

REKORDOMSÄTTNING FÖR CAPERIO

2012 är ett år som har präglats av tillväxt. Det fjärde kvartalet noterade en rekordomsättning för Caperio med en tillväxt på 17 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Sett över hela året växte omsättningen med 39 procent.

1 januari – 31 december 2012

- Nettoomsättningen ökade med 39% till 983,3 mkr (707,0)
- EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3)
- Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3)
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,18 kr (2,65)
- Antalet anställda ökade till 188 (141)
- Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (1,50 kr) per aktie

1 oktober – 31 december 2012

- Nettoomsättningen ökade med 17% till 273,0 mkr (232,7)
- EBITDA uppgick till 11,1 mkr (10,4)
- Periodens resultat uppgick till 5,4 mkr (4,9)
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,14 kr (1,03)

- *Caperios konkurrenskraftiga erbjudande och konsolideringen i branschen har gjort det möjligt för oss att växa betydligt snabbare än marknaden. Vi har inlett samarbeten med ett stort antal nya kunder och tecknat nya ramavtal. Utöver detta har vi gjort stora investeringar i personal, geografiska etableringar samt ökat vårt strukturkapital inom erbjudande, process och systemstöd. Nästa år är siktet inställt på att stegvis stärka marginalen och närma oss vårt mål på 5 procent EBITDA-marginal, säger Christer Haglund, CEO för Caperio Holding AB.*

Mer information

Fullständig bokslutskommuniké avseende januari – december 2012 för Caperio Holding AB bifogas detta pressmeddelande och finns på www.caperio.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Christer Haglund, CEO

Tel: 08-562 175 01

E-post: christer.haglund@caperio.se

Lars-Ove Wählander, CFO

Tel: 08-562 175 63

E-post: lars-ove.wahlander@caperio.se

OM CAPERIO: Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer produkter och konsulttjänster för att optimera kundens IT-investering. Erbjudandet är inriktat på lösningar för IT-infrastruktur. Ett högt engagemang och lång erfarenhet säkerställer Caperios ansvar hela vägen. Före, under och efter en förändring finns vi som stöd så att din IT-miljö förvaltas och utvecklas.

2012 omsatte Caperio ca 983 MSEK och har ca 200 anställda. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är Certified Adviser och Likviditetsgarant.

1 JANUARI – 31 DECEMBER

Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0)

EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3)

Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,18 kr (2,65)

Antalet anställda ökade till 188 (141)

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (1,50 kr) per aktie

1 OKTOBER – 31 DECEMBER

Nettoomsättningen ökade med 17% till 273,0 mkr (232,7)

EBITDA uppgick till 11,1 mkr (10,4)

Periodens resultat uppgick till 5,4 mkr (4,9)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,14 kr (1,03)

Bokslutskommuniké 2012

Caperio levererar produkter, tjänster och lösningar inom IT-infrastruktur. Personligt ansvar, hög kompetens och stort fokus på kvalitet skapar förutsättningar för våra kunder att optimera sina IT-investeringar och utveckla sin egen affär. För mer information: WWW.CAPERIO.SE

BOLAGETS UTVECKLING I SAMMANDRAG

TKR	2012 3 mån OKT-DEC	2011 3 mån OKT-DEC	2012 12 mån JAN-DEC	2011 12 mån JAN-DEC	2010 12 mån JAN-DEC
Nettoomsättning	272 957	232 715	983 327	707 031	610 435
EBITDA	11 142	10 365	29 212	29 318	15 926
Rörelsemarginal, %, EBITDA	4,1	4,5	3,0	4,1	2,6
Rörelseresultat, EBIT	8 720	8 092	19 962	21 189	10 123
Periodens resultat efter skatt	5 413	4 881	10 376	12 263	4 593
Resultat per aktie före utspädning, kr	1,14	1,03	2,18	2,65	1,02
Resultat per aktie efter utspädning, kr	1,13	1,03	2,17	2,65	1,02

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR: ETT ÅR MED STARK TILLVÄXT

2012 präglades av tillväxt. Omsättningen har ökat med 39 procent och antalet anställda med 33 procent, från 141 till 188. Det fjärde kvartalet noterade en rekordomsättning för Caperio med en tillväxt på 17 procent mot samma kvartal förra året. Våra förvärv av SANvalue, Licensbolaget och Asterio har bidragit starkt under året. Den organiska tillväxten på 26 procent, vilket vida överträffar målet på 15 procent, väger dock tyngst.

