

Pressmeddelande 2013-08-21

CAPERIOS ARBETE FÖR BÄTTRE LÖNSAMHET FORTSÄTTER

Caperio ökade försäljningen under andra kvartalet, men 2013 kommer dock att fortsätta att präglas av marginalpress från en marknad med svag efterfrågan på främst hårdvara. Satsningen inom managerade tjänster och uppbyggnaden av nyetableringar fortsätter.

1 JANUARI - 30 JUNI 2013

- Nettoomsättningen minskade med 11 % till 427,9 mkr (480,0)
- EBITDA uppgick till -1,7 mkr (15,5)
- Periodens resultat uppgick till -6,2 mkr (5,8)
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,29 kr (1,21)
- Antalet anställda ökade till 202 (163)

1 APRIL - 30 JUNI 2013

- Nettoomsättningen ökade med 2 % till 245,3 mkr (239,4)
- EBITDA uppgick till 0,6 mkr (7,0)
- Periodens resultat uppgick till -2,0 mkr (2,2)
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,41 kr (0,47)

– Vår bedömning är att återhämtningen, som delvis kommer att vara ett resultat av att investeringar har förskjutits i tiden, dröjer till slutet av året. Men trots att marknaden är utmanade och att vi investerar för framtiden är vi inte nöjda med resultatet vi redovisar för Q2. Vi har kommit en bra bit på väg, men arbetet med att vidareutveckla vårt erbjudande accelereras nu ytterligare. Vi genomför även ett effektiviseringsprogram bestående av en rad resultatförbättrande åtgärder avseende såväl intäkter som kostnader. Detta krävs för att vi ska nå nästa nivå, säger Christer Haglund, CEO för Caperio Holding AB.

MER INFORMATION

Fullständig delårsrapport avseende januari – juni 2013 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 Wåhlander, CFO

Tel: 08-562 175 63

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

OM CAPERIO: Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer managerade tjänster, 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 fördelade på sju orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är Certified Adviser och Likviditetsgarant.

Delårsrapport 2013

1 JANUARI - 30 JUNI

Nettoomsättningen minskade med 11 % till 427,9 mkr (480,0)

EBITDA uppgick till -1,7 mkr (15,5)

Periodens resultat uppgick till -6,2 mkr (5,8)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,29 kr (1,21)

Antalet anställda ökade till 202 (163)

1 APRIL - 30 JUNI

Nettoomsättningen ökade med 2 % till 245,3 mkr (239,4)

EBITDA uppgick till 0,6 mkr (7,0)

Periodens resultat uppgick till -2,0 mkr (2,2)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,41 kr (0,47)

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG

	2013 3 mån APR-JUN	2012 3 mån APR-JUN	2013 6 mån JAN-JUN	2012 6 mån JAN-JUN	2012/13 12 mån JUL-JUN	2012 12 mån JAN-DEC	2011 12 mån JAN-DEC
TKR							
Nettoomsättning	245 275	239 444	427 855	479 972	931 210	983 327	707 031
EBITDA	649	6 968	-1 690	15 460	12 062	29 212	29 318
Rörelsemarginal, %, EBITDA	0,3	2,9	neg.	3,2	1,3	3,0	4,1
Rörelseresultat, EBIT	-1 952	4 710	-6 748	10 930	2 285	19 962	21 189
Periodens resultat efter skatt	-1 965	2 211	-6 200	5 760	-1 582	10 376	12 263
Resultat per aktie före utspädning, kr	-0,41	0,47	-1,29	1,21	-0,33	2,18	2,65
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,41	0,46	-1,29	1,21	-0,33	2,17	2,65



KONCERNCHEFENS KOMMENTAR: DET HÅRDA ARBETET FORTSÄTTER

Vi ökade vår försäljning under andra kvartalet, men 2013 kommer dock att fortsätta att präglas av marginalpress från en marknad med svag efterfrågan på främst hårdvara. Vår satsning inom managerade tjänster och uppbyggnad av våra nyetableringar fortsätter.

Den svaga tillväxten inom svensk ekonomi ger fortsatt osäkerhet i marknaden. Den något bättre efterfrågan hos mindre och medelstora företag uppväger dock inte de stora bolagens fortsatta svaga utveckling. Caperio balanserar till viss del nedgången i den privata sektorn med ökad försäljning till den offentliga sektorn, vilken står för drygt 40 procent av försäljningsvolymen. Karaktären på affärer med offentlig sektor ger dock en lägre marginal framförallt inom produktdelen av Caperios försäljning.

