114 444
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-9 127	-7 208	-29 495	-26 026	-35 620
Övriga externa kostnader	-6 180	-2 528	-19 873	-7 685	-12 607
Personalkostnader	-17 311	-9 207	-60 852	-30 779	-48 984
Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 067	-830	-3 158	-2 276	-3 080
Övriga rörelsekostnader	-17	-5	-42	-22	-49
Summa rörelsens kostnader	-33 702	-19 778	-113 420	-66 788	-100 340
Rörelseresultat	3 905	2 751	14 711	9 284	14 104
Finansiella intäkter	47	21	105	78	160
Finansiella kostnader	-48	-25	-131	-204	-383
Resultat från finansiella poster	-1	-4	-26	-126	-223
Resultat före skatt	3 904	2 747	14 685	9 158	13 881
Inkomstskatt	-1 278	-722	-3 553	-2 332	-3 519
Årets resultat	2 626	2 025	11 132	6 826	10 362
Övrigt totalresultat för året	-	-	-	-	-
Summa totalresultat för året	2 626	2 025	11 132	6 826	10 362
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare	2 643	2 025	10 933	6 826	10 286
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare	2 643	2 025	10 933	6 826	10 286
Årets resultat hänförligt till minoritetsägare	-17	-	199	-	76
Summa totalresultat hänförligt till minoritetsägare	-17	-	199	-	76
Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,28	0,24	1,21	0,82	1,23
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	0,28	0,24	1,20	0,80	1,19
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	9 257 843	8 337 825	9 217 062	8 337 825	8 450 380
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	9 257 843	8 537 825	9 257 843	8 537 825	8 680 173
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning	9 257 843	8 337 825	9 257 843	8 337 825	9 013 155
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning	9 257 843	8 537 825	9 257 843	8 537 825	9 257 844*

* Utspädning utgörs av teckningsoptionsprogram om 244 689 optioner med förfall 2010-12-31 vilka har tecknats och konverterats till aktier januari 2011.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i KSEK	11-09-30	10-09-30	10-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Goodwill	50 292	16 556	50 292
Övriga immateriella tillgångar	12 354	525	14 920
Inventarier verktyg och installationer	1 989	1 380	1 694
Uppskjutna skattefordringar	288	692	1 148
Övriga långfristiga fordringar	–	12	–
Summa anläggningstillgångar	64 923	19 165	68 054
Omsättningstillgångar			
Varulager	161	183	201
Kundfordringar	30 560	15 690	23 239
Aktuella skattefordringar	–	–	902
Övriga fordringar	410	698	273
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 905	2 720	4 092
Likvida medel	16 083	31 270	25 403
Summa omsättningstillgångar	52 119	50 561	54 110
SUMMA TILLGÅNGAR	117 042	69 726	122 164

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i KSEK	11-09-30	10-06-30	10-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare			
Aktiekapital	925	834	901
Övrigt tillskjutet kapital	59 845	70 503	58 461
Upparbetat resultat inklusive årets resultat	2 781	-21 439	2 032
Minoritetsintresse	275	-	76
Summa eget kapital	63 826	49 898	61 470
Skulder			
Långfristiga skulder			
Uppskjutna skatteskulder	5 705	-	5 851
Övriga avsättningar *	9 000	3 000	9 000
Summa långfristiga skulder	14 705	3 000	14 851
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	13 724	6 049	11 383
Förskott från kunder	1 055	-	1 870
Aktuella skatteskulder	1 867	1 372	3 617
Övriga avsättningar *	9 000	2 773	9 000
Övriga skulder	2 808	-	11 346
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 057	6 634	8 627
Summa kortfristiga skulder	38 511	16 828	45 843
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	117 042	69 726	122 164
Ställda säkerheter **	11 584	10 500	14 084
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

* Uppskattade tillkommande köpeskillingar avseende förvärvade dotterbolag.

