
CAPERIO LANSERAR EFFEKTIVITETSPROGRAM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

Caperio uppvisar en fortsatt återhämtning i försäljningen under tredje kvartalet och ackumulerat är omsättningen i nivå med föregående år, trots den svaga inledningen på året. Fokus nu och framåt är ökad lönsamhet.

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2013

- Nettoomsättningen ökade något till 711,2 mkr (710,4)
- EBITDA uppgick till 0,1 mkr (18,1)
- Periodens resultat uppgick till -8,3 mkr (5,0)
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,72 kr (1,05)
- Antalet anställda ökade till 210 (181)

1 JULI - 30 SEPTEMBER 2013

- Nettoomsättningen ökade med 23 % till 283,3 mkr (230,4)
- EBITDA uppgick till 1,8 mkr (2,6)
- Periodens resultat uppgick till -2,1 mkr (-0,8)
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,43kr (-0,17)

– Vårt effektiviseringsprogram Caperio Accelerator Program (CAP) är nu i full gång och det närmaste året kommer ett intensivt och omfattande arbete att äga rum för att öka effektiviteten. Programmet omfattar de aktiviteter som har högst effektiviseringspotential de kommande 15 månaderna. Genom ökat fokus och strukturerat arbete ska vi åstadkomma stora effektiviseringar som ska lyfta bolagets lönsamhet tillbaka till tidigare nivåer. Programmets mål är 30 mkr i förbättrad lönsamhet på EBITDA, säger Christer Haglund, CEO för Caperio Holding AB.

MER INFORMATION

Fullständig delårsrapport avseende januari – september 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 Wählander, 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 drygt 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

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

Caperio



1 JANUARI - 30 SEPTEMBER

Nettoomsättningen ökade något till 711,2 mkr (710,4)

EBITDA uppgick till 0,1 mkr (18,1)

Periodens resultat uppgick till -8,3 mkr (5,0)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,72 kr (1,05)

Antalet anställda ökade till 210 (181)

1 JULI - 30 SEPTEMBER

Nettoomsättningen ökade med 23 % till 283,3 mkr (230,4)

EBITDA uppgick till 1,8 mkr (2,6)

Periodens resultat uppgick till -2,1 mkr (-0,8)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,43kr (-0,17)

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG

TKR	2013 3 mån JUL-SEP	2012 3 mån JUL-SEP	2013 9 mån JAN-SEP	2012 9 mån JAN-SEP	2012/13 12 mån OKT-SEP	2012 12 mån JAN-DEC	2011 12 mån JAN-DEC
Nettoomsättning	283 321	230 398	711 176	710 370	984 133	983 327	707 031
EBITDA	1 750	2 610	60	18 070	11 202	29 212	29 318
Rörelsemarginal, %, EBITDA	0,6	1,1	0,0	2,5	1,1	3,0	4,1
Rörelseresultat, EBIT	-971	312	-7 719	11 242	1 001	19 962	21 189
Periodens resultat efter skatt	-2 072	-796	-8 272	4 964	-2 859	10 376	12 263
Resultat per aktie före utspädning, kr	-0,43	-0,17	-1,72	1,05	-0,60	2,18	2,65
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,43	-0,17	-1,72	1,04	-0,60	2,17	2,65

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR: FOKUS PÅ ÖKAD LÖNSAMHET

Försäljningsvolymerna för det tredje kvartalet är precis som under det föregående kvartalet högre än 2012. Fokus nu och framåt är ökad lönsamhet.

Det finns tecken på att utvecklingen ser mer positiv ut framåt och vår förväntan att en del av kundernas investeringar har förskjutits mot slutet av året kvarstår. Marknaden spås ha en större investeringsvilja 2014, men något tydligt trendbrott har vi dock ännu inte sett. Vår tjänstesida har stärkts ytterligare under kvartalet och det finns fortfarande mycket kvar att vinna dels i intern effektivitet och dels genom att en allt större andel av den svenska IT-budgeten spenderas inom tjänsteområdet.

Årets tredje kvartal har en historiskt underliggande svag efterfrågan generellt. Caperio Skolpartner har dock fortsatt att utvecklas väl och kompenserar för detta. Skolpartner står idag för en betydande del av vår omsättning av logistik-tjänster och tillhörande hårdvara. I övrigt finns emellertid en fortsatt tveksamhet på marknaden gällande hårdvaruinvesteringar och den generella marknadsutvecklingen kännetecknas av stark konkurrens.

Som ett led i arbetet att bygga och förbereda bolaget för framtiden har vi under det tredje kvartalet genomfört en organisationsutveckling i syfte att anpassa organisationen allteftersom verksamheten förändras med anledning av vårt fokuserade arbete med att växa andelen tjänster. Med avsikt att också bli tydligare mot marknaden har vi nationaliserat erbjudandet. Därigenom säkerställer vi samma kvalitet i erbjudande och leverans i alla regioner, samtidigt som vi lägger ut säljansvaret i våra regioner.

Vårt effektiviseringsprogram Caperio Accelerator Program (CAP) är nu i full gång och det närmaste året kommer ett intensivt och omfattande arbete att äga rum för att öka effektiviteten. Programmets tre projekt; Affärsplan, Organisation och Process hanterar de initiativ som vi ser högst prioriterade ur ett lönsamhetsperspektiv. Genom ökat fokus och strukturerat arbete ska vi åstadkomma stora effektiviseringar som ska lyfta bolagets lönsamhet tillbaka till tidigare nivåer. Programmets mål är 30 mkr i förbättrad lönsamhet på EBITDA.

Antalet anställda som helhet har ökat jämfört med föregående kvartal och uppgår nu till 210. Ökningen utgörs framför allt av konsulter med kompetenser som stärker erbjudande och leverans. Lönsamheten har förbättrats under det tredje kvartalet, men är inte på önskad nivå. För det fjärde kvartalet har vi en förväntan om ökad efterfrågan samt att de första effekterna av effektiviseringsprogrammet kommer att synas – främst på intäktssidan.

2014 kommer vi att börja se avkastning på 2013 års investeringar. Detta tillsammans med vår befintliga affär, tydligt fokus och hårt arbete borgar för ett bra år och ett avstamp mot långsiktig lönsam tillväxt.



Effektiviserings-
programmets mål är 30 mkr
i förbättrad lönsamhet.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'CH' followed by a long horizontal stroke.

Christer Haglund, CEO
Caperio Holding AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET

EFFEKTIVISERINGSPROGRAM: CAPERIO ACCELERATOR PROGRAM

Efter flera års stark tillväxt finns det en stor effektiviseringspotential i förbättrade strukturer och processer på Caperio. Den första oktober 2013 sattes därför ett omfattande effektiviseringsprogram för Caperio. Det övergripande målet för programmet är att generera effekter som skall bidra till att ta bolagets lönsamhet till tidigare lönsamhetsnivåer under 2014. Programmet omfattar de aktiviteter som har högst effektiviseringspotential de kommande 15 månaderna och programformen bidrar till ökat fokus, tydlig struktur och mätbarhet.

Ett