

2009

CAPERIO HOLDING AB
DELÅRSRAPPORT
JULI - SEPTEMBER

TREDJE KVARTALET*
(1 JULI – 30 SEPTEMBER 2009)

Omsättningen uppgick till 61,9 MSEK (62,3 MSEK)
EBITDA uppgick till 0,1 MSEK (0,9 MSEK)
Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (0,9 MSEK)
Resultat före skatt uppgick till -2,6 MSEK (0,9 MSEK)
Periodens resultat uppgick till -2,9 MSEK (0,9 MSEK)
Operativt kassaflöde uppgick till -8,2 MSEK (-0,7 MSEK)
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6,0 MSEK (5,7 MSEK)

DELÅRSPERIODEN*
(1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2009)

Omsättningen uppgick till 283,5 MSEK (233,9 MSEK)
EBITDA uppgick till 0,9 MSEK (4,7 MSEK)
Rörelseresultatet uppgick till -6,0 MSEK (4,6 MSEK)
Resultat före skatt uppgick till -6,2 MSEK (4,6 MSEK)
Periodens resultat uppgick till -6,2 MSEK (4,6 MSEK)
Operativt kassaflöde uppgick till -0,6 MSEK (5,2 MSEK)

*Jämförelsesiffror är inte pro forma-justerade för det omvända förvärvet av Enlight och förvärven av Crux och Plattform. Koncernförhållande förelåg från fjärde kvartalet 2008 varför jämförelseperioderna 2008 endast avser Caperio AB.
Alla belopp i rapporten är i TSEK om inget annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året om inte annat anges. Uppgifterna gäller koncernen om inte annat anges.

FRÅN PRODUKT TILL LÖSNING

Nu kan vi lägga ännu ett kvartal till handlingarna. De traditionellt svaga sommarmånaderna, fortsatt nedgång i hårdvaruförsäljningen och konjunktursituationen återspeglas i tredje kvartalets resultat. Ett flertal förvärv har också genomförts under första halvåret med syfte att stärka Caperios tjänsteutbud och den geografiska täckningen samt tillföra nya intressanta kundsegment. Det har också givetvis påverkat resultatet.

Men investeringarna syftar till framförhållning och långsiktighet. Mycket tyder också på att marknaden börjar återhämta sig och glädjande nog kan vi nu se en betydande förbättring med stigande ordergång och aktivare kunder till följd av ett bättre affärsklimat.

Det senaste årets intensiva arbete med att flytta fram positionen från ett produktorienterat företag till ett tjänsteföretag är en stark och medveten satsning för att möta ökad konkurrens, krympande marginaler och kundernas behov. Den nuvarande och framtida basen för Caperio ligger i helhetsåtagande med produktförsörjning och egen konsultverksamhet. I vår roll som tjänsteföretag är det viktigt att vi lever upp till begrepp som lyhördhet, flexibilitet och kompetens. Därför ser vi också över samtliga funktioner inom bolaget för att effektivisera arbetet och anpassa oss till vår nya inriktning.

Vi fortsätter vårt påbörjade fusionsarbete och arbetet med att utveckla och förbättra det befintliga Caperio. Nu ska vi fokusera på ett bra fjärde kvartal. Det är min fasta övertygelse att våra investeringar och vårt förändringsarbete kommer innebära att Caperio går starkt ur lågkonjunkturen med långsiktigt hög lönsamhet.

Christer Haglund, CEO Caperio



FRÅN PRODUKTORIENTERAT TILL LÖSNINGSORIENTERAT FÖRETAG

Caperio fortsätter sin affärsstrategi med att flytta positionen från ett produktorienterat företag till ett tjänsteföretag. Förvärven av Tech Data Finance, Crux och Plattform IT har bidragit med såväl en geografisk spridning som ett bredare tjänsteerbjudande med egna IT-konsulter och ny kompetens. Fusionsarbetet med de förvärvade bolagen fungerar väl och fortlöper enligt plan.