Den samlade svenska IT-budgeten förväntas öka med blygsamma 0,7 procent under året. Av IT-budgeten spenderas ungefär 70 procent externt och den större andelen av den externa delen går numera till inköp av tjänster och endast en tredjedel till produkter samt mjukvara.

Det gläder oss att utvecklingen mot att köpa IT som tjänst går allt snabbare. Med en i det närmaste oförändrad IT-budget, ökar kraven på dagens IT-verksamheter samtidigt som teknik och tjänster fortsätter att utvecklas i hög takt. Detta gör att våra kunder i allt högre grad flyttar sin IT från den traditionella IT portföljen med låg flexibilitet, till IT som tjänst med lägre investeringsbehov och högre flexibilitet.

Vi följer därmed vår strategi att investera i utvecklingen av managerade tjänster för att kunna stärka marginalen i den marknad som är under förändring. Denna satsning har, tillsammans med de nya etableringarna i Norrköping och Malmö, en negativ effekt på resultatet om nära 11 mkr under årets första halvår. För helåret kommer bidraget från nyetableringarna att vara resultatmässigt negativt, men kommer att bidra till att stärka marginalen redan under 2014.

Vår bedömning är att återhämtningen, som delvis kommer att vara ett resultat av att investeringar har förskjutits i tiden, dröjer till slutet av året. Men trots att marknaden är utmanade och att vi investerar för framtiden är vi inte nöjda med resultatet vi redovisar för Q2. Vi har kommit en bra bit på väg, men arbetet med att vidareutveckla vårt erbjudande accelereras nu ytterligare. Vi genomför även ett effektiviseringsprogram bestående av en rad resultatförbättrande åtgärder avseende såväl intäkter som kostnader. Detta krävs för att vi ska nå nästa nivå.



Vår satsning inom managerade tjänster och uppbyggnad av våra nyetableringar fortsätter. Vi genomför även ett effektiviseringsprogram bestående av en rad resultatförbättrande åtgärder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE ANDRA KVARTALET

STRATEGISKT VIKTIGA AFFÄRER FÖR CAPERIO

Caperio har tagit en rad viktiga affärer inom Managerade Tjänster. Affärerna är en viktig del i Caperios fortsatta utveckling och omfattar bland annat följande tjänster; Serverdrift med backup, Trådlöst som tjänst, LAN som tjänst, Arbetsplats som tjänst och Servicedesk. Ett av de mer omfattande avtalen har tecknats med Maintpartner.



*Charlotta Alegria Ursing,
Change Manager,
Caperio.*

CHARLOTTA ALEGRIA URSING TAR PLATS I CAPERIOS LEDNING

I samband med årsstämman 7 maj avgick Charlotta Alegria Ursing ur styrelsen för att ta en plats i Caperios ledning. Charlotta ska ansvara för Change Management, en viktig funktion för Caperios fortsatta utveckling. Ansvaret omfattar HR, marknad, kommunikation och förändringsprojekt.

GÖRAN SUNDSTRÖM NY STYRELSELEDAMOT

Göran Sundström valdes in i bolagets styrelse vid årsstämman i Caperio Holding AB den 7 maj. Göran äger och driver sedan 2001 Sundström & Partner. Han har mer än 20 års erfarenhet av finansiell rådgivning med inriktning på huvudsakligen företagsöverlåtelser, kapitalanskaffning, marknadsnoteringar och strategiska finansiella frågeställningar.

Styrelsen består efter stämmans beslut av Henrik Landahl (ordförande), Christer Haglund, Conny Hjalmarsson, Sverker Thufvesson och Göran Sundström. Charlotta Alegria Ursing och Nils Åke Olsson avböjde omval.

CAPERIO HUVUDSPONSOR FÖR SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET

Caperio är från och med maj 2013 stolt huvudsponsor till Svenska Badmintonförbundet. Ambitionen är att åter sätta Sverige på kartan över framgångsrika badmintonnationer samt att stärka badminton som breddidrott. Med denna satsning vill Caperio vid sidan av varumärkesexponering stödja goda krafter i samhället som gör skillnad för våra barn och ungdomar.