** Varav 9 miljoner avser en outnyttjad checkkredit.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i KSEK	2011	2010	2011	2010	2010
	3 MÅN JUL-SEPT	3 MÅN JUL-SEPT	9 MÅN JAN-SEPT	9 MÅN JAN-SEPT	12 MÅN JAN-DEC
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	3 905	2 751	14 711	9 284	14 104
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 067	830	3 158	2 276	3 080
Erhållen ränta	47	21	105	78	160
Erlagd ränta	-48	-25	-131	-204	-383
Betald skatt	-925	-394	-4 413	-1 267	-1 071
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	4 046	3 183	13 430	10 167	15 890
Förändringar i rörelsekapital					
Ökning/minskning varulager och pågående arbete	-10	26	40	3	-15
Ökning/minskning kundfordringar	-1 341	3 354	-7 321	-3 139	24
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	2 671	-524	-950	56	1 468
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	-3 133	-1 819	-473	-1 283	-305
Ökning/minskning leverantörsskulder	-143	-1 312	-1 383	-541	3 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 090	2 908	3 343	5 263	20 062
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Förvärv av dotterbolag, efter avdrag för förvärvade likvida medel	-	-	-3 000	-	-19 500
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-383	-220	-887	-727	-921
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-383	-220	-3 887	-727	-20 421
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Teckningsoptionsprogram	-	-	1 408	-	-
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-	-	-	-	-972
Utdelning till moderföretagets aktieägare	-	-	-10 184	-20 011	-20 011
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-8 776	-20 011	-20 983
Periodens kassaflöde	1 707	2 688	-9 320	-15 475	-21 342
Likvida medel vid periodens början	14 376	28 582	25 403	46 745	46 745
Likvida medel vid periodens slut	16 083	31 270	16 083	31 270	25 403

EGET KAPITALRÄKNING

Belopp i KSEK

	Hänförligt till moderföretagets aktieägare			Summa eget kapital
	Aktie-kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Upparbetat resultat inklusive årets resultat	
Ingående balans per 1 januari 2009	834	70 503	-8 254	63 083
Summa totalresultat för perioden			6 826	6 826
Apportemission				0
Utdelning		-20 011		-20 011
Utgående balans per 31 december 2009	834	50 492	-1 428	49 898
Ingående balans per 1 januari 2010	834	70 503	-8 254	63 083
Summa totalresultat för perioden			10 362	10 362
Apportemission	67	7 969		8 036
Utdelning		-20 011		-20 011
Utgående balans per 31 december 2010	901	58 461	2 108	61 470
Ingående balans per 1 januari 2011	901	58 461	2 108	61 470
Summa totalresultat för perioden			11 132	11 132
Emission av teckningsoptioner	24	1 384		1 408
Utdelning			-10 184	-10 184
Utgående balans per 30 september 2011	925	59 845	3 056	63 826

SEGMENTREDOVISNING

Belopp i KSEK

	2011	2010	2011	2010	2010
	3 MÅN JUL-SEPT	3 MÅN JUL-SEPT	9 MÅN JAN-SEPT	9 MÅN JAN-SEPT	12 MÅN JAN-DEC
Omsättning					
Traditionell media	17 847	16 329	62 059	58 400	79 154
Digital media	19 760	6 200	66 072	17 672	35 290
Totalt	37 607	22 529	128 131	76 072	114 444
EBITA					
Traditionell media	4 535	3 257	13 816	11 855	15 801
Digital media	2 036	1 727	10 503	4 397	8 231
Ofördelat	-1 811	-1 685	-7 042	-5 320	-7 669
Totalt	4 760	3 299	17 277	10 932	16 363

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Segmenten benämns Traditionell och Digital media vilket motsvarar tidigare benämningar Done Production och Done Interactive.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	2011	2010	2011	2010	2010
	3 MÅN JUL-SEPT	3 MÅN JUL-SEPT	9 MÅN JAN-SEPT	9 MÅN JAN-SEPT	12 MÅN JAN-DEC
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	-	-	-	3	3
Övriga rörelseintäkter	1 455	1 654	4 430	4 991	6 641
Summa rörelsens intäkter	1 455	1 654	4 430	4 994	6 644
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 077	-1 204	-3 527	-3 317	-3 955
Personalkostnader	-2 168	-2 101	-7 855	-6 894	-9 460
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-126	-140	-406	-405	-546
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-	-9
Summa rörelsens kostnader	-3 371	-3 445	-11 788	-10 625	-13 970
Rörelseresultat	-1 916	-1 791	-7 358	-5 631	-7 326
Resultat från andelar i koncernföretag				-	750
Ränteintäkter och liknande resultatposter	37	18	81	64	99
Räntekostnader och liknande resultatposter	-17	-17	-51	-78	-95
Resultat från finansiella poster	20	1	30	-14	754
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-1 896	-1 790	-7 328	-5 645	-6 572
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-2 200
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	2 277
Årets resultat	-1 896	-1 790	-7 328	-5 621	-6 495

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2011-09-30	2010-09-30	2010-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror	104	525	420
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	104	525	420
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	17	142	107
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	17	142	107
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	76 437	30 141	76 437
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	76 437	30 141	76 437
Summa anläggningstillgångar	76 558	30 808	76 964
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag	–	7 455	5 781
Övriga fordringar	15	548	120
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 050	121	75
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1 065	8 124	5 976
Kassa och bank	12 637	21 949	18 242
Summa omsättningstillgångar	13 702	30 073	24 218
SUMMA TILLGÅNGAR	90 260	60 881	101 182