Caperios konkurrenskraftiga erbjudande och konsolideringen i branschen har gjort det möjligt för oss att växa betydligt snabbare än marknaden. Vi har inlett samarbeten med ett stort antal nya kunder och tecknat nya ramavtal. Vi har gjort stora investeringar i personal, geografiska etableringar samt ökat vårt strukturkapital inom erbjudande, process och systemstöd.

Kontoret i Norrköping, som etablerades under Q3, har haft en lyckad start med vårt erbjudande i regionen och flera nya goda kundrelationer har skapats på kort tid. Under Q4 slogs dörrarna upp till vårt nya kontor i Malmö som har samma positiva utveckling.

Dessa satsningar har haft en negativ effekt på resultatet och bidrar till att resultatet inte följer tillväxten. Inför nästa år är siktet inställt på att stegvis stärka marginalen och närma oss vårt mål på 5 procent EBITDA-marginal.

Trots att marknaden förutspås en lägre tillväxt är vår målsättning även fortsättningsvis att växa organiskt med 15 procent per år. Vi kommer också att titta på nya förvärv. Att stärka marginalen är dock överordnat tillväxtmålet det kommande året.

En av kommande års största satsningar är att etablera Caperios koncept kring Managerad IT och självbetjäningssportaler. Caperio kommer, som alltid, att även under 2013 ha fokus på att kontinuerligt arbeta med att främja den företagskultur som gör Caperio unikt. Vi tillämpar EFCS (Employee First, Customer Second) med övertygelsen att nöjda anställda ger nöjda kunder. Därför kommer vi alltid att sträva efter att ha branschens bästa och nöjdaste medarbetare.

Efter ett år med fantastisk tillväxt ser vi med tillförsikt fram mot nästa steg i Caperios utveckling och ett riktigt spännande 2013.



Christer Haglund, CEO
Caperio Holding AB



“
Efter ett år med fantastisk tillväxt ser vi med tillförsikt fram mot nästa steg i Caperios utveckling och ett riktigt spännande 2013.”

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET

CAPERIO STARTAR VERKSAMHET I SKÅNE

Caperio fortsätter sin expansion och öppnar ett kontor i Malmö. Malmö kommer att bli en strategiskt viktig komponent i Caperios erbjudande. Eric Åkerström, tidigare affärsrådeschef på Caperio, leder denna satsning. Från ett centralt beläget kontor i Malmö kommer Caperio bearbeta Skåne, Blekinge och Småland. Caperio räknar med att regionen inom tre år ska omsätta 250 MSEK.

CAPERIO STÄRKER ERBJUDANDET INOM MANAGERAD IT-ARBETSPLATS

I september förvärvades Asterio, specialiserade inom System Management, för att bygga, stärka och utveckla Caperios koncept runt Managerad IT-arbetsplats och självbetjäningssportaler. Nu förstärks erbjudandet ytterligare genom en rad strategiska rekryteringar som kommer att vara med och utveckla Caperios infrastrukturtjänster runt Microsoft.

CAPERIO BEFÄSTER SIN POSITION SOM EN AV EUROPAS MEST KOMPETENTA LEVERANTÖRER AV MOBILA LÖSNINGAR

Caperio är det första företaget i Norden som uppnår Symantecs specialisering: "Mobility Solutions Specialization". Detta är en specialisering som innebär att Caperio ligger i framkant för att kunna hjälpa kunder att bli mer produktiva och samtidigt minska deras sårbarhet gentemot mobila säkerhetshot.

EFTER PERIODENS SLUT

SYMANTEC PRISAR CAPERIO

Caperio har tilldelats Symantecs mest prestigefyllda utmärkelse för partners i Europa - President Award.

STEFAN HENRIKSSON NY REGIONCHEF ÖST

Stefan Henriksson tar över rollen som regionchef Öst efter Johan Söderström, som har haft befattningen parallellt med sitt ansvar som COO. Stefan är anställd på Caperio sedan 12 år tillbaka. Han är en veteran inom IT och hans arbete kännetecknas av gott affärsmannaskap och fina ledaregenskaper.

Pia Algehov tillträder samtidigt som Försäljningschef Öst efter Stefan Henriksson. Pia har lång erfarenhet av försäljning och ledarskap. Hon kommer närmast från företaget e-man där hon hade rollen som regionchef för Göteborg.

