

# DONE



# Q3

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

### FORTSATT LÖNSAM TILLVÄXT

#### Perioden juli - september 2010

- Omsättningen för perioden växte med 9 procent till 22,5 (20,7) MSEK
- Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 3,3 (3,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 15 (15) procent
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,0 (1,8) MSEK.
- Periodens resultat per aktie uppgick till 0,24(0,21) SEK före utspädning.
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,9 (2,1) MSEK. Likvida medel uppgår till 31,3 (40,8) MSEK.

#### Perioden januari - september 2010

- Omsättningen för perioden växte med 19 procent till 76,1 (64,0) MSEK
- Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 10,9 (9,2) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14 (14) procent
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,8 (5,4) MSEK.
- Periodens resultat per aktie uppgick till 0,82 (0,65) SEK före utspädning.
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,3 (7,2) MSEK.

(siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

# 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



Riksbyggen

## 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 2010

### DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)



#### VD KOMMENTERAR

Done fortsätter att växa, innevarande kvartal ökar omsättningen med 9 procent till 22,5 MSEK. Tillväxten sker inom vårt digitala affärsområde Done Interactive, som påvisar en väsentligt ökad omsättning.

Verksamheten bibehåller en stabil rörelsemarginal uppgående till 15 procent. För att skapa fortsatt tillväxt har vi gjort flertalet rekryteringar för att stärka vårt kunderbjudande. Det är naturligtvis glädjande att detta har lett till en ökad omsättning. Därtill är det tillfredsställande att denna tillväxt inte har skett på bekostnad av vår lönsamhet.

Affärsområdet Done Interactive, inriktat mot digitala medier, fortsätter påvisa en god utveckling. De rekryteringar vi gör sker företrädesvis inom detta affärsområde och är en direkt konsekvens av våra nya och befintliga kunders ökade efterfrågan på våra digitala lösningar. Vi konstaterar också att Done Interactives erbjudande förflyttar oss högre upp i värdekedjan och närmare beslutsfattarna. Vi gör ytterligare framåtriktade satsningar inom detta område genom att addera strategisk kompetens. Dessa satsningar grundar sig i en tydlig trend att marknadskommunikation i ökad utsträckning flyttas från tryckta till

digitala medier. Done har en tydlig ambition att vara en erkänd och självklar leverantör av digitala medier. Därav är det vår målsättning att fortsätta att göra lönsamma investeringar för att växa inom detta område, både organiskt och genom möjliga förvärv.

Affärsområdet Done Production påvisar en tillväxt för årets första nio månader, men minskar något under årets tredje kvartal. Emellertid har orderingången efter kvartalets slut varit bättre än motsvarande period föregående år, varpå tillbakagången bedöms som temporär. Glädjande är att detta affärsområde nu kvalificerat sig för flertalet större upphandlingar. Detta är tecken på en förbättrad marknad samt att Done Production har en stark ställning inom sitt marknadssegment.

Done har profilerat sig som en aktör inom mediebranschen med bred kompetens och en tydlig ansats att vara närvarande i de segment där störst tillväxt förväntas. Genom att ständigt möta våra kunders efterfrågan och vara lyhörda för marknadens förändringar, känner jag tillförsikt inför möjligheten att kunna rapportera om fortsatt tillväxt för Done även framöver.

Stockholm i oktober 2010

Peter Heuman

Verkställande direktör

# VERKSAMHETEN

Bolagets aktie är noterad på First North under kortnamnet DONE.

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

Belopp i TSEK	2010		2009	
	9 MÅN JAN-SEPT	9 MÅN JAN-SEPT	3 MÅN JUL-SEPT	3 MÅN JUL-SEPT
Redovisat rörelseresultat	9 284	7 474	2 751	2 444
Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar	1 648	1 732	548	561
<b>EBITA</b>	<b>10 932</b>	<b>9 206</b>	<b>3 299</b>	<b>3 005</b>

## 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2010

### 1 APRIL – 30 JUNI 2010

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 22,5 (20,7) MSEK, vilket innebär en tillväxt om 9 procent. Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 3,3 (3,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 15 (15) procent.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,0 (1,8) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,24 (0,21) SEK både före utspädning och efter utspädning.

Kvartalets tillväxt genereras av Done Interactive som haft en mycket positiv utveckling under perioden med en tillväxt om närmare 80 procent. Done Interactive har också förbättrat sin lönsamhet betydligt och har för kvartalet en rörelsemarginal väl över 20 procent. Omsättningen i Done Production har haft en något negativ utveckling under kvartalet, vilken bedöms som temporär då en återhämtning skett efter kvartalets slut.