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2011-09-30	2010-09-30	2010-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	926	834	901
Reservfond	9 875	8 491	8 491
Summa bundet eget kapital	10 801	9 325	9 392
Fritt eget kapital			
Överkursfond	39 841	31 872	39 841
Balanserat resultat	9 290	14 693	25 969
Årets resultat	-7 328	-5 621	-6 495
Summa fritt eget kapital	41 803	40 944	59 315
Summa eget kapital	52 604	50 269	68 707
Obeskattade reserver			
Avsättning till periodiseringsfond	5 045	2 845	5 045
	5 045	2 845	5 045
Avsättningar			
Övriga avsättningar	18 000	3 000	18 000
	18 000	3 000	18 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 594	736	767
Skulder till koncernföretag	10 508	775	303
Aktuella skatteskulder	-	949	2 643
Övriga skulder	282	248	3 038
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 227	2 059	2 679
Summa kortfristiga skulder	14 611	4 767	9 430
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	90 260	60 881	101 182
Ställda säkerheter*	5 000	5 000	5 000
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

* Avser outnyttjad kredit hos handelsbanken

Belopp i KSEK	2011	2010	2011	2010	2010	2009	2008	2007
	JUL-SEPT	JUL-SEPT	JAN-SEPT	JAN-SEPT				
Resultat								
Nettoomsättning	37 576	22 494	128 057	75 853	114 194	87 481	80 452	92 923
Rörelseresultat, EBITA	4 760	3 299	17 277	10 932	16 363	12 211	6 008	12 010
Rörelseresultat, EBIT	3 905	2 751	14 711	9 284	14 104	9 826	-13	8 491
Resultat före skatt	3 904	2 747	14 685	9 158	13 881	9 454	735	8 407
Periodens resultat	2 626	2 025	11 132	6 826	10 362	6 650	-855	5 250
Marginaler								
Rörelsemarginal, %, EBITA	13%	15%	13%	14%	14%	14%	7%	13%
Rörelsemarginal, %, EBIT	10%	12%	11%	12%	12%	11%	NEG.	9%
Vinstmarginal, %	10%	12%	11%	12%	12%	11%	1%	9%
Avkastningsmått								
Avkastning på sysselsatt kapital, %	25%	22%	32%	23%	23%	17%	2%	23%
Avkastning på eget kapital, %	17%	16%	24%	17%	17%	11%	-2%	14%
Finansiell ställning								
Balansomslutning	117 042	69 726	117 042	69 726	122 164	84 410	72 164	85 323
Eget kapital	63 826	49 898	63 826	49 898	61 470	63 083	56 422	56 952
Sysselsatt kapital	63 826	49 898	63 826	49 898	61 470	63 083	56 422	56 952
Soliditet, %	55%	72%	55%	72%	50%	75%	78%	67%
Per aktie								
Eget kapital per aktie före utspädning, kr	6,89	5,98	6,89	5,98	6,82	7,57	6,77	6,83
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr	6,89	5,98	6,89	5,84	6,67	7,39	6,48	6,54
Resultat per aktie före utspädning, kr	0,28	0,24	1,21	0,82	1,23	0,80	-0,08	0,87
Antal aktier (1000-tal)	9 258	8 338	9 258	8 338	9 013	8 338	8 338	8 338
Anställda								
Genomsnittligt antal anställda	140	69	138	66	72	59	67	69
Nettoomsättning per anställd	268	326	928	1 149	1 586	1 483	1 201	1 361

** År 2008-2011 är i enlighet med IFRS, tidigare år är ej omräknade enligt IFRS

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

Ringvägen 100 C
118 60 Stockholm
08-729 94 00
www.done.se

OTTOBONI GROUP AB

Ringvägen 100 C
118 60 Stockholm
08-501 103 00

OTTOBONI GÖTEBORG AB

Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg
031-806 710

CERTIFIED ADVISOR

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

DONE I KORTHET

Done är ett av Sveriges ledande mediebolag. Bolaget har en historia inom traditionell media samtidigt som man erbjuder tjänster inom växande digitala segment. Bolagets erbjudande sträcker sig från strategisk rådgivning och kreativa lösningar till ett högt tekniskt kunnande och effektiva medieproduktioner. Done erbjuder dessa tjänster till framförallt marknadsavdelningar på kommunikationsintensiva bolag. Vår verksamhet är uppdelad i två affärsområden, Traditionell och Digital Media. Vi kan därigenom erbjuda specialistkompetens inom respektive område, alternativt paketera ett helhetserbjudande till våra kunder.

www.done.se

DONE