FINANSIELL ÖVERSIKT

VERKSAMHET OCH KONCERNSTRUKTUR

Jämförelsesiffrorna är inte proformajusterade för förvärven av SANvalue, Licensbolaget och Asterio, som ingår i koncernen från juli respektive december 2011 samt september 2012. Även för förvärvet i januari 2011 av minoritetens andel i Caperio Uppland har ingen proformajusterad jämförelsesiffra gjorts.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

JANUARI-DECEMBER 2012

Nettoomsättningen för perioden januari till december 2012 uppgick till 983,3 mkr (707,0), vilket är en ökning med 39 procent. Den organiska tillväxten uppgår till 26 procent.

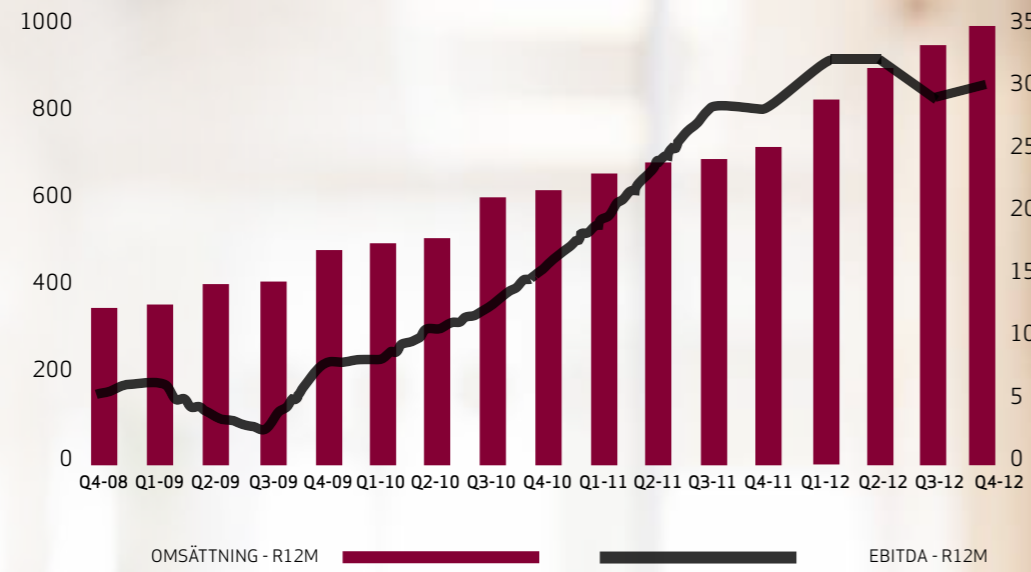
Under 2012 har bruttomarginalen minskat till 22,1 procent (23,4). Den lägre marginalen kommer i stor utsträckning från de volymaffärer som har stått för en stor del av tillväxten. De egna konsulterna står för en allt större del av tjänsteförsäljningen under 2012, men de lägre marginalerna på underkonsulter och andra köpta tjänster ger en lägre tjänstemarginal.

Omsättning och marginal

TKR	2012	2011	2012	2011
	3 mån OKT-DEC	3 mån OKT-DEC	12 mån JAN-DEC	12 mån JAN-DEC
Produktförsäljning	211,1	187,3	786,0	570,4
Tjänsteförsäljning	61,9	45,4	197,3	136,6
	<u>273,0</u>	<u>232,7</u>	<u>983,3</u>	<u>707,0</u>
Bruttoresultat	64,9	54,9	217,8	165,4
Produktmarginal	16,3%	17,3%	14,7%	15,9%
Tjänstemarginal	49,4%	49,6%	51,8%	54,7%
Bruttomarginal	23,8%	23,6%	22,1%	23,4%

EBITDA för 2012 uppgick till 29,2 mkr (29,3), vilket motsvarar en marginal på 3,0 procent (4,1). Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -9,2 mkr och uppgår till 20,0 mkr (21,1). Resultat efter skatt (och justering av minoritetsintresse) uppgick till 10,4 mkr (12,3). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,18 kr (2,65). Periodens avskrivningar avser till 79 procent, eller 7,3 mkr, goodwill relaterat till förvärv.

OMSÄTTNING OCH EBITDA,
RULLANDE 12 MÅNADER, MKR.



OKTOBER TILL DECEMBER 2012

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 273,0 mkr (232,7), vilket är en ökning med 17 procent.

Bruttomarginalen ökade under fjärde kvartalet till 23,8 procent (23,6) och EBITDA för perioden uppgick till 11,1 mkr (10,4), vilket motsvarar en marginal på 4,1 procent (4,5).