ETT NYTT TJÄNSTEKONCEPT MED HELHETSLÖSNINGAR

Caperios förflyttning mot ett tjänsteföretag har resulterat i ett koncept där kunderna erbjuds helhetslösningar i form av paketerade konsulttjänster i kombination med produkterbjudanden. Lösningarna syftar till kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar av IT-miljön och löper över Caperios totala erbjudande genom de sex kompetensområdena:

UTSKRIFT - OCH DOKUMENTHANTERINGSLÖSNINGAR

SERVER- OCH LAGRINGSLÖSNINGAR

NÄT- OCH KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR

TELEFONI

LICENSHANTERING

FINANSIERINGSLÖSNINGAR

Konceptet är anpassat efter en ökad efterfrågan på IT-konsulttjänster och lågkonjunkturens framfart. En betydande försäljningsvolym förspås under fjärde kvartalet innevarande år men främst under 2010 då IT-tjänster successivt förväntas öka sin andel i företagets IT-budgetar. Det kommer på sikt att innebära ökad lönsamhet för Caperios konsultverksamhet och koncernen som helhet.

FLERA NYA STRATEGISKT VIKTIGA AVTAL

Trots de svaga sommarmånaderna och en större försiktighet med lägre investeringsvilja hos företagen på grund av konjunkurläget har flera strategiskt betydelsefulla affärer genomförts under perioden, både inom den privata och offentliga sektorn. Många nyligen vunna avtal bygger på Caperios helhetsåtagande med konsulttjänster och bekräftar efterfrågan på marknaden kring Caperios tjänstekoncept.

Bland annat har Caperio gjort en affär med Köpings Kabel TV AB avseende en helhetslösning med design och implementation av utbyggnaden av deras nya stadsnät.

En ny viktig strategisk kund är Hemtex. Affären avser konfigurationstjänster och leverans av kassasystem till 68 butiker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Åtagandet innefattar också återtag av gammal utrustning.

Ett avtal om en komplett IT-plattform har också tecknats med Fresenius Kabi under kvartalsperioden.

En annan strategiskt betydelsefull kund är Vimmerby kommun som har investerat i en komplett lösning för arkivering av filer och e-post med implementeringstjänster.

Caperio har också under perioden tecknat avtal med Duells i Göteborg och Global Media Bank gällande lagringslösningar med leverans, installation och egna konsulttjänster.

UTVECKLAT OCH FÖRDJUPAT SAMARBETET MED LEVERANTÖRERNA

Som ett led i satsningen mot ett tjänsteföretag fortsätter Caperio att kompetensutveckla medarbetarna och vidareutveckla partnerskapet med leverantörerna för att ligga i framkant av utvecklingen och säkerställa kvaliteten i de lösningar som levereras. Senast har ett strategiskt partnerskap med Cisco slutits genom en certifiering som Cisco Premier Partner. Det innebär att Caperio tillhör den exklusiva skaran på åtta Premier Partners i Sverige som har kompetens att sälja, installera och supportera kundernas Ciscolösningar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter det tredje kvartalets period har investeringsviljan ökat på marknaden och flera strategiskt betydelsefulla avtal har tecknats. Bland annat med Carnegie om en förlängning av ett treårigt Microsoft licensavtal och med Auriga kring en viktig lagringslösningssaffär. Ett nytecknat och betydande avtal med kommunerna Heby, Älvkarleby, Knivsta, Tierp och Enköping om IT-lösningar beräknas årligen inbringa 12 MSEK årligen.

MARKNADSLÄGET SEPTEMBER 2009

Nedan följer ett sammandrag av Radar Groups rapport om marknadsläget under september 2009.

Den senaste rapporten från 15 september bygger på analys av kundernas prioriteringar och planer under de kommande 12 månaderna. Rapporten beskriver en IT-marknad som kommer att minska med över 10 miljarder kronor under 2009 med tendenser till ytterligare fallhöjd. Fokus ligger fortfarande på sparande med färre nya IT-projekt som följd trots att investeringskonfidensen hos IT-beslutsfattare har ökat markant. Hårdast drabbat blir hårdvara och verksamhetssystem medan infrastrukturområdet inte drabbas lika hårt. Outsourcing växer med över en miljard och hjälper upp en svag tjänstesida något.

MARKNADSUTVECKLING SVERIGE 2009

Enligt Radar Groups rapport har IT-marknaden fallit under 2009. Hårdast drabbad är hårdvaruförsäljningen, medan tjänstesektorn har klarat sig bättre.

Hårdvara - 12%

Mjukvara - 9%

Tjänster - 4%

Färre nya affärsmöjligheter skapar ökad konkurrens vilket bland annat återspeglas i fallhöjden på priserna just nu. Variationerna är stora men realiserar affärerna på de nivåer som nu förhandlas så kommer marknadsvärdena påverkas ytterligare nedåt.