CAPERIO GENOMFÖR EUROPAS STÖRSTA CHROMEBOOK IMPLEMENTATION

Europas största Chromebook implementation görs i Sverige hos JENSEN Education tillsammans med Caperio AB och Samsung. Med hjälp av Caperio blir JENSENs gymnasieskolor först i Europa med Chromebooks. I början av hösten får de drygt 4 000 eleverna och lärarna på JENSENs tretton gymnasieskolor varsin Chromebook. Det speciella med Chromebook är att det inte finns några applikationer på själva datorn, all programanvändning och lagring sker istället i molnet, företrädesvis i Google Apps.

GÖTEBORGS STAD GER CAPERIO FÖRNYAD FÖRTROENDE

Caperio har fått förnyat förtroende och tilldelats Göteborgs Stads Intraservices ramavtal för standard IT-produkter.

CAPERIO TECKNAR RAMAVTAL PÅ SKOL-PC

Caperio är en av fem leverantörer som får dela på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtalsupphandling för Elevdatorer och Surfplattor. Caperio blev utvärderingsetta på samtliga helhetslösningar och regioner. Avtalets omfattning uppskattas till totalt 900 miljoner kr.

EFTER PERIODENS SLUT

NIKLAS DAHL NY REGIONCHEF

Niklas Dahl tillträder som regionchef för Caperio Väst. Niklas har arbetat många år i IT-branschen och hans breda kompetens och erfarenhet borgar för ett stabilt och kreativt ledarskap. Niklas har det senaste året varit ansvarig för kompetensområdet Säkerhet.



*Ulrika Pernestad, Angelica Hedin,
Caperio Skolpartner,
Caperio.*

FINANSIELL ÖVERSIKT

VERKSAMHET OCH KONCERNSTRUKTUR

Jämförelsesiffrorna är inte proformajusterade för föregående års förvärv av Asterio, som ingår i koncernen från september 2012.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

JANUARI-JUNI 2013

Nettoomsättningen för perioden januari till juni 2013 uppgick till 427,9 mkr (480,0), vilket är en minskning med 11 procent. En initialt låg aktivitetsnivå hos kunderna under Q1 och den mycket avvaktande efterfrågan i marknaden på främst hårdvara gör att det första halvåret inte når upp till föregående år.

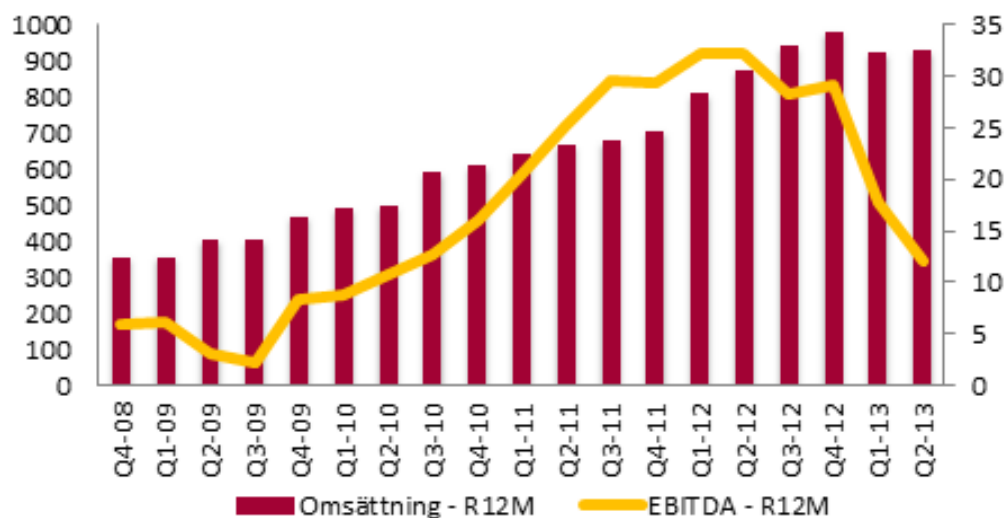
Under det första halvåret har bruttomarginalen ökat till 24,3 procent (22,5). Såväl produkt- som tjänsteförsäljningen uppvisar en högre marginal. Inom tjänsteförsäljningen ökar andelen egenproducerade tjänster, vilket är positivt för marginalen. Dock har försäljningen av logistiktjänster fallit kraftigt i linje med nedgången i efterfrågan på hårdvara.

