

# DONE



# Q2

## DELÅRSRAPPORT

JANUARI–JUNI 2011  
DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)

### FORTSATT STARK TILLVÄXT

#### Perioden april – juni 2011

- Omsättningen för perioden ökade med 67 procent till 46,6 (27,9) MSEK
- Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 6,5 (4,1) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14 (15) procent
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,4 (2,7) MSEK
- Periodens resultat per aktie uppgick till 0,48 (0,32) SEK
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 (1,9) MSEK. Likvida medel uppgår till 14,4 (28,6) MSEK

#### Perioden januari – juni 2011

- Omsättningen för perioden ökade med 69 procent till 90,5 (53,5) MSEK
- Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 12,5 (7,6) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14 (14) procent
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,5 (4,8) MSEK
- Periodens resultat per aktie uppgick till 0,92 (0,56) SEK
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 (2,4) MSEK.

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

# DELÅRSRAPPORT

## JANUARI-JUNI 2011

DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)



### VD:s KOMMENTERAR

Done har under andra kvartalet fortsatt utvecklas i samma positiva riktning som under inledningen av året. Omsättningen växte med 67 procent till 47 MSEK under kvartalet, vilket medförde att omsättningen för halvåret

översteg 90 MSEK. Tillväxten är främst ett resultat av förvärvet av Ottoboni Group AB som genomfördes under hösten 2010. Justerat för förvärvet ökade försäljningen med 11 procent, en ökning som främst kan härledas till affärsområdet Digital Media men även Traditionell Media ökade försäljningen under det gångna kvartalet.

Rörelseresultatet för kvartalet har växt med 59 procent jämfört med samma period föregående år och uppgår till 6,5 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 14 procent motsvarande den marginal vi nu har uppvisat under de tio senaste kvartalen.

Integrationen av vårt senaste förvärv fortgår i positiv riktning och anda, utan påverkan på vår lönsamhet. Från och med september månad kommer hela bolaget ha flyttat in i delvis nya och gemensamma lokaler vilket ytterligare kommer gynna samverkan mellan nya och gamla delar av bolaget. Förvärvet har vidare förflyttat Done högre upp i värdekedjan. Vi kan nu erbjuda våra kunder både strategisk och kreativ rådgivning på en mer kvalificerad nivå. Vi erhåller positiv

respons från våra kunder på vårt mer kompletta erbjudande vilket bland annat bekräftas av en bra ordergång samt många nya intressanta affärer. Exempelvis så är det världsledande bilsäkerhetsföretaget Autoliv en ny stor kund till Done. Som meddelats tidigare så har vi återigen förlängt våra avtal med Forma Publishing och Bonnier Tidskrifter. Detta är en kvittens på den kvalitet och effektivitet som vi levererar till våra kunder generellt samt ett gott betyg till affärsområdet Traditionell Media.

Vi ser också exempel på hur vår kompetens inom affärsområdet Traditionell Media kommer till nytta inom Digital Media. Vi har under våren fått förtroende att digitalisera en av världens största trycksaker till iPad-version. Det är mycket tillfredställande att Done kan leverera en global produktion med både hög kvalitet och effektivitet.

Min uppfattning är att våra kunder bekräftar och uppskattar vårt breddade kunderbjudande och att detta får effekt på såväl försäljning som resultat. Vilket styrks av att detta är bolagets 10:e kvartalsrapport i rad där vi rapporterar tillväxt under stabil lönsamhet. Sammantaget gör detta att jag ser framtiden an med tillförsikt och tror på en fortsatt god utveckling för Done.

Stockholm i augusti 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
	3 MÅN APR-JUN	3 MÅN APR-JUN	6 MÅN JAN-JUN	6 MÅN JAN-JUN
Redovisat rörelseresultat	5 640	3 505	10 806	6 533
Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar	856	551	1 711	1 100
<b>EBITA</b>	<b>6 496</b>	<b>4 056</b>	<b>12 517</b>	<b>7 633</b>

### 1 APRIL – 30 JUNI 2011

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 46,6 (27,9) MSEK, vilket innebär en tillväxt om 67 procent. Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 6,5 (4,1) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14 (15) procent. Det per 1 november 2010 förvärvade Ottoboni Group AB (inklusive det till 60 procent ägda dotterbolaget Ottoboni Göteborg AB) bidrog med 15,6 MSEK i omsättning och ett rörelseresultat om 2,3 MSEK. Exklusive förvärvet uppgick tillväxten till 11 procent och rörelsemarginalen till 14 procent.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,4 (2,7) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,48 (0,32).