PRISUTVECKLING SVERIGE 2009

Konsultprisfall med 10-15%

Funktionsåtaganden kostnadsfall med 18-32%

"Marknaden kommer att sjunka med 7,6 % enbart baserat på minskad kundrealisering under 2009. Till det ska vi lägga en nedgång i IT-priser vilket pekar mot att ytterligare 3 till 4 % av marknadsvärdet kan komma att försvinna", säger Hans Werner VD för Radar Group International.

CAPERIOS FRAMTID

Styrelsen ser goda möjligheter till både ökad omsättning och ökad lönsamhet hos Caperio-koncernen då konjunkurläget förbättras. Det förändringsarbete och de investeringar som Caperio har genomfört förväntas generera god avkastning i framtiden. Redan under 2010 förspås en betydande ökning av lönsamheten inom konsultverksamheten. Ledningen och styrelsen räknar också med ökade licensintäkter. Affärsmodellen kommer även fortsättningsvis bestå i helhetsåtagandet med egna konsulter och fokus kommer att ligga på att vidareutveckla och förbättra det befintliga Caperio.



ETT TJÄNSTEFÖRETAG

Caperio är ett IT-tjänsteföretag som säljer helhetslösningar bestående av produkter och konsulttjänster till privata företag och organisationer i Norden. Caperios erbjudande är inriktat på PC-försörjning, dokumenthantering, server – och lagringslösningar, lösningar inom nätverk, kommunikation och telefoni samt licenshantering och finansieringslösningar. Bolaget omsatte exklusive förvärv 355 MSEK 2008 och har 87 anställda fördelade på kontoren i Bromma, Uppsala, Göteborg och Örebro. Caperio är noterat på Nasdaq/OMX First North.

AFFÄRSIDÉ

Caperios affärsidé är att hjälpa kunden realisera sin egen affärsidé genom att tillföra kunskap, erfarenhet och innovativa lösningar. Med ett proaktivt förhållningssätt skapar vi effektivitet, säkerhet och trygghet för kunden genom hela affärsprocessen.

VISION

Caperios vision är att bli den ledande leverantören av produkter och tjänster inom IT supply chain-segmentet för den svenska B2B-marknaden. Bolaget strävar efter att bli mer av en service provider snarare än en ren box-mover.

FINANSIELL INFORMATION & ÖVRIGT

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 61,9 MSEK (62,3 MSEK), vilket är en minskning med 0,6 %. Tredje kvartalet uppvisar historiskt sett lägre försäljningsintäkter än övriga kvartal, till stor del beroende på semester-månaderna juli och augusti.

RESULTAT

EBITDA uppgick för perioden till 0,1 MSEK (0,9 MSEK). Kvartalets rörelseresultat belastades med avskrivningar på -2,6 MSEK och uppgår därför till -2,5 MSEK (0,9 MSEK). Negativt finansnetto på -0,1 MSEK relaterat till under perioden ökat utnyttjande av checkkrediten samt koncernens skuld till minoritetsaktieägarna på -0,4 MSEK minskar periodens

resultat till -2,9 MSEK (0,9 MSEK). Resultat per aktie uppgick till 0,0 SEK (33 SEK) för perioden. Alla jämförelser av resultat i relation till antalet aktier blir missvisande på grund av det omvända förvärvet i fjärde kvartalet 2008.

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,0 MSEK (5,7 MSEK).

FINANSIERING

Koncernen har inga räntebärande skulder och därmed en negativ nettolåneskuld. Soliditeten uppgick på balansdagen till 47 % (21 %).

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningarna är till 98 % relaterade till avskrivning av goodwill. Koncernens goodwill är relaterad till det omvända förvärvet av Enlight, förvärvet av Crux, förvärvet av Plattform IT och det successiva förvärvet av Caperio Finance AB. Goodwill skrivs enligt plan av på fem år. Styrelsen beslutade att per den 31 december 2008 skriva ned goodwill relaterad till det omvända förvärvet med 4 MSEK. Goodwill relaterad till förvärvet av Crux skrivs av från och med 1 januari 2009 och goodwill relaterad till Plattform skrivs av från och med 1 april 2009. Goodwill relaterad till det successiva förvärvet i Caperio Finance AB är beräknat från 1 januari 2009 då förvärvet avtalats med retroaktiv start.

EGET KAPITAL

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 57,6 MSEK (11,5 MSEK), vilket motsvarande 0,0 kr (427,2 kr) per aktie. Eget kapital per aktie blir missvisande för jämförelseperioderna 2008 på grund av det omvända förvärvet i fjärde kvartalet 2008.