## 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 76,1 (64,0) MSEK, vilket innebär en tillväxt om 19 procent. Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 10,9 (9,2) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14 (14) procent.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,8 (5,4) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,82 (0,65) SEK före utspädning och 0,80 (0,64) SEK efter utspädning.

### MARKNAD

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

## FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

### 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2010

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgår efter förändring av rörelsekapitalet till 2,9 (2,1) MSEK.

### 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgår efter förändring av rörelsekapitalet till 5,2 (7,2) MSEK. Under perioden har den av årsstämman beslutade utdelningen om 20 MSEK utbetalats. Koncernens likvida medel uppgick per 30 september 2010 till 31,3 (40,8) MSEK. Därutöver har koncernen en outnyttjad checkräkningskredit om 9 MSEK.

### FINANSIERING

Bolaget har inga räntebärande skulder och därmed ingen nettolåneskuld. Bolaget har ett eget kapital om 49,9 (61,4) MSEK och en soliditet uppgående till 72 (75) procent vilket innebär att bolaget har en stark finansiell ställning. Efter årsstämmans beslut minskades eget kapital med 20 MSEK efter genomförd aktieutdelning.

**INVESTERINGAR**

Investeringarna under årets första sex månader uppgår till 0,7 (2,3) MSEK och är i allt väsentligt IT-relaterade.

**FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR**

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

**ANSTÄLLDA**

Det genomsnittliga antalet heltidsanställda uppgick för årets första sex månader till 66 (59) varav 22 (21) var kvinnor.

**MODERBOLAGET**

Moderbolagets externa nettoomsättning uppgick under perioden januari – september till 4,9 (1,3) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,6 (-4,3) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 50,3 (67,0) MSEK vilket innebär en soliditet på 83 (86) procent.

**REDOVISNINGSPRINCIPER**

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3 tillämpats. Från och med 1 januari 2010 tillämpas IFRS 3 revised samt IAS 27 avseende rörelseförvärv respektive koncernredovisning. Från och med fjärde kvartalet 2009 upprättar Done sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU. Detta innebär att 2009 års tre första kvartal omräknats i enlighet med IFRS. För detaljerad beskrivning hänvisas till bolagets hemsida [www.done.se](http://www.done.se) och avsnittet IR/Finansiella rapporter.

**RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER**

För bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2009.

**UTSIKTER FÖR 2010**

Bolaget lämnar ingen prognos för 2010.

**GRANSKNINGSRAPPORT**

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

**KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION**

Delårsrapport oktober-december 2010 – 17 februari, 2011

Stockholm den 28 oktober 2010

Styrelsen

DONE Management and Systems AB (publ)

Informationen är sådan som Done skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller om lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 28 oktober 2010.

**FÖR YTTERLIGARE INFORMATION**

VD Peter Heuman

Tel: 08-729 94 00

E-post: [peter.heuman@done.se](mailto:peter.heuman@done.se)

CFO Henrik Bergentoft

Tel: 08-729 94 00

E-post: [henrik.bergentoft@done.se](mailto:henrik.bergentoft@done.se)

Certified Adviser:

Remium

Tel: 08-4543200

Kungsgatan 12-14

111 35 Stockholm

# KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i TSEK	2010	2010	2009	2009	2009
	9 MÅN JAN-SEPT	3 MÅN JULI-SEPT	9 MÅN JAN-SEPT	3 MÅN JULI-SEPT	12 MÅN JAN - DEC
Nettoomsättning	75 853	22 494	64 031	20 676	87 481
Övriga rörelseintäkter	219	35	-	-	285
<b>Summa rörelsen intäkter</b>	<b>76 072</b>	<b>22 529</b>	<b>64 031</b>	<b>20 676</b>	<b>87 766</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Handelsvaror	-26 026	-7 208	-21 283	-6 691	-28 748
Övriga externa kostnader	-7 685	-2 528	-8 275	-2 872	-11 432
Personalkostnader	-30 779	-9 207	-24 703	-7 924	-34 570
Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 276	-830	-2 296	-745	-3 020
Övriga rörelsekostnader	-22	-5	-	-	-170
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-66 788</b>	<b>-19 778</b>	<b>-56 557</b>	<b>-18 232</b>	<b>-77 940</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>9 284</b>	<b>2 751</b>	<b>7 474</b>	<b>2 444</b>	<b>9 826</b>
Finansiella intäkter	78	21	185	36	190
Finansiella kostnader	-204	-25	-252	-21	-562
<b>Resultat från finansiella poster</b>	<b>-126</b>	<b>-4</b>	<b>-67</b>	<b>15</b>	<b>-372</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>9 158</b>	<b>2 747</b>	<b>7 407</b>	<b>2 459</b>	<b>9 454</b>
Inkomstskatt	-2 332	-722	-1 999	-675	-2 804
<b>Årets resultat</b>	<b>6 826</b>	<b>2 025</b>	<b>5 408</b>	<b>1 784</b>	<b>6 650</b>
<b>Övrigt totalresultat för året</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summa totalresultat för året</b>	<b>6 826</b>	<b>2 025</b>	<b>5 408</b>	<b>1 784</b>	<b>6 650</b>
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare	6 826	2 025	5 408	1 784	6 650
Summa totalresultat hänförligt till moderföretages aktieägare	6 826	2 025	5 408	1 784	6 650
Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,82	0,24	0,65	0,21	0,80
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	0,80	0,24	0,64	0,21	0,76
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	8 337 825	8 337 825	8 337 825	8 337 825	8 337 825
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	8 537 825	8 537 825	8 487 825	8 487 825	8 731 225
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning	8 337 825	8 337 825	8 337 825	8 337 825	8 337 825
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning	8 537 825	8 537 825	8 487 825	8 487 825	8 537 825