Sett till våra affärsområden så genereras tillväxten främst inom affärsområdet Digital Media, där total tillväxt uppgick till 30 procent exklusive genomfört förvärv. Inklusive förvärvet har omsättningen i princip tredubblats. Affärsområdet Traditionell Media hade en tillväxt om 6 procent.

### 1 JANUARI – 30 JUNI 2011

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 90,5 (53,5) MSEK, vilket innebär en tillväxt om 69 procent. Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 12,5 (7,6) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14 (14) procent. Förvärvet av Ottoboni Group AB bidrog med 31,4 MSEK i omsättning och ett rörelseresultat om 4,6 MSEK. Exklusive förvärvet uppgick tillväxten till 10 procent och rörelsemarginalen till 13 procent.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,5 (4,8) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,92 (0,56) SEK efter utspädning.

### MARKNAD

Done är verksamt inom marknaden för traditionell och digital media. Exempel på kunder är marknadsavdelningar och förlag.

## FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

### 1 APRIL – 30 JUNI 2011

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick efter förändring av rörelsekapitalet till 2,3 (1,9) MSEK. Likvida medel uppgår till 14,4 (28,6) MSEK.

### 1 JANUARI – 30 JUNI 2011

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick efter förändring av rörelsekapitalet till 1,3 (2,4) MSEK.

## FINANSIERING

Bolaget har inga räntebärande skulder. Bolaget har ett eget kapital om 61,2 (47,9) MSEK och en soliditet uppgående till 52 (68) procent, vilket innebär att bolaget har en stark finansiell ställning. Under maj månad utbetalades av årsstämman fastslagen utdelning om 10,2 MSEK.

## INVESTERINGAR

Investeringarna under året uppgår till 3,5 (0,5) MSEK, där 3,0 MSEK avser utbetald tilläggsköpeskillning för förvärvet av Stockholm Interactive 1.0 AB. Resterande 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 - juni till 137 (64). Antalet heltidsanställda i det förvärvade Ottoboni Group AB med dotterbolag uppgick vid kvartalets slut till 68 stycken.

## MODERBOLAGET

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari – juni till 3,0 (3,3) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,4 (-3,9) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 54,5 (52,1) MSEK vilket innebär en soliditet på 61 (84) 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 juli-september 2011 – 28 oktober, 2011.

Delårsrapport oktober-december 2010 – 17 februari, 2012.

Stockholm den 25 augusti 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 25 augusti 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