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Kassaflöde från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapitalet uppgick för perioden till -8,2 MSEK (-0,7 MSEK).

ÖVRIGT

MEDARBETARE

Caperio hade per den 30 september 2009 90 medarbetare, att jämföra med 41 medarbetare samma datum föregående år.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÄENDE

Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för Caperio beskrivs på sidorna 14–15 i Caperio Holding ABs årsredovisning 2008. Inga väsentliga förändringar har skett sedan årsredovisningen för 2008 publicerades.

GRUND FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för det legala moderbolaget (Caperio Holding AB). Jämförelseperioden tredje kvartalet 2008 avser Caperio AB för koncernen och Enlight Holding AB för moderbolaget. Koncernförhållandet förelåg från och med fjärde kvartalet 2008. Caperio följer redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden samt i övrigt gällande regelverk.

SUCCESSIVT FÖRVÄRV I CAPERIO FINANCE AB

Under kvartalsperioden har Caperio Holding AB och TEC Finance Sweden AB avtalat om att förvärva ytterligare 13,5 % av aktierna i Caperio Finance AB. Caperio Holding AB äger därmed 51 % av aktier i Caperio Finance AB. I avtalet mellan parterna har överenskommit att förvärvet genomförs med retroaktiv start från 1 januari 2009.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké januari – december 2009: 26 februari 2010

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

Bromma den 12 november 2009

Styrelsen för Caperio Holding AB, genom Christer Haglund, CEO

Denna bokslutskommuniké offentliggörs den 12 november 2009 kl 09.00

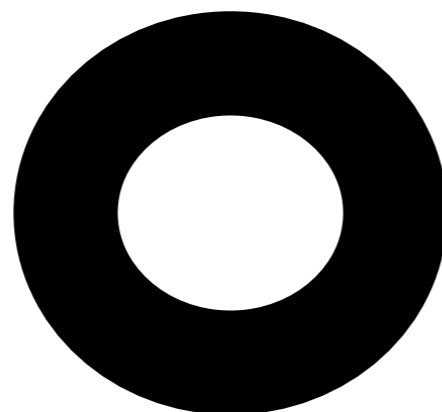
RESULTATRÄKNING KONCERNEN

RESULTATRÄKNING KONCERNEN Belopp i TSEK	2009 3 mån JUL-SEP	2008 3 mån JUL-SEP	2009 9 mån JAN-SEP	2008 9 mån JAN-SEP	2008 12 mån JAN-DEC
Nettoomsättning	61 880	62 327	283 450	233 929	354 538
Summa intäkter	61 880	62 327	283 450	233 929	354 538
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-45 431	-52 454	-230 420	-203 566	-310 686
Övriga externa kostnader	-3 902	-3 127	-11 528	-8 254	-12 031
Personalkostnader	-12 426	-5 831	-40 607	-17 449	-25 773
EBITDA	122	915	895	4 660	6 048
Avskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-2 573	-20	-6 882	-52	-4 073
Summa rörelsens kostnader	-64 332	-61 432	-289 437	-229 320	-352 564
Rörelseresultat / EBIT	-2 452	895	-5 987	4 609	1 975
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i intresseföretag	-11	-	-	-	-
Ränteutgifter och liknande resultatposter	67	29	409	169	579
Räntekostnader och liknande resultatposter	-169	-23	-584	-159	-277
Finansnetto	-112	6	-175	10	302
Resultat före skatt	-2 564	900	-6 162	4 618	2 277
Skatt	-	-	-	-	-2 003
Minoritetsintresse	-383	-	-26	-	141
Periodens resultat	-2 946	900	-6 189	4 618	415
Resultat per aktie					
Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,00	33,59	-0,01	172,30	0,00
Resultat per aktie efter utspädning, SEK *	0,00	33,59	0,00	172,30	0,00
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	1 123 552 459	26 805	1 087 288 723	26 805	90 488 319
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning *	1 123 552 459	26 805	1 087 288 723	26 805	90 488 319
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning	1 123 552 459	26 805	1 123 552 459	26 805	753 847 45
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning	1 123 552 459	26 805	1 123 552 459	26 805	1 005 127 459