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

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

# KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i TSEK	10-09-30	09-09-30	09-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Förvärvade kundavtal	-	1 776	1 332
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror	525	946	841
Goodwill	16 556	16 556	16 556
Inventarier verktyg och installationer	1 380	1 333	1 281
Uppskjutna skattefordringar	692	1 366	1 444
Övriga långfristiga fordringar	12	-	-
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>19 165</b>	<b>21 977</b>	<b>21 454</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	183	180	186
Kundfordringar	15 690	14 914	12 551
Övriga fordringar	698	1 696	1 596
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 720	2 319	1 878
Likvida medel	31 270	40 795	46 745
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>50 561</b>	<b>59 904</b>	<b>62 956</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>69 726</b>	<b>81 881</b>	<b>84 410</b>

# KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i TSEK	10-09-30	09-09-30	09-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare			
Aktiekapital	834	834	834
Övrigt tillskjutet kapital	70 503	70 503	70 503
Upparbetat resultat	-21 439	-9 876	-8 254
<b>Summa eget kapital</b>	<b>49 898</b>	<b>61 461</b>	<b>63 083</b>
<b>Skulder</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Uppskjutna skatteskulder	-	85	-
Övriga avsättningar *	-	3 000	3 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-</b>	<b>3 085</b>	<b>3 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	6 049	5 835	7 172
Förskott från kunder	-	149	149
Aktuella skatteskulder	1 372	604	1 058
Övriga skulder	2 773	4 101	2 792
Övriga avsättningar *	3 000	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 634	6 646	7 156
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>19 828</b>	<b>17 335</b>	<b>18 327</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>69 726</b>	<b>81 881</b>	<b>84 410</b>
Ställda säkerheter **	10 500	8 135	10 754
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

\* Uppskattade tillkommande köpeskillingar avseende förvärvade dotterbolag.

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



# KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i TSEK	2010	2010	2009	2009	2009
	9 MÅN	3 MÅN	9 MÅN	3 MÅN	12 MÅN
	JAN-SEPT	JULI-SEPT	JAN-SEPT	JULI-SEPT	JAN - DEC
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	9 284	2 751	7 474	2 444	9 826
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 276	830	2 490	1 023	3 020
Erhållen ränta	78	21	128	-21	190
Erlagd ränta	-204	-25	-17	36	-109
Betald skatt	-1 267	-394	602	106	263
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>10 167</b>	<b>3 183</b>	<b>10 677</b>	<b>3 588</b>	<b>13 190</b>
<b>Förändringar i rörelsekapital</b>					
Ökning/minskning varulager och pågående arbete	3	26	109	47	103
Ökning/minskning kundfordringar	-3 139	3 354	-4 781	-1 453	-2 418
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	56	-524	-935	-909	-544
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	-1 283	-1 819	593	-390	2 052
Ökning/minskning leverantörsskulder	-541	-1 312	1 584	1 259	1 317
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>5 263</b>	<b>2 908</b>	<b>7 247</b>	<b>2 142</b>	<b>13 700</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>					
Investeringar i dotterbolag efter avdrag för likvida medel	-	-	-3 036	-275	-3 286
Avyttringar av dotterbolag efter avdrag för likvida medel	-	-	1 050	0	1 050
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-727	-220	-269	-81	-429
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-727</b>	<b>-220</b>	<b>-2 255</b>	<b>-356</b>	<b>-2 665</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>					
Teckningsoptionsprogram	-	-	14	14	13
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-	-	-631	122	-753
Utdelning till moderföretagets aktieägare	-20 011	-	-	-	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-20 011</b>	<b>0</b>	<b>-617</b>	<b>136</b>	<b>-740</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-15 475</b>	<b>2 688</b>	<b>4 375</b>	<b>1 922</b>	<b>10 295</b>
Likvida medel vid periodens början	46 745	28 582	36 420	38 873	36 450
Likvida medel vid periodens slut	31 270	31 270	40 795	40 795	46 745

