

# DONE



# Q2

## DELARSRAPPORT 2009

1 JANUARI – 30 JUNI

DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)

### DONE ANDRA KVARTALET 2009 - Fortsatt tillväxt under ökad lönsamhet

- Omsättningen för perioden växte med 8 procent till 21,9 MSEK (20,4)
- Rörelseresultatet (EBITA) för perioden ökade till 2,8 MSEK (1,5 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13 procent (7)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (-0,04).
- Periodens resultat per aktie uppgick till 0,16 kronor (-0,01) före utspädning.
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten ökar kassan med 4,7 MSEK till 39 MSEK
- Under perioden har den förvärvade webbyrån Stockholm Interactive AB framgångsrikt integrerats i verksamheten

# 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

## 1 JANUARI – 30 JUNI

### DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)

#### VD KOMMENTERAR

Under rådande konjunkturförhållanden är det tillfredsställande att kunna presentera en försäljningstillväxt på 8 procent och ett rörelseresultat som i det närmaste har fördubblas jämfört med andra kvartalet 2008. Den kraftiga resultatförbättringen innebär att vi nu nått en lönsamhet som utgör en bra plattform för att kunna fortsätta utveckla och växa bolaget.



Vår ökade försäljning bekräftar att vi skapar ett tydligt mervärde för våra kunder som bland annat yttrar sig i att vi i många fall bidrar till att sänka deras kostnader, vilket är än mer efterfrågat i en lågkonjunktur. Ett antal nytecknade kundkontrakt bidrar positivt till försäljningsökningen liksom det under första kvartalet förvärvade webbbolaget Stockholm Interactive, vilket nu ingår i DONE Interactive.

Bakom DONEs förbättrade lönsamhet jämfört med första halvåret föregående år ligger ett antal faktorer. I huvudsak är det en renodling och optimering av vår verksamhet, som bland annat innefattat försäljningen av tryckeriverksamheten Text & Rubrik under årets första kvartal samt tidigare genomförda personalreduktioner.

Vidare har det nyligen förvärvade Stockholm Interactive integrerats snabbt och framgångsrikt i bolagets verksamhet och bidrar redan med ett positivt resultat. Genom förvärvet har vi kunnat komplettera vårt erbjudande till DONEs kunder med webbtjänster och på motsvarande sätt kan vi erbjuda Stockholm Interactives kunder mer traditionella produktionsbyråtjänster. Detta är ett första steg i att göra DONE till en komplett leverantör av medieproduktion, vilket kommer att göra oss till en unik aktör på den svenska marknaden.

Det positiva resultatet ökar ytterligare vår redan starka kassa. Vår målsättning är att använda kassan för fortsatt tillväxt genom förvärv. Vi bedömer nuvarande marknadsläge som gynnsamt för en solid och lönsam aktör som DONE att göra lyckosamma förvärv.

Stockholm i augusti 2009

Peter Heuman

Verkställande direktör

# VERKSAMHETEN

Bolagets aktie är noterad på First North under kortnamnet DONE.

## OMSÄTTNING OCH RESULTAT

### 1 APRIL – 30 JUNI 2009

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 21,9 MSEK (20,4). Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 2,8 MSEK (1,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBITA) om 13 procent (7).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (-0,04). Resultatet per aktie uppgick till 0,16 kronor (-0,01) före utspädning och 0,14 kronor (0) efter utspädning. Ett av bolagets två optionsprogram löpte ut den 31 juli där ingen teckning har skett (dessa optioner är ej medräknade i resultat per aktie efter utspädning per 30 juni).

Den förbättrade omsättningen är resultatet av att nyvunna kundavtal har bidragit på ett positivt sätt. Vidare har bolaget ett flertal kommunikationsintensiva kunder som har klarat sig relativt bra i långkonjunkturen. DONEs bidrag till detta är att kunna erbjuda kostnadseffektiv medieproduktion. Vidare genererade det förvärvade Stockholm Interactive en omsättning för perioden om 2,8 MSEK, vilket är mer än det avyttrade Text & Rubrik bidrog med motsvarande period föregående år. Stockholm Interactive ingår nu i DONE Interactive.