OMSÄTTNING OCH MARGINAL

TKR	2013 3 mån APR-JUN	2012 3 mån APR-JUN	2013 6 mån JAN-JUN	2012 6 mån JAN-JUN	2012 12 mån JAN-DEC	2011 12 mån JAN-DEC
Produktförsäljning	205,2	188,1	353,4	385,8	786,0	570,4
Tjänsteförsäljning	40,1	51,3	74,5	94,2	197,3	136,6
	245,3	239,4	427,9	480,0	983,3	707,0
Bruttoresultat	57,1	54,6	104,0	107,8	217,8	165,4
Produktmarginal	14,9%	16,5%	15,5%	14,9%	14,7%	15,9%
Tjänstemarginal	66,1%	45,9%	65,9%	53,5%	51,8%	54,7%
BRUTTOMARGINAL	23,3%	22,8%	24,3%	22,5%	22,1%	23,4%

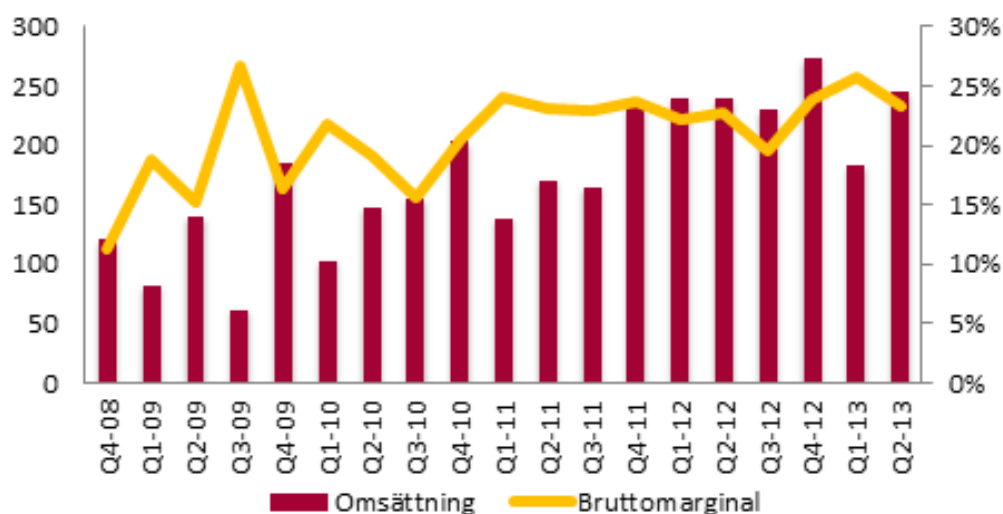
EBITDA för första halvåret uppgick till -1,7 mkr (15,5), vilket ger en negativ marginal. Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -5,1 mkr och uppgår till -6,7 mkr (10,9). Resultat efter skatt (och justering av minoritetsintresse) uppgick till -6,2 mkr (5,8). Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,29 kr (1,21).

Periodens avskrivningar avser till 75 procent, eller 3,8 mkr, goodwill relaterat till förvärv.

OMSÄTTNING OCH EBITDA,
RULLANDE 12 MÅNADER, MKR.**APRIL-JUNI 2013**

Nettoomsättningen för perioden april till juni 2013 uppgick till 245,3 mkr (239,4), vilket är en ökning med 2 procent. Under det andra kvartalet har försäljningen av hårdvara återhämtat sig. Den svaga efterfrågan i marknaden och karaktären på affärerna gör dock att marginalerna viker.

Bruttomarginalen för perioden har ökat till 23,3 procent (22,8). EBITDA för andra kvartalet uppgick till 0,6 mkr (7,0). Rörelseresultatet uppgick till -2,0 mkr (4,7). Resultat efter skatt (och justering av minoritetsintresse) uppgick till -2,0 mkr (2,2). Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,41 kr (0,47).

OMSÄTTNING OCH
BRUTTOMARGINAL.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-juni till -32,6 mkr (-3,4). För perioden april till juni uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -14,8 (-2,4). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1,2 mkr (5,4). Av den beviljad checkräkningskredit på 35 mkr utnyttjades 25,4 mkr.

Soliditeten i koncernen uppgick vid periodens slut till 24 procent (25).