# EGET KAPITALRÄKNING

## Belopp i TSEK

	Hänförligt till moderföretagets aktieägare				Summa eget kapital
	Aktie-kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Utdelning	Upparbetat resultat inklusive årets resultat	
<b>Ingående balans per 1 januari 2009</b>	834	70 490	0	-14 904	56 420
Summa totalresultat för perioden				6 650	6 650
Emission av teckningsoptioner		13			13
<b>Utgående balans per 31 december 2009</b>	834	70 503	0	-8 254	63 083
<b>Ingående balans per 1 januari 2010</b>	834	70 503	0	-8 254	63 083
Utdelning till moderföretagets aktieägare			-20 011		-20 011
Summa totalresultat för perioden				6 826	6 826
<b>Utgående balans per 30 september 2010</b>	834	70 503	-20 011	-1 428	49 898

# SEGMENTREDOVISNING

## Belopp i TSEK

	2010	2010	2009	2009	2009
	9 MÅN	3 MÅN	9 MÅN	3 MÅN	12 MÅN
	JAN-SEPT	JULI-SEPT	JAN-SEPT	JULI-SEPT	JAN - DEC
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Done Production	58 400	16 329	56 858	17 201	75 389
Done Interactive *	17 672	6 200	7 173	3 475	12 377
<b>Totalt</b>	76 072	22 529	64 031	20 676	87 766
<b>EBITA</b>					
Done Production	11 855	3 257	12 632	3 665	17 430
Done Interactive	4 397	1 727	874	431	1 866
Koncerngemensamt	-5 320	-1 685	-4 300	-1 090	-7 085
<b>Totalt</b>	10 932	3 299	9 206	3 006	12 211

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

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

# MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK	2010	2010	2009	2009	2009
	9 MÅN JAN-SEPT	3 MÅN JULI-SEPT	9 MÅN JAN-SEPT	3 MÅN JULI-SEPT	12 MÅN JAN - DEC
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	3	-	-	-	4 120
Övriga rörelseintäkter	4 991	1 654	1 322	1 078	1
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>4 994</b>	<b>1 654</b>	<b>1 322</b>	<b>1 078</b>	<b>4 121</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-3 317	-1 204	-1 485	-579	-4 265
Personalkostnader	-6 894	-2 101	-3 619	-1 555	-6 687
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-405	-140	-519	-63	-788
Övriga rörelsekostnader	-9	-	-	-	-
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-10 625</b>	<b>-3 445</b>	<b>-5 623</b>	<b>-2 197</b>	<b>-11 740</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-5 631</b>	<b>-1 791</b>	<b>-4 301</b>	<b>-1 119</b>	<b>-7 619</b>
Ränteintäkter och liknande resultatposter	64	18	178	42	159
Räntekostnader och liknande resultatposter	-78	-17	-53	-19	-73
<b>Resultat från finansiella poster</b>	<b>-14</b>	<b>1</b>	<b>125</b>	<b>23</b>	<b>86</b>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>-5 645</b>	<b>-1 790</b>	<b>-4 176</b>	<b>-1 096</b>	<b>-7 533</b>
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-2 195
Skatt på årets resultat	24	-	-	-	2 528
<b>Årets resultat</b>	<b>-5 621</b>	<b>-1 790</b>	<b>-4 176</b>	<b>-1 096</b>	<b>-7 200</b>

# MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	10-09-30	09-09-30	09-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror	525	946	841
	<u>525</u>	<u>946</u>	<u>841</u>
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	142	278	232
	<u>142</u>	<u>278</u>	<u>232</u>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	30 141	30 141	30 141
Fordringar hos koncernföretag	-	8 130	-
	<u>30 141</u>	<u>38 271</u>	<u>30 141</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>30 808</b>	<b>39 495</b>	<b>31 214</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kundfordringar	-	153	24
Fordringar hos koncernföretag	7 455	599	13 868
Övriga fordringar	548	750	628
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	121	223	72
	<u>8 124</u>	<u>1 725</u>	<u>14 592</u>
<b>Kassa och bank</b>	<b>21 949</b>	<b>36 825</b>	<b>42 258</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>30 073</b>	<b>38 550</b>	<b>56 850</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>60 881</b>	<b>78 045</b>	<b>88 064</b>

# MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	10-09-30	09-09-30	09-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	834	834	834
Reservfond	8 491	8 491	8 491
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>9 325</b>	<b>9 325</b>	<b>9 325</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	31 872	31 872	31 872
Balanserat resultat	14 693	29 964	41 904
Årets resultat	-5 621	-4 176	-7 200
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>40 944</b>	<b>57 660</b>	<b>66 576</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>50 269</b>	<b>66 985</b>	<b>75 901</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Avsättning till periodiseringsfond	2 845	650	2 845
	<b>2 845</b>	<b>650</b>	<b>2 845</b>
<b>Avsättningar</b>			
Övriga avsättningar	-	3 000	3 000
	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder	-	122	
Leverantörsskulder	736	312	611
Skulder till koncernföretag	775	5 187	1 997
Aktuella skatteskulder	949	277	1 943
Övriga avsättningar	3 000	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 059	897	1 601
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>7 767</b>	<b>7 410</b>	<b>6 318</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>60 881</b>	<b>78 045</b>	<b>88 064</b>
Ställda säkerheter*	5 000	5 000	5 000
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

\* Avser outnyttjad kredit hos handelsbanken

# NYCKELTAL

Belopp i TSEK	2010	2010	2009	2009	2009	2008	2007	2006
	9 MÅN JAN-SEPT	3 MÅN JULI-SEPT	9 MÅN JAN-SEPT	3 MÅN JULI-SEPT	12 MÅN JAN-DEC	12 MÅN JAN-DEC	12 MÅN JAN-DEC	12 MÅN JAN-DEC
<b>Resultat</b>								
Nettoomsättning	75 853	22 494	64 031	20 676	87 481	80 452	93 923	60 615
Rörelseresultat, EBITA	10 932	3 299	9 206	3 006	12 211	6 008	12 010	4 681
Rörelseresultat, EBIT	9 284	2 751	7 474	2 444	9 826	-13	8 491	3 668
Resultat före skatt	9 158	2 747	7 407	2 459	9 454	735	8 407	3 916
Periodens resultat	6 826	2 025	5 408	1 784	6 650	-670	5 250	5 699
<b>Marginaler</b>								
Rörelsemarginal, %, EBITA	14%	15%	14%	15%	14%	7%	13%	8%
Rörelsemarginal, %, EBIT	12%	12%	12%	12%	11%	NEG.	9%	6%
Vinstmarginal, %	12%	12%	12%	12%	11%	1%	9%	6%
<b>Avkastningsmått</b>								
Avkastning på sysselsatt kapital, %	17%	6%	13%	4%	17%	2%	23%	24%
Avkastning på eget kapital, %	12%	4%	9%	3%	11%	NEG.	14%	35%
<b>Finansiell ställning</b>								
Balansomslutning	69 726	69 726	81 881	81 881	84 410	72 164	85 323	46 832
Eget kapital	49 898	49 898	61 461	61 461	63 083	56 422	56 952	18 974
Sysselsatt kapital	49 898	49 898	61 461	61 461	63 083	56 422	56 952	18 974
Soliditet, %	72%	72%	75%	75%	75%	78%	67%	41%
<b>Per aktie</b>								
Eget kapital per aktie före utspädning, kr	5,98	5,98	7,37	7,37	7,57	6,77	6,85	5,39
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr	5,84	5,98	7,37	7,37	7,39	6,37	6,56	5,39
Resultat per aktie före utspädning, kr	0,82	0,24	0,65	0,21	0,80	-0,08	0,87	1,62
Antal aktier vid periodens utgång (1000-tal)	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	3 517
<b>Anställda</b>								
Genomsnittligt antal anställda	66	69	59	61	59	67	69	33
Nettoomsättning per anställd	1 149	326	1 085	339	1 483	1 201	1 361	1 837

# DEFINITIONER AV NYCKELTAL

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

# ADRESSER

## **DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS**

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

## **DONE PRODUCTION**

Alströmergatan 20 A  
112 47 Stockholm  
08 -729 94 00

## **DONE INTERACTIVE**

Alströmergatan 20 A  
112 47 Stockholm  
08 -729 94 00

## **DONE PRODUCTION VÄSTERÅS**

Kopparbergsvägen 8  
722 13 Västerås  
021-30 42 58

## **CERTIFIED ADVISOR**

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

## **DONE I KORTHET**

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

www.done.se

# **DONE**