Rörelseresultatet uppgick till 8,7 mkr (8,1).

Resultat efter skatt (och justering av minoritetsintresse) uppgick till 5,4 mkr (4,9).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,14 kr (1,03).

OMSÄTTNING OCH
BRUTTOMARGINAL



KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-december 2012 till 22,5 mkr (16,5). För perioden oktober-december uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 29,4 mkr (1,5). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 14,6 mkr (13,6). Det fanns även en outnyttjad beviljad checkräkningskredit på 33 mkr.

Soliditeten i koncernen uppgick på balansdagen till 30 procent (28).

EGET KAPITAL

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 82,1 mkr, vilket motsvarade 17,09 kr per aktie före utspädning.

På årsstämman den 11 maj 2011 beslutade aktieägarna i Caperio att genomföra ett incitamentsprogram för Bolagets anställda genom att utge högst 225 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 225 000 aktier i Bolaget. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 5 625 000 kronor, innebärande en utspädning om cirka 4,77 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Vid utgången av teckningstiden den 31 december 2012 av aktier i incitamentsprogrammet, har 4 429 aktier tecknats.

Apportemission om 60 000 aktier har genomförts till kursen 35 kr i samband med förvärvet av Asterio.

MEDARBETARE

Per den 31 december 2012 hade Caperio 188 medarbetare att jämföra med 141 medarbetare samma datum föregående år.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för Caperio beskrivs på sidorna 22-25 i Caperio Holding AB:s årsredovisning 2011.

Inga väsentliga förändringar har skett sedan årsredovisningen för 2011 publicerades.

GRUND FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för det legala moderbolaget (Caperio Holding AB). Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR1:00 och med tillämpning av förvärvsmetoden.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsredovisningen 2012	16 april 2013
Årsstämma	7 maj 2013
Delårsrapport januari-mars 2013	7 maj 2013
Delårsrapport januari-juni 2013	21 augusti 2013
Delårsrapport januari-september 2013	6 november 2013
Bokslutskommuniké 2013	28 februari 2014

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Christer Haglund, CEO
 Telefon: +46 8 562 175 01
 E-post: christer.haglund@caperio.se

Caperio

Box 11105
 161 11 BROMMA

Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel nr 08-506 015 50) är dess Certified Advisor och Likviditetsgarant.

Bromma den 28 februari 2013
 Styrelsen för Caperio Holding AB, genom Christer Haglund, CEO.

Denna delårsrapport offentliggörs den 28 februari 2013 kl 09.00.



Malmö kommer tack vare sin geografi bli en strategiskt viktig komponent i Caperios erbjudande.

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

TKR	2012 3 mån OKT-DEC	2011 3 mån OKT-DEC	2012 12 mån JAN-DEC	2011 12 mån JAN-DEC
Nettoomsättning	272 957	232 715	983 327	707 031
Aktiverat arbete för egen räkning	1 098	496	3 344	1 619
SUMMA INTÄKTER	274 055	233 210	986 671	708 650
RÖRELSENS KOSTNADER				
Handelsvaror	-208 084	-177 863	-765 559	-541 623
Övriga externa kostnader	-15 237	-11 018	-51 524	-33 870
Personalkostnader	-39 563	-33 965	-140 347	-103 838
Övriga rörelsekostnader	-29	-	-29	-
EBITDA	11 142	10 365	29 212	29 318
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 422	-2 273	-9 250	-8 128
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-265 335	-225 118	-966 709	-687 461
RÖRELSERESULTAT / EBIT	8 720	8 092	19 962	21 189
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	763	403	1 522	1 050
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 023	-443	-2 823	-1 160
Finansnetto	-260	-40	-1 301	-110
RESULTAT FÖRE SKATT	8 460	8 052	18 661	21 078
Skatt	-2 616	-2 870	-6 801	-7 681
Minoritetsintresse	-431	-301	-1 484	-1 135
PERIODENS RESULTAT	5 413	4 881	10 376	12 263
Resultat per aktie före utspädning, kr	1,14	1,03	2,18	2,65
Resultat per aktie efter utspädning, kr	1,13	1,03	2,17	2,65
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	4 764 210	4 744 210	4 749 210	4 619 210
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 808 639	4 744 210	4 777 587	4 619 210
Antal utestående aktier före utspädning	4 804 210	4 744 210	4 804 210	4 744 210
Antal utestående aktier efter utspädning	4 808 639	4 744 210	4 808 639	4 744 210