Förbättringen av resultatet är även en följd av personalreduktioner som främst vidtog under senare delen av 2008 men även av en fortsatt aktiv kostnadskontroll. Integrationen av Stockholm Interactive har medfört merkostnader som belastar kvartalet, men sammantaget bidrar förvärvet av Stockholm Interactive positivt till rörelseresultatet under kvartalet.

### 1 JANUARI – 30 JUNI 2009

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 43,4 MSEK (41,7). Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 6,2 MSEK (3,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBITA) om 14 procent (9).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,7 MSEK (0,5). Resultatet per aktie uppgick till 0,33 kronor (0,06).

## MARKNAD

DONE är verksamt inom marknaden för medieproduktion. Exempel på kunder är marknadsavdelningar, reklambyråer och förlag. Även om konjunkturen bedöms ha stabiliserats något råder det ändå osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i allmänhet, vilket kan komma att påverka efterfrågan av de tjänster och produkter DONE erbjuder. I nuläget märker DONE av konjunkturläget mest såtillvida att nyförsäljningscyklerna blivit längre. Aktiviteten hos befintlig kundbas har dock ej påverkats i större utsträckning. DONEs kompetens möjliggör en kostnadseffektiv medieproduktion och är i sig ett erbjudande som fungerar väl i en långkonjunktur präglad av kostnadsbesparningar.

## FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

### 1 APRIL – 30 JUNI 2009

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgår efter förändring av rörelsekapitalet till 4,7 MSEK (2,0). Koncernens likvida medel uppgick per 30 juni 2009 till 38,9 MSEK (31,2). Därutöver har koncernen en outnyttjad checkräkningskredit om 9 MSEK.

### 1 JANUARI – 30 JUNI 2009

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgår efter förändring av rörelsekapitalet till 5,4 MSEK (7,0). Kassaflödet påverkades delvis negativt då fakturabelåning löstes i samband med förvärvet av Stockholm Interactive.

## FINANSIERING

Bolaget har inga räntebärande skulder och därmed ingen nettolåneskuld. Bolaget har ett eget kapital om 58 MSEK (57) och en soliditet uppgående till 76% (75) vilket innebär att bolaget har en stark finansiell ställning.

## INVESTERINGAR

Investeringarna under årets första halvår uppgår netto till 2,1 MSEK (5,2). 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 Stockholm Interactive.

Under andra kvartalet har inga förvärv eller avyttringar gjorts.

## ANSTÄLLDA

Det genomsnittliga antalet medarbetare uppgick för första halvåret till 65 (66) varav 21 (17) var kvinnor. Ökningen jämfört med första kvartalet är genererad av förvärvet av Stockholm Interactive, en ökning som delvis motverkas av avyttringen av Text o Rubrik.

## MODERBOLAGET

Moderbolagets externa nettoomsättning uppgick under perioden januari – juni till 0,2 MSEK (1,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,2 MSEK (-4,2). Investeringar uppgick till 0 MSEK (0). Det egna kapitalet uppgick till 67,0 MSEK (66,7) vilket innebär en soliditet på 91 procent (86).

## HÄNDELSER UNDER PERIODEN

E\*TRADE har tecknat ett samarbetsavtal med Done vilket löper under 18 månader. Done kommer att producera, koordinera och distribuera E\*TRADEs dagliga leads- och kundutskick via systemstöd för den svenska och finska marknaden.

I och med förvärvet av Stockholm Interactive AB har DONE börjat leverera webbtjänster till befintliga kunder. Integrationsarbetet har haft ett högt tempo vilket bland annat innebär att bolagen sedan juli sitter i samma lokaler. Genom att kombinera de båda bolagens erbjudanden är DONE nu en komplett leverantör till bland annat kundernas marknadsavdelningar.