EGET KAPITAL

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 71,2 mkr, vilket motsvarade 14,81 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. Vid utgången av teckningstiden den 31 december 2012 av aktier i incitamentsprogrammet, hade 4 429 aktier tecknats. Styrelsen beslutade i februari att tilldela 4 429 aktier och de nya aktierna är införda i aktieboken och registrerade hos Bolagsverket under april.

MEDARBETARE

Per den 30 juni 2013 hade Caperio 202 medarbetare att jämföra med 163 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 16-19 i Caperio Holding AB's årsredovisning 2012.

Inga väsentliga förändringar har skett sedan årsredovisningen för 2012 publicerades.



Pia Algehov, försäljningschef,
Caperio Öst.

GRUND FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR1:00 och med tillämpning av förvärvsmetoden.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för det legala moderbolaget.

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

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

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 21 augusti 2013

Styrelsen för Caperio Holding AB, genom Christer Haglund, CEO.

Denna delårsrapport offentliggörs den 21 augusti 2013 kl 09.00

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

TKR	2013 3 mån APR-JUN	2012 3 mån APR-JUN	2013 6 mån JAN-JUN	2012 6 mån JAN-JUN	2012/13 12 mån JUN-JUL	2012 12 mån JAN-DEC
Nettoomsättning	245 275	239 444	427 855	479 972	931 210	983 327
Aktiverat arbete för egen räkning	-	920	-	1 106	2 238	3 344
SUMMA INTÄKTER	245 275	240 365	427 855	481 078	933 448	986 671
RÖRELSENS KOSTNADER						
Handelsvaror	-188 151	-184 825	-323 839	-372 160	-717 238	-765 559
Övriga externa kostnader	-14 218	-11 506	-26 240	-23 840	-53 924	-51 524
Personalkostnader	-42 252	-37 066	-79 428	-69 618	-150 157	-140 347
Övriga rörelsekostnader	-5	-	-38	-	-67	-29
EBITDA	649	6 968	-1 690	15 460	12 062	29 212
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 601	-2 258	-5 058	-4 531	-9 777	-9 250
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-247 227	-235 654	-434 603	-470 148	-931 163	-966 709
RÖRELSERESULTAT / EBIT	-1 952	4 710	-6 748	10 930	2 285	19 962
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER						
Ränteintäkter och liknande resultatposter	369	246	711	484	1 749	1 522
Räntekostnader och liknande resultatposter	-485	-568	-917	-1 149	-2 591	-2 823
Finansnetto	-116	-322	-206	-665	-842	-1 301
RESULTAT FÖRE SKATT	-2 068	4 388	-6 954	10 265	1 443	18 661
Skatt	39	-1 701	617	-3 722	-2 462	-6 801
Minoritetsintresse	64	-477	137	-784	-563	-1 484
PERIODENS RESULTAT	-1 965	2 211	-6 200	5 760	-1 582	10 376
Resultat per aktie före utspädning, kr	-0,41	0,47	-1,29	1,21	-0,33	2,18
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,41	0,46	-1,29	1,21	-0,33	2,17
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	4 808 639	4 744 210	4 806 425	4 744 210	4 780 317	4 749 210
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 808 639	4 764 541	4 808 639	4 757 279	4 795 495	4 777 587
Antal utestående aktier före utspädning	4 808 639	4 744 210	4 808 639	4 744 210	4 808 639	4 804 210
Antal utestående aktier efter utspädning	4 808 639	4 744 210	4 808 639	4 744 210	4 808 639	4 808 639

BALANSRÄKNING KONCERNEN

TKR	2013 30 JUN	2012 30 JUN	2012 31 DEC
<i>TILLGÅNGAR</i>			
<i>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	47 101	48 510	50 117
Materiella anläggningstillgångar	873	1 311	926
Finansiella anläggningstillgångar	8 300	8 364	9 767
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	56 274	58 185	60 810
<i>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</i>			
Varulager	14 372	37 464	13 774
Kundfordringar	169 794	167 827	148 563
Övriga kortfristiga fordringar	6 378	3 852	3 714
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	46 935	28 071	32 741
Kassa och bank	1 195	5 370	14 589
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	238 674	242 584	213 381
SUMMA TILLGÅNGAR	294 948	300 770	274 191