BALANSRÄKNING KONCERNEN

TKR	2012 31 DEC	2011 31 DEC
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	50 117	51 391
Materiella anläggningstillgångar	926	1 146
Finansiella anläggningstillgångar	9 767	6 248
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	60 810	58 785
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager	13 774	17 319
Kundfordringar	148 563	166 653
Övriga kortfristiga fordringar	3 714	1 150
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	32 741	18 798
Kassa och bank	14 589	13 649
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	213 381	217 570
SUMMA TILLGÅNGAR	274 191	276 354

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS

TKR	2012 31 DEC	2011 31 DEC
<i>EGET KAPITAL OCH SKULDER</i>		
EGET KAPITAL		
BUNDET EGET KAPITAL		
Aktiekapital	120 105	118 605
Bundna reserver	9 318	3 400
	129 423	122 005
FRITT EGET KAPITAL		
Fria reserver	-57 703	-57 531
Periodens resultat	10 376	12 263
	-47 327	-45 268
SUMMA EGET KAPITAL	82 096	76 736
Minoritetens andel	4 281	2 797
AVSÄTTNINGAR	3 226	1 564
LÅNGFRISTIGA SKULDER	5 625	7 500
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	-	3 314
Leverantörsskulder	109 574	117 223
Övriga kortfristiga skulder	24 575	30 556
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	44 814	36 667
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	178 963	187 760
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	274 191	276 354

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

TKR	2012 3 mån OKT-DEC	2011 3 mån OKT-DEC	2012 12 mån JAN-DEC	2011 12 mån JAN-DEC
<i>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</i>				
Rörelseresultat	8 720	8 092	19 962	21 189
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet	2 503	2 363	9 491	8 210
Erhållen ränta	763	403	1 522	1 050
Erlagd ränta	-1 023	-443	-2 823	-1 160
Betald skatt	-1 422	-653	-11 136	-4 050
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	9 541	9 762	17 016	25 239
<i>KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL</i>				
Ökning (-)/minskning(+) varulager	19 557	-290	3 545	-3 790
Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-7 508	-84 215	1 571	-40 606
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	7 841	76 215	392	35 670
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	29 433	1 475	22 524	16 515
<i>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</i>				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 099	-770	-3 073	-1 893
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-511	-357	-745
Investeringar i dotterföretag	-153	-6 587	-2 301	-7 557
Avyttring av dotterföretag	-29	-	-29	-
Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar	-1 097	-1 068	-3 519	-1 612
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-2 378	-8 936	-9 279	-11 807
<i>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</i>				
Förändring av checkräkningskredit	-19 004	3 016	-3 314	-2 163
Upptagna lån under året	-	7 500	-	7 500
Amortering av lån	-469	-	-1 875	-
Teckningsbelopp optioner	-	189	-	189
Utbetald utdelning	-	-	-7 116	-3 371
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-19 473	10 705	-12 305	2 155
PERIODENS KASSAFLÖDE	7 582	3 244	940	6 863
Likvida medel vid periodens början	7 007	10 405	13 649	6 786
Likvida medel vid periodens slut	14 589	13 649	14 589	13 649
Likvida medel inkl. outnyttjade checkkrediter	47 589	37 335	47 589	37 335

FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL

TKR	2012 3 mån OKT-DEC	2011 3 mån OKT-DEC	2012 12 mån JAN-DEC	2011 12 mån JAN-DEC
Belopp vid periodens ingång	76 683	71 855	76 736	61 406
Utdelning till aktieägare	-	-	-7 116	-3 371
Nyemission	2 100	-	2 100	6 250
Pågående apportemission	-2 100	-	-	-
Teckningsbelopp optioner	-	-	-	189
Periodens resultat	5 413	4 881	10 376	12 263
UTGÅENDE EGET KAPITAL	82 096	76 736	82 096	76 736

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

TKR	2012 3 mån OKT-DEC	2011 3 mån OKT-DEC	2012 12 mån JAN-DEC	2011 12 mån JAN-DEC
Nettoomsättning	6 218	6 475	23 128	19 525
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	768	-
SUMMA INTÄKTER	6 218	6 475	23 896	19 525
RÖRELSENS KOSTNADER				
Övriga externa kostnader	-2 478	-2 218	-9 253	-6 834
Personalkostnader	-3 455	-4 219	-14 111	-12 423
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-64	-	-229	-
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-5 997	-6 437	-23 593	-19 257
RÖRELSERESULTAT / EBIT	221	38	303	268
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Resultat från andelar i koncernföretag	-1 203	-	8 937	5 669
Ränteintäkter och liknande resultatposter	3	5	3	5
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-4	0	-4
Finansnetto	-1 200	1	8 940	5 670
RESULTAT FÖRE SKATT	-979	-292	9 243	5 938
Bokslutsdispositioner	-163	-	-163	-
Skatt	-107	7	-129	-53
PERIODENS RESULTAT	-1 249	-285	8 951	5 885