## 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 juli-september 2009: 29 oktober

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

Stockholm den 27 augusti 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 27 augusti 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
	6 mån JAN-JUNI	3 mån APRIL-JUNI	6 MÅN JAN-JUNI	3 MÅN APRIL-JUNI	12 MÅN JAN - DEC
Nettoomsättning	43 355	21 924	41 701	20 382	80 452
	43 355	21 924	41 701	20 382	80 452
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Handelsvaror	-14 592	-7 637	-12 893	-6 546	-24 209
Övriga externa kostnader	-5 403	-2 312	-5 062	-2 516	-10 700
Personalkostnader	-16 779	-8 919	-19 493	-9 654	-38 465
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-381	-271	-418	-189	-1 070
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-37 155</b>	<b>-19 139</b>	<b>-37 866</b>	<b>-18 905</b>	<b>-74 444</b>
<b>Rörelseresultat / EBITA</b>	<b>6 200</b>	<b>2 785</b>	<b>3 835</b>	<b>1 477</b>	<b>6 008</b>
Avskrivningar av och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-2 098	-989	-2 574	-1 287	-7 149
<b>Rörelseresultat / EBIT</b>	<b>4 102</b>	<b>1 796</b>	<b>1 261</b>	<b>190</b>	<b>-1 141</b>
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Resultat från andelar i koncernföretag	-178	-	-	-	-
Ränteintäkter	149	146	4	2	999
Räntekostnader	-53	-35	-78	-3	-251
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-82</b>	<b>111</b>	<b>-74</b>	<b>-1</b>	<b>748</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4 020</b>	<b>1 907</b>	<b>1 187</b>	<b>189</b>	<b>-393</b>
Skatt	-1 290	-587	-690	-232	-1 337
<b>Periodens resultat</b>	<b>2 730</b>	<b>1 320</b>	<b>497</b>	<b>-43</b>	<b>-1 730</b>
<i>Resultat per aktie</i>					
Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,33	0,16	0,06	-0,01	-0,21
Resultat per aktie efter utspädning, SEK*	0,32	0,16	0,06	0,00	-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*	8 487 825	8 487 825	8 712 224	8 712 224	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*	8 487 825	8 487 825	8 862 224	8 862 224	8 862 224

\* Utspädning utgörs av teckningsoptionsprogram om 150 000 optioner med förfall 2010-12-31, utställda till styrelse och ledande befattningshavare.

# BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i TSEK	2009-06-30	2008-06-30	2008-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Förvärvade kundavtal	2 221	3 997	3 109
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror	1 063	1 625	1 344
Goodwill	14 375	21 793	13 387
	<u>17 659</u>	<u>27 415</u>	<u>17 840</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	1 435	2 041	1 699
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	1 694	4 080	3 621
Övriga långfristiga fordringar	-	29	-
	<u>1 694</u>	<u>4 109</u>	<u>3 621</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>20 788</b>	<b>33 565</b>	<b>23 160</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager mm</i>			
Handelsvaror	227	347	356
	<u>227</u>	<u>347</u>	<u>356</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	13 461	8 752	8 879
Aktuella skattefordringar	-	1 422	761
Övriga kortfristiga fordringar	1 175	895	90
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 931	383	1 370
	<u>16 567</u>	<u>11 452</u>	<u>11 100</u>
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Kortfristiga placeringar	5 030	22 000	5 030
<i>Kassa och bank</i>			
	<u>33 843</u>	<u>9 224</u>	<u>31 390</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>55 667</b>	<b>43 023</b>	<b>47 876</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>76 455</b>	<b>76 588</b>	<b>71 036</b>

# BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i TSEK	2009-06-30	2008-06-30	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	46 339	47 929	48 069
Årets vinst	2 730	497	-1 730
	49 069	48 426	46 339
<b>Summa eget kapital</b>	<b>58 092</b>	<b>57 449</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	27	27	27
Leverantörsskulder	6 225	3 720	5 420
Aktuella skatteskulder	154	-	-
Övriga kortfristiga skulder	2 537	2 236	2 573
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 420	5 000	5 811
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>15 363</b>	<b>10 983</b>	<b>13 831</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>76 455</b>	<b>76 588</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 utnyttjad checkkredit