* Koncernförhållandet föreligger fr.o.m fjärde kvartalet 2008

BALANSRÄKNING KONCERNEN

BALANSRÄKNING KONCERNEN Belopp i TSEK	2009 30-SEP	2008 30-SEP	2008 31-DEC
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Imateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	42 041	-	35 525
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	512	272	410
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag	-	38	38
Fordringar hos intresseföretag	-	68	141
Andra långfristiga värdepappersinnehav	156	132	156
dringar	1 758	-	-
Finansnetto	1 914	238	335
Summa anläggningstillgångar	44 466	510	36 270
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Färdiga varor och handelsvaror	4 640	757	3 529
Pågående arbeten för annans räkning	720	-	-
Summa varulager m m	5 360	757	3 529
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	49 266	33 203	92 100
Skattefordran	2 414	1 693	-
Övriga kortfristiga fordringar	9 946	123	1 759
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 977	11 722	7 168
Summa kortfristiga fordringar	67 604	46 741	101 027
Kassa och bank	6 026	5 749	8 471
Summa omsättningstillgångar	78 990	53 247	113 027
SUMMA TILLGÅNGAR	123 457	53 757	149 297



BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BALANSRÄKNING KONCERNEN Belopp i TSEK	2009 30-SEP	2008 30-SEP	2008 31-DEC
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1.005.127.459 aktier / 26.805 aktier)	112 355	268	75 385
Pågående apportemission (251.280.000 aktier)			25 128
Bundna reserver	7 498	4 008	4 008
Bundet eget kapital	119 853	4 276	104 521
Fritt eget kapital			
Fria reserver	-56 072	2 558	-53 206
Årets vinst	-6 189	4 618	415
Fritt eget kapital	-62 260	7 176	-52 791
SUMMA EGET KAPITAL	57 593	11 452	51 730
Minoritetsintresse	310	-	-
Obeskattade reserver	-	2 762	-
SKULDER			
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	1 872	-	1 618
Avsättning för pensioner kopplade till kapitalförsäkring	156	132	147
Avsättning för framtida löneskatt	38	32	47
Summa avsättningar	2 066	164	1 812
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	759	-	-
Summa långfristiga skulder	759	-	-
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder	5 092	49	2 308
Leverantörsskulder	41 433	29 682	74 430
Aktuella skatteskulder	542	-	30
Övriga kortfristiga skulder	7 074	1 459	6 174
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 588	8 189	12 813
Summa kortfristiga skulder	62 730	39 379	95 755
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	123 457	53 757	149 297

* Koncernförhållandet föreligger fr.o.m fjärde kvartalet 2008

KASSAFLÖDE KONCERNEN

KASSAFLÖDE KONCERNEN Belopp i TSEK	2009 3 mån JUL-SEP	2008 3 mån JUL-SEP	2009 9 mån JAN-SEP	2008 9 mån JAN-SEP	2008 12 mån JAN-DEC
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	-2 452	895	-5 987	4 609	1 975
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	2 573	20	6 882	52	4 073
Avsättningar	-	-	-	-	1 648
Minoritetsintresse	-	-	-	-	-
Resultat intresseföretag	-	-	-	-	-
Rörelseresultat efter justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet	121	915	884	4 661	7 696
Erhållen ränta	67	29	409	169	579
Erlagd ränta	-169	-23	-584	-159	-277
Betald skatt	-	-	-583	-1 404	-2 282
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	19	921	126	3 267	5 716
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning/minskning varulager	-113	487	389	2043	-729
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	13 982	19 139	43 401	26 361	-36 599
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	-22 084	-21 222	-44 484	-26 514	38 416
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-8 196	-675	-568	5 157	6 804
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Avyttring av dotterföretag	-	-	-	-	2 250
Investeringar i dotterföretag	1 800	-	-1 182	-	-1 197
Investeringar i intresseföretag	-	-	-	-	141
Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar	-1 132	-	-1 388	1 091	1 135
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-9	-58	-66	-163	-326
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	659	-58	-2 636	928	2 003
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån	759	-	759	-	-
Utbetald utdelning	-	-	-	-1 340	-1 340
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	759	-	759	-1 340	-1 340
PERIODENS KASSAFLÖDE	-6 778	-733	-2 445	4 745	7 467
Likvida medel vid periodens början	12 804	6 482	8 471	1 004	1 004
Likvida medel vid periodens slut	6 026	5 749	6 026	5 749	8 471

* Koncernförhållandet föreligger fr.o.m fjärde kvartalet 2008

FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGNA KAPITAL

FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGNA KAPITAL KONCERNEN Belopp i TSEK	2009 3 mån JUL-SEP	2008 3 mån JUL-SEP	2008 12 mån JAN-DEC
Belopp vid periodens ingång	59 489	7 335	8 174
Utdelning till aktieägare	-	-	-1 340
Nyemission	842	-	-
Eget kapital effekt av förvärv av bolag	208	-	44 481
Periodens resultat	-2 946	900	415
UTGÅENDE EGET KAPITAL	57 593	8 235	51 730