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS

TKR	2013 30 JUN	2012 30 JUN	2012 31 DEC
<i>EGET KAPITAL OCH SKULDER</i>			
EGET KAPITAL			
BUNDET EGET KAPITAL			
Aktiekapital	120 216	118 605	120 105
Bundna reserver	8 933	3 400	9 318
	129 149	122 005	129 423
FRITT EGET KAPITAL			
Fria reserver	-51 729	-52 384	-57 703
Periodens resultat	-6 200	5 760	10 376
	-57 929	-46 624	-47 327
SUMMA EGET KAPITAL	71 220	75 380	82 096
MINORITETENS ANDEL	2 185	3 582	4 281
AVSÄTTNINGAR	2 964	1 665	3 226
LÅNGFRISTIGA SKULDER	2 813	6 563	5 625
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	27 253	10 451	-
Leverantörsskulder	138 031	145 220	109 574
Övriga kortfristiga skulder	11 386	25 081	24 575
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	39 096	32 832	44 814
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	215 766	213 584	178 963
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	294 948	300 770	274 191

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

TKR	2013	2012	2013	2012	2012
	3 mån APR-JUN	3 mån APR-JUN	6 mån JAN-JUN	6 mån JAN-JUN	12 mån JAN-DEC
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	-1 952	4 710	-6 748	10 930	19 962
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet	2 600	2 310	5 057	4 637	9 491
Erhållen ränta	369	246	711	484	1 522
Erlagd ränta	-485	-568	-917	-1 149	-2 823
Betald skatt	-1 454	-3 392	-6 476	-8 192	-11 136
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-922	3 307	-8 373	6 710	17 016
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/minskning(+) varulager	2 965	-10 114	-598	-20 145	3 545
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-79 185	-16 023	-32 970	-12 493	1 571
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	62 307	20 458	9 322	22 499	392
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-14 835	-2 373	-32 619	-3 431	22 524
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 253	-921	-1 753	-1 106	-3 073
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-254	6	-254	-484	-357
Investeringar i dotterföretag	-	-	-	-225	-2 301
Avyttring av dotterföretag	-	-	-	-	-29
Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar	1 823	-1 297	1 467	-2 116	-3 519
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	316	-2 212	-540	-3 931	-9 279
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	-	-	133	-	-
Förändring av checkräkningskredit	17 078	8 132	25 378	7 137	-3 314
Amortering av lån	-468	-468	-937	-937	-1 875
Utbetald utdelning	-4 809	-7 116	-4 809	-7 116	-7 116
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	11 801	548	19 765	-916	-12 305
PERIODENS KASSAFLÖDE	-2 718	-4 037	-13 394	-8 278	940
Likvida medel vid periodens början	3 913	9 410	14 589	13 649	13 649
Likvida medel vid periodens slut	1 195	5 370	1 195	5 370	14 589
Likvida medel inkl. outnyttjade checkkrediter	10 817	36 919	10 817	36 919	47 589

FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL

TKR	2013	2012	2013	2012	2012
	3 mån APR-JUN	3 mån APR-JUN	6 mån JAN-JUN	6 mån JAN-JUN	12 mån JAN-DEC
Belopp vid periodens ingång	77 994	80 283	82 096	76 736	76 736
Utdelning till aktieägare	-4 809	-7 116	-4 809	-7 116	-7 116
Nyemission	133	-	133	-	2 100
Pågående nyemission	-133	-	-	-	-
Periodens resultat	-1 965	2 211	-6 200	5 760	10 376
UTGÅENDE EGET KAPITAL	71 220	75 380	71 220	75 380	82 096

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

TKR	2013	2012	2013	2012	2012
	3 mån APR-JUN	3 mån APR-JUN	6 mån JAN-JUN	6 mån JAN-JUN	12 mån JAN-DEC
Nettoomsättning	4 665	7 128	8 492	12 071	23 128
Aktiverat arbete för egen räkning	-	323	-	498	768
SUMMA INTÄKTER	4 665	7 451	8 492	12 569	23 896
RÖRESENSKOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-1 507	-2 312	-2 470	-4 550	-9 253
Personalkostnader	-2 356	-5 136	-4 845	-8 056	-14 111
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-64	-64	-128	-101	-229
SUMMA RÖRESENS KOSTNADER	-3 927	-7 512	-7 443	-12 707	-23 593
RÖRELSERESULTAT / EBIT	738	-61	1 049	-138	303
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Resultat från andelar i koncernföretag	10 000	4 200	12 040	10 140	8 937
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	-	-	3
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	-3	-4	-3	0
Finansnetto	9 999	4 197	12 036	10 137	8 940
RESULTAT FÖRE SKATT	10 737	4 136	13 085	9 999	9 243
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-163
Skatt	-162	-	-230	-	-129
PERIODENS RESULTAT	10 575	4 136	12 855	9 999	8 951