Kungsgatan 12-14

111 35 Stockholm

# KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i KSEK	2011	2010	2011	2010	2010
	3 MÅN APRIL-JUNI	3 MÅN APRIL-JUNI	6 MÅN JAN-JUNI	6 MÅN JAN-JUNI	12 MÅN JAN-DEC
Nettoomsättning	46 548	27 740	90 481	53 359	114 194
Övriga rörelseintäkter	20	122	43	184	250
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>46 568</b>	<b>27 862</b>	<b>90 524</b>	<b>53 543</b>	<b>114 444</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Handelsvaror	-10 681	-10 042	-20 368	-18 818	-35 620
Övriga externa kostnader	-7 429	-2 601	-13 693	-5 157	-12 607
Personalkostnader	-21 738	-11 063	-43 541	-21 572	-48 984
Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 065	-643	-2 091	-1 446	-3 080
Övriga rörelsekostnader	-15	-8	-25	-17	-49
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-40 928</b>	<b>-24 357</b>	<b>-79 718</b>	<b>-47 010</b>	<b>-100 340</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>5 640</b>	<b>3 505</b>	<b>10 806</b>	<b>6 533</b>	<b>14 104</b>
Finansiella intäkter	16	43	58	57	160
Finansiella kostnader	-14	-57	-83	-179	-383
<b>Resultat från finansiella poster</b>	<b>2</b>	<b>-14</b>	<b>-25</b>	<b>-122</b>	<b>-223</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>5 642</b>	<b>3 491</b>	<b>10 781</b>	<b>6 411</b>	<b>13 881</b>
Inkomstskatt	-1 239	-782	-2 275	-1 610	-3 519
<b>Årets resultat</b>	<b>4 403</b>	<b>2 709</b>	<b>8 506</b>	<b>4 801</b>	<b>10 362</b>
Övrigt totalresultat för året	-	-	-	-	-
<b>Summa totalresultat för året</b>	<b>4 403</b>	<b>2 709</b>	<b>8 506</b>	<b>4 801</b>	<b>10 362</b>
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare	4 276	2 709	8 290	4 801	10 286
Summa totalresultat hänförligt till moderföretages aktieägare	4 276	2 709	8 290	4 801	10 286
Årets resultat hänförligt till minoritetsägare	127	-	216	-	76
Summa totalresultat hänförligt till minoritetsägare	127	-	216	-	76
Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,48	0,32	0,92	0,58	1,23
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	0,48	0,32	0,92	0,56	1,19
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	9 257 843	8 337 825	9 196 671	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	11-06-30	10-06-30	10-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Goodwill	50 292	16 556	50 292
Övriga immateriella tillgångar	13 210	1 074	14 920
Inventarier verktyg och installationer	1 817	1 441	1 694
Uppskjutna skattefordringar	575	979	1 148
Övriga långfristiga fordringar	-	16	-
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>65 894</b>	<b>20 066</b>	<b>68 054</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	151	209	201
Kundfordringar	29 219	19 044	23 239
Aktuella skattefordringar	-	-	902
Övriga fordringar	3 345	644	273
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 641	2 250	4 092
Likvida medel	14 376	28 582	25 403
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>51 732</b>	<b>50 729</b>	<b>54 110</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>117 626</b>	<b>70 795</b>	<b>122 164</b>

# KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i KSEK	11-06-30	10-06-30	10-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare</b>			
Aktiekapital	925	834	901
Övrigt tillskjutet kapital	59 845	70 503	58 461
Upparbetat resultat inklusive årets resultat	138	-23 464	2 032
Minoritetsintresse	292	-	76
<b>Summa eget kapital</b>	<b>61 200</b>	<b>47 873</b>	<b>61 470</b>
<b>Skulder</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Uppskjutna skatteskulder	5 456	-	5 851
Övriga avsättningar *	9 000	3 000	9 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>14 456</b>	<b>3 000</b>	<b>14 851</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	10 143	7 873	11 383
Förskott från kunder	548	-	1 870
Aktuella skatteskulder	1 324	1 330	3 617
Övriga avsättningar *	9 000	-	9 000
Övriga skulder	7 826	3 224	11 346
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13 129	7 495	8 627
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>41 970</b>	<b>19 922</b>	<b>45 843</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>117 626</b>	<b>70 795</b>	<b>122 164</b>
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 APRIL-JUNI	3 MÅN APRIL-JUNI	6 MÅN JAN-JUNI	6 MÅN JAN-JUNI	12 MÅN JAN-DEC
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	5 640	3 505	10 806	6 533	14 104
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 065	643	2 091	1 446	3 080
Erhållen ränta	16	43	58	57	160
Erlagd ränta	-14	-57	-83	-179	-383
Betald skatt	-1 295	-394	-3 488	-873	-1 071
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>5 412</b>	<b>3 740</b>	<b>9 384</b>	<b>6 984</b>	<b>15 890</b>
<b>Förändringar i rörelsekapital</b>					
Ökning/minskning varulager och pågående arbete	28	11	50	-23	-15
Ökning/minskning kundfordringar	918	-4 609	-5 980	-6 493	24
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-3 562	-42	-3 621	580	1 468
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	3 903	2 255	2 660	536	-305
Ökning/minskning leverantörsskulder	-4 374	513	-1 240	771	3 000
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>2 325</b>	<b>1 868</b>	<b>1 253</b>	<b>2 355</b>	<b>20 062</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av dotterbolag, efter avdrag för förvärvade likvida medel	-1 500	-	-3 000	-	-19 500
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-304	-178	-504	-507	-921
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 804</b>	<b>-178</b>	<b>-3 504</b>	<b>-507</b>	<b>-20 421</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>					
Teckningsoptionsprogram	-	-	1 408	-	-
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-	-	-	-	-972
Utdelning till moderföretagets aktieägare	-10 184	-20 011	-10 184	-20 011	-20 011
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-10 184</b>	<b>-20 011</b>	<b>-8 776</b>	<b>-20 011</b>	<b>-20 983</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-9 663</b>	<b>-18 321</b>	<b>-11 027</b>	<b>-18 163</b>	<b>-21 342</b>
Likvida medel vid periodens början	24 039	46 903	25 403	46 745	46 745
Likvida medel vid periodens slut	14 376	28 582	14 376	28 582	25 403