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

TKR	2012 31 DEC	2011 31 DEC
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	539	271
Andelar i koncernföretag	168 095	164 787
Andra långfristiga fordringar	398	186
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	169 032	165 244
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Fordringar hos koncernföretag	2 030	3 036
Övriga kortfristiga fordringar	151	51
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 138	767
	3 319	3 854
Kassa och bank	-	4
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	3 319	3 858
SUMMA TILLGÅNGAR	172 351	169 102
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
BUNDET EGET KAPITAL		
Aktiekapital	120 105	118 605
	120 105	118 605
FRITT EGET KAPITAL		
Fria reserver	25 370	26 001
Periodens resultat	8 951	5 885
	34 321	31 886
SUMMA EGET KAPITAL	154 426	150 491
Obeskattade reserver	163	-
Avsättningar	398	186
SKULDER		
Leverantörsskulder	759	438
Skulder till koncernföretag	12 457	11 628
Övriga kortfristiga skulder	886	909
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 262	5 450
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	17 364	18 425
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	172 351	169 102

NYCKELTAL KONCERNEN

TKR	2012 3 mån OKT-DEC	2011 3 mån OKT-DEC	2012 12 mån JAN-DEC	2011 12 mån JAN-DEC	2010 12 mån JAN-DEC
RESULTAT					
Nettoomsättning	272 957	232 715	983 327	707 031	610 435
EBITDA	11 142	10 365	29 212	29 318	15 926
Rörelseresultat, EBIT	8 720	8 092	19 962	21 189	10 123
Periodens resultat före skatt	8 460	8 052	18 661	21 078	9 987
MARGINALER					
Rörelsemarginal, %, EBITDA	4,1	4,5	3,0	4,1	2,6
Rörelsemarginal, %, EBIT	3,2	3,5	2,0	3,0	1,7
Vinstmarginal, %	3,1	3,5	1,9	3,0	1,6
AVKASTNINGSMÅTT					
Avkastning på eget kapital, %			23,5	30,5	16,5
FINANSIELL STÄLLNING					
Balansomslutning	274 191	276 354	274 191	276 354	198 235
Eget kapital	82 096	76 736	82 096	76 736	61 406
Soliditet, %	30	28	30	28	31
PER AKTIE					
Eget kapital per aktie före utspädning, kr	17,09	16,17	17,09	16,17	13,66
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr	17,07	16,17	17,07	16,17	13,66
Resultat per aktie före utspädning, kr	1,14	1,03	2,18	2,65	1,02
Resultat per aktie efter utspädning, kr	1,13	1,03	2,17	2,65	1,02
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	4 764 210	4 744 210	4 749 210	4 619 210	4 494 210
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 808 639	4 744 210	4 777 587	4 619 210	4 494 210
Antal utestående aktier före utspädning	4 804 210	4 744 210	4 804 210	4 744 210	4 494 210
Antal utestående aktier efter utspädning	4 808 639	4 744 210	4 808 639	4 744 210	4 494 210
ANSTÄLLDA					
Medelantal anställda	185	136	167	125	96
Nettoomsättning per anställd, TKR	1 475	1 711	5 888	5 656	6 359
EBITDA per anställd, TKR	60	76	175	235	166

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital.

BRUTTOMARGINAL

Bruttoresultat dividerat med nettoomsättning.

EBIT

Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansnetto och skatt.

EBITDA PER ANSTÄLLD

EBITDA under perioden dividerat med medelantalet anställda.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång.

NETTOOMSÄTTNING PER ANSTÄLLD

Nettoomsättning under perioden dividerat med medelantalet anställda.

RESULTAT PER AKTIE

Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden.

RÖRELSEMARGINAL

Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen.

SOLIDITET

Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

VINSTMARGINAL

Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen.

Caperio Holding AB
Gårdsfogdevägen 7
Box 11105
161 11 Bromma
Tel +46 8 562 175 00
Fax +46 8 562 175 99

WWW.CAPERIO.SE