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

TKR	2013 30 JUN	2012 30 JUN	2012 31 DEC
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	411	667	539
Andelar i koncernföretag	168 125	164 787	168 095
Andra långfristiga fordringar	398	292	398
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	168 934	165 746	169 032
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Fordringar hos koncernföretag	1 590	6 896	2 030
Övriga kortfristiga fordringar	182	30	151
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 246	815	1 138
Kassa och bank	-	14	-
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	3 018	7 755	3 319
SUMMA TILLGÅNGAR	171 952	173 501	172 351
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
BUNDET EGET KAPITAL			
Aktiekapital	120 216	118 605	120 105
	120 216	118 605	120 105
FRITT EGET KAPITAL			
Fria reserver	29 534	24 770	25 370
Periodens resultat	12 855	9 999	8 951
	42 389	34 769	34 321
SUMMA EGET KAPITAL	162 605	153 374	154 426
OBESKATTADE RESERVER	163	-	163
AVSÄTTNINGAR	398	292	398
SKULDER			
Leverantörsskulder	733	443	759
Skulder till koncernföretag	4 411	15 551	12 457
Övriga kortfristiga skulder	1 264	713	886
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 378	3 128	3 262
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	8 786	19 835	17 364
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	171 952	173 501	172 351

NYCKELTAL KONCERNEN

TKR	2013 3 mån APR-JUN	2012 3 mån APR-JUN	2013 6 mån JAN-JUN	2012 6 mån JAN-JUN	2012/13 12 mån JUL-JUN	2012 12 mån JAN-DEC	2011 12 mån JAN-DEC
RESULTAT							
Nettoomsättning	245 275	239 444	427 855	479 972	931 210	983 327	707 031
EBITDA	649	6 968	-1 690	15 460	12 062	29 212	29 318
Rörelseresultat, EBIT	-1 952	4 710	-6 748	10 930	2 285	19 962	21 189
Periodens resultat före skatt	-2 068	4 388	-6 954	10 265	1 443	18 661	21 079
MARGINALER							
Rörelsemarginal, %, EBITDA	0,3	2,9	neg.	3,2	1,3	3,0	4,1
Rörelsemarginal, %, EBIT	neg.	2,0	neg.	2,3	0,2	2,0	3,0
Vinstmarginal, %	neg.	1,8	neg.	2,1	0,2	1,9	3,0
AVKASTNINGSMÅTT							
Avkastning på eget kapital, %					2,0	23,5	30,5
FINANSIELL STÄLLNING							
Balansomslutning	294 948	300 770	294 948	300 770	294 948	274 191	276 354
Eget kapital	71 220	75 380	71 220	75 380	71 220	82 096	76 736
Soliditet, %	24	25	24	25	24	30	28
PER AKTIE							
Eget kapital per aktie före utspädning, kr	14,81	15,89	14,81	15,89	14,81	17,09	16,17
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr	14,81	15,89	14,81	15,89	14,81	17,07	16,17
Resultat per aktie före utspädning, kr	-0,41	0,47	-1,29	1,21	-0,33	2,18	2,65
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,41	0,46	-1,29	1,21	-0,33	2,17	2,65
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	4 808 639	4 744 210	4 806 425	4 744 210	4 780 317	4 749 210	4 619 210
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 808 639	4 764 541	4 808 639	4 757 279	4 795 495	4 777 587	4 619 210
Antal utestående aktier före utspädning	4 808 639	4 744 210	4 808 639	4 744 210	4 808 639	4 804 210	4 744 210
Antal utestående aktier efter utspädning	4 808 639	4 744 210	4 808 639	4 744 210	4 808 639	4 808 639	4 744 210
ANSTÄLLDA							
Medelantal anställda	205	159	200	155	189	167	125
Nettoomsättning per anställd	1 196	1 506	2 139	3 097	4 927	5 888	5 656
EBITDA per anställd	3	44	-8	100	64	175	235

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.



STOCKHOLM | GÖTEBORG | UPPSALA

ST-
verige
mun

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