* Koncernförhållandet föreligger fr.o.m fjärde kvartalet 2008

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET Belopp i TSEK	2009 3 mån JUL-SEP	2008 3 mån JUL-SEP	2009 9 mån JAN-SEP	2008 9 mån JAN-SEP	2008 12 mån JAN-DEC
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Summa intäkter	-	-	-	-	-
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-423	-42	-1 195	-43	-353
Summa rörelsens kostnader	-423	-42	-1 195	-43	-353
Rörelseresultat / EBIT	-423	-42	-1 195	-43	-353
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-	-9 027
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	8	-	5
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-	-1	-	-
Finansnetto	-	-	8	-	-9 022
Resultat före skatt	-423	-42	-1 187	-43	-9 375
Skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-423	-42	-1 187	-43	-9 375

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET Belopp i TSEK	2009 30-Sep	2008 30-Sep	2008 31-Dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i dotterföretag	148 184	5 250	133 177
Summa anläggningstillgångar	148 184	5 250	133 177
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar	800	6 288	1 665
Summa kortfristiga fordringar	800	6 288	1 665
Kassa och bank	157	4	1 050
Summa omsättningstillgångar	957	6 292	2 715
SUMMA TILLGÅNGAR	149 141	11 542	135 892
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1.005.127.459 aktier / 26.805 aktier)	112 355	7 539	100 513
Bundna reserver	38 671	3 994	38 671
Bundet eget kapital	151 026	11 533	139 184
Fritt eget kapital			
Fria reserver	-9 375	-	-
Årets vinst	-1 187	-43	-9 375
Fritt eget kapital	-10 563	-43	-9 375
SUMMA EGET KAPITAL	140 463	11 490	129 809
SKULDER			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	-	52	52
Skulder till koncernföretag	8 445	-	5 799
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	233	-	232
Summa kortfristiga skulder	8 677	52	6 083
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	149 141	11 542	135 892

NYCKELTAL

NYCKELTAL Koncernen Belopp i TSEK	2009 3 mån JUL-SEP	2008 3 mån JUL-SEP	2009 9 mån JAN-SEP	2008 9 mån JAN-SEP	2008 12 mån JAN-DEC
RESULTAT					
Nettoomsättning	61 880	62 327	283 450	233 929	354 538
EBITDA	122	915	895	4 660	6 048
Rörelseresultat, EBIT	-2 452	895	-5 987	4 609	1 975
Periodens resultat	-2 946	900	-6 189	4 618	414
MARGINALER					
Rörelsemarginal, %, EBIT	neg.	1%	neg.	2%	1%
Vinstmarginal, %	neg.	1%	neg.	2%	1%
AVKASTNINGSMÅTT					
Avkastning på eget kapital, %	neg.	12%	neg.	15%	7%
FINANSIELL STÄLLNING					
Balansomslutning	123 457	53 757	123 342	53 757	149 297
Eget kapital	57 593	11 452	57 478	11 452	51 730
Soliditet, %	47%	21%	47%	21%	35%
Per aktie					
Eget kapital per aktie före utspädning	0,05	427,23	0,05	427,23	0,07
Eget kapital per aktie efter utspädning	0,05	427,23	0,05	427,23	0,05
Resultat per aktie före utspädning	0,00	33,59	-0,01	172,30	0,00
Antal aktier	1 123 552 459	26 805	1 123 552 459	26 805	753 847 459
Anställda					
Genomsnittligt antal anställda	87	40	79	35	42
Nettoomsättning per anställd, TSEK	711	1 558	3 588	6 684	8 441

*Jämförelsetal från 2008 blir missvisande på grund av det omvända förvärvet i fjärde kvartalet 2008.

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

RÖRELSEMARGINAL – Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

VINSTMARGINAL – Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL – Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

SOLIDITET – Justerat eget kapital i procent av 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

EBITDA - Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansnetto och skatt

EBIT - Rörelseresultat före finansnetto och skatt

Postadress: Box 11105

Besöksadress:
Gårdsfogdevägen 7
161 11 Bromma

Tel: 08 562 175 00
Fax: 08 562 175 99

www.caperio.se
info@caperio.se

CAPERIO HOLDING AB