# EGET KAPITALRÄKNING

Belopp i KSEK	Hänförligt till moderföretagets aktieägare			
	Aktie-kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Upparbetat resultat inklusive årets resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2010</b>	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
<b>Utgående balans per 31 december 2010</b>	901	58 461	2 108	61 470
<b>Ingående balans per 1 januari 2011</b>	901	58 461	2 108	61 470
Summa totalresultat för perioden			8 506	8 506
Emission av teckningsoptioner	24	1 384		1 408
Utdelning			-10 184	-10 184
<b>Utgående balans per 30 juni 2011</b>	925	59 845	430	61 200

## SEGMENTREDOVISNING

Belopp i KSEK	2011	2010	2011	2010	2010
	3 MÅN APRIL-JUNI	3 MÅN APRIL-JUNI	6 MÅN JAN-JUNI	6 MÅN JAN-JUNI	12 MÅN JAN-DEC
Traditionell media	23 043	21 721	44 212	42 212	79 154
Digital media	23 525	6 141	46 312	11 331	35 290
<b>Totalt</b>	46 568	27 862	90 524	53 543	114 444
<b>EBITA</b>					
Traditionell media	4 644	4 314	9 281	8 598	15 801
Digital media	4 670	1 503	8 467	2 670	8 231
Ofördelat	-2 818	-1 761	-5 231	-3 635	-7 669
<b>Totalt</b>	6 496	4 056	12 517	7 633	16 363

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

\* Ottoboni Group AB förvärvades 1 november 2010 och ingår i Digital Media. Förvärvet bidrar med 15,6 MSEK i omsättning och EBITA 2,3 MSEK under perioden april - juni 2011 respektive 31,4 MSEK och 4,6 MSEK under perioden januari-juni.

# MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	2011	2010	2011	2010	2010
	3 MÅN APRIL-JUNI	3 MÅN APRIL-JUNI	6 MÅN JAN-JUNI	6 MÅN JAN-JUNI	12 MÅN JAN-DEC
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	-	-	-	3	3
Övriga rörelseintäkter	1 455	1 668	2 975	3 337	6 641
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>1 455</b>	<b>1 668</b>	<b>2 975</b>	<b>3 340</b>	<b>6 644</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-1 423	-1 019	-2 450	-2 113	-3 955
Personalkostnader	-2 816	-2 372	-5 687	-4 793	-9 460
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-140	-140	-280	-265	-546
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-9	-9
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-4 379</b>	<b>-3 531</b>	<b>-8 417</b>	<b>-7 180</b>	<b>-13 970</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 924</b>	<b>-1 863</b>	<b>-5 442</b>	<b>-3 840</b>	<b>-7 326</b>
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-	750
Ränteintäkter och liknande resultatposter	5	21	44	46	99
Räntekostnader och liknande resultatposter	-16	-22	-34	-61	-95
<b>Resultat från finansiella poster</b>	<b>-11</b>	<b>-1</b>	<b>10</b>	<b>-15</b>	<b>754</b>
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-2 935	-1 864	-5 432	-3 855	-6 572
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-2 200
Skatt på årets resultat	-	-	-	24	2 277
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 935</b>	<b>-1 864</b>	<b>-5 432</b>	<b>-3 831</b>	<b>-6 495</b>

# MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2011-06-30	2010-06-30	2010-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror	210	631	420
	<u>315</u>	<u>736</u>	<u>420</u>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	37	178	107
	<u>37</u>	<u>178</u>	<u>107</u>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	76 437	30 141	76 437
	<u>76 437</u>	<u>30 141</u>	<u>76 437</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>76 684</b>	<b>30 950</b>	<b>76 964</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	1 683	10 377	5 781
Övriga fordringar	1 139	435	120
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	266	170	75
	<u>3 088</u>	<u>10 982</u>	<u>5 976</u>
Kassa och bank	8 917	20 356	18 242
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>12 005</b>	<b>31 338</b>	<b>24 218</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>88 689</b>	<b>62 288</b>	<b>101 182</b>

# MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2011-06-30	2010-06-30	2010-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	926	834	901
Reservfond	9 875	8 491	8 491
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>10 801</b>	<b>9 325</b>	<b>9 392</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	39 841	31 872	39 841
Balanserat resultat	9 290	14 693	25 969
Årets resultat	-5 432	-3 831	-6 495
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>43 699</b>	<b>42 734</b>	<b>59 315</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>54 500</b>	<b>52 059</b>	<b>68 707</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Avsättning till periodiseringsfond	5 045	2 845	5 045
	<b>5 045</b>	<b>2 845</b>	<b>5 045</b>
<b>Avsättningar</b>			
Övriga avsättningar	18 000	3 000	18 000
	<b>18 000</b>	<b>3 000</b>	<b>18 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	1 105	583	767
Skulder till koncernföretag	7 098	775	303
Aktuella skatteskulder	152	1 142	2 643
Övriga skulder	–	30	3 038
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 789	1 854	2 679
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>11 144</b>	<b>4 384</b>	<b>9 430</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>88 689</b>	<b>62 288</b>	<b>101 182</b>
<b>Ställda säkerheter*</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>	<b>Inga</b>	<b>Inga</b>	<b>Inga</b>

\* Avser utnyttjad kredit hos handelsbanken.

Belopp i KSEK	2011	2010	2011	2010	2010	2009	2008	2007
	APRIL-JUNI	APRIL-JUNI	JAN-JUNI	JAN-JUNI				
<b>Resultat</b>								
Nettoomsättning	46 548	27 740	90 481	53 359	114 194	87 481	80 452	92 923
Rörelseresultat, EBITA	6 496	4 056	12 517	7 633	16 363	12 211	6 008	12 010
Rörelseresultat, EBIT	5 640	3 505	10 806	6 533	14 104	9 826	-13	8 491
Resultat före skatt	5 642	3 491	10 781	6 411	13 881	9 454	735	8 407
Periodens resultat	4 403	2 709	8 506	4 801	10 362	6 650	-855	5 250
<b>Marginaler</b>								
Rörelsemarginal, %, EBITA	14%	15%	14%	14%	14%	14%	7%	13%
Rörelsemarginal, %, EBIT	12%	13%	12%	12%	12%	11%	NEG.	9%
Vinstmarginal, %	12%	13%	12%	12%	12%	11%	1%	9%
<b>Avkastningsmått</b>								
Avkastning på sysselsatt kapital, %	35%	25%	35%	24%	23%	17%	2%	23%
Avkastning på eget kapital, %	27%	19%	28%	17%	17%	11%	-2%	14%
<b>Finansiell ställning</b>								
Balansomslutning	117 626	70 795	117 626	70 795	122 164	84 410	72 164	85 323
Eget kapital	61 200	47 873	61 200	47 873	61 470	63 083	56 422	56 952
Sysselsatt kapital	61 200	47 873	61 200	47 873	61 470	63 083	56 422	56 952
Soliditet, %	52%	68%	52%	68%	50%	75%	78%	67%
<b>Per aktie</b>								
Eget kapital per aktie före utspädning, kr	6,61	5,74	6,61	5,74	6,82	7,57	6,77	6,83
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr	6,61	5,61	6,61	5,61	6,67	7,39	6,48	6,54
Resultat per aktie före utspädning, kr	0,48	0,32	0,92	0,58	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
<b>Anställda</b>								
Genomsnittligt antal anställda	140	66	137	64	72	59	67	69
Nettoomsättning per anställd	332	420	660	834	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**

Alströmergatan 20 A  
112 47 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**