# KASSAFLÖDE KONCERNEN

Belopp i TSEK	2009	2009	2008	2008	2008
	6 MÅN	3 MÅN	6 MÅN	3 MÅN	12 MÅN
	JAN-JUNI	APRIL-JUNI	JAN-JUNI	APRIL-JUNI	JAN-DEC
<i>Den löpande verksamheten</i>					
Rörelseresultat före finansiella poster	4 102	1 796	1 261	190	-1 141
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet	2 670	1 419	2 992	1 476	7 267
	6 772	3 215	4 253	1 666	6 126
Erhållen ränta	149	146	4	4	999
Erlagd ränta	-53	-35	-78	-5	-251
Betald skatt	496	-375	-323	-311	-213
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>7 364</b>	<b>2 951</b>	<b>3 856</b>	<b>1 354</b>	<b>6 661</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Varulager, pågående arbete och handelsvaror	62	183	148	132	139
Kundfordringar	-3 328	521	4 438	2 104	4 311
Övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-26	469	2 711	67	2 528
Övriga kortfristiga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	983	1 565	-1 062	-4 421	1 037
Leverantörsskulder	325	-1 017	-3 116	2 724	-1 416
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>5 380</b>	<b>4 672</b>	<b>6 975</b>	<b>1 960</b>	<b>13 260</b>
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-188	-134	-195	-100	-504
Avyttringar/Amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	29
Investeringar och avyttringar i dotterbolag efter avdrag för likvida medel	-1 986	-275	-5 000	-	-5 950
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-2 174</b>	<b>-409</b>	<b>-5 195</b>	<b>-100</b>	<b>-6 425</b>
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Teckningsoptionsprogram	-	-	-	-	141
Kortfristiga finansiella skulder	-753	-	-	-	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>2 453</b>	<b>4 263</b>	<b>1 780</b>	<b>1 860</b>	<b>6 976</b>
Likvida medel vid periodens början	36 420	34 610	29 444	29 364	29 444
Likvida medel vid periodens slut	38 873	38 873	31 224	31 224	36 420

# FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGNA KAPITAL

Belopp i TSEK	2009-06-30	2008-12-31
Belopp vid periodens ingång	55 362	56 952
Teckningsoptionsprogram	-	141
Periodens resultat	2 730	-1 730
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>58 092</b>	<b>55 362</b>

# RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i TSEK	2009	2009	2008	2008	2008
	6 MÅN	3 MÅN	6 MÅN	3 MÅN	12 mån
	JAN-JUNI	APRIL-JUNI	JAN-JUNI	APRIL-JUNI	JAN - DEC
Nettoomsättning	-	-353	7	4	3 526
Övriga rörelseintäkter	244	244	1 200	594	15
	244	-109	1 207	598	3 541
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Övriga externa kostnader	-906	-312	-737	-494	-1 987
Personalkostnader	-2 064	-1 044	-4 146	-1 609	-8 393
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-456	-228	-456	-228	-913
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-3 426</b>	<b>-1 584</b>	<b>-5 339</b>	<b>-2 331</b>	<b>-11 293</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 182</b>	<b>-1 693</b>	<b>-4 132</b>	<b>-1 733</b>	<b>-7 752</b>
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-	-1 246
Ränteutgifter och liknande resultatposter	136	136	-	-	2 355
Räntekostnader och liknande resultatposter	-34	-17	-77	-5	-229
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>	<b>102</b>	<b>119</b>	<b>-77</b>	<b>-5</b>	<b>880</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 080</b>	<b>-1 574</b>	<b>-4 209</b>	<b>-1 738</b>	<b>-6 872</b>
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-650
Skatt	-	-	-	-	1 751
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 080</b>	<b>-1 574</b>	<b>-4 209</b>	<b>-1 738</b>	<b>-5 771</b>

# BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i TSEK	2009-06-30	2008-06-30	2008-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror	1 063	1 625	1 344
	<hr/> 1 063	<hr/> 1 625	<hr/> 1 344
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	291	643	467
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	30 141	32 707	26 461
Fordringar hos koncernföretag	8 130	19 700	16 130
	<hr/> 38 271	<hr/> 52 407	<hr/> 42 591
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<hr/> 39 625	<hr/> 54 675	<hr/> 44 402
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	305	-	21
Fordringar hos koncernbolag	8 373	250	1 679
Övriga kortfristiga fordringar	768	326	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	280	4	328
	<hr/> 9 726	<hr/> 580	<hr/> 2 028
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Kortfristiga placeringar	5 030	22 000	5 030
<i>Kassa och bank</i>			
	20 117	-	25 823
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<hr/> 25 147	<hr/> 22 580	<hr/> 32 881
<b>Summa tillgångar</b>	<hr/> 74 498	<hr/> 77 255	<hr/> 77 283

# BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i TSEK	2009-06-30	2008-06-30	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	29 951	29 666	35 723
Årets vinst	-3 080	-4 209	-5 772
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	58 743	57 329	61 823
<b>Summa eget kapital</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	68 068	66 654	71 148
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfond	650	-	650
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	650	-	650
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar	3 000	5 950	-
<b>Summa avsättningar</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3 000	5 950	-
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	663	60	547
Skulder till koncernföretag	-	3 136	2 252
Aktuella skatteskulder	344	-	474
Övriga kortfristiga skulder	519	592	614
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 254	863	1 597
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	2 780	4 651	5 484
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	74 498	77 255	77 283
Ställda säkerheter *	5 000	6 900	5 000
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

\* Avser outnyttjad checkkredit hos Svenska Handelsbanken

# NYCKELTAL

Belopp i TSEK	2009	2009	2008	2008	2008	2007	2006
	Koncernen	Koncernen	Koncernen	Koncernen	Koncernen	Koncernen	Koncernen
	6 MÅN	3 MÅN	6 MÅN	3 MÅN	12 MÅN	12 MÅN	12 MÅN
	JAN-JUNI	APRIL-JUNI	JAN-JUNI	APRIL-JUNI	JAN - DEC	JAN - DEC	JAN - DEC
<b>Resultat</b>							
Nettoomsättning	43 355	21 924	41 701	20 382	80 452	93 923	60 615
Rörelseresultat, EBITA	6 200	2 785	3 835	1 477	6 008	12 010	4 681
Rörelseresultat, EBIT	4 102	1 796	1 261	190	-1 141	8 491	3 668
Resultat före skatt	4 020	1 907	1 187	189	-393	8 407	3 916
Periodens resultat	2 730	1 320	497	-43	-1 730	5 250	5 699
<b>Marginaler</b>							
Rörelsemarginal, %, EBITA	14%	13%	9%	7%	7%	13%	8%
Rörelsemarginal, %, EBIT	9%	8%	3%	1%	NEG.	9%	6%
Vinstmarginal, %	9%	9%	3%	1%	NEG.	9%	6%
<b>Avkastningsmått</b>							
Avkastning på sysselsatt kapital, %	7%	3%	2%	1%	0%	23%	24%
Avkastning på eget kapital, %	5%	2%	1%	0%	NEG.	14%	35%
<b>Finansiell ställning</b>							
Balansomslutning	76 455	76 455	76 588	76 588	71 036	85 323	46 832
Eget kapital	58 092	58 092	57 449	57 449	55 362	56 952	18 974
Sysselsatt kapital	58 092	58 092	57 449	57 449	55 362	56 952	18 974
Soliditet, %	76%	76%	75%	75%	78%	67%	41%
<b>Per aktie</b>							
Eget kapital per aktie före utspädning	6,97	6,97	6,89	6,89	6,64	6,83	5,39
Eget kapital per aktie efter utspädning	6,84	6,84	6,48	6,48	6,25	6,54	5,39
Resultat per aktie	0,33	0,16	0,06	-0,01	-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 anställda	65	69	66	66	67	69	33
Nettoomsättning per anställd, TSEK	667	318	632	309	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](http://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**

Bankaktiebolaget Avanza  
Corporate Finance  
Klarabergsgatan 60, 3 tr  
111 93 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](http://www.done.se)

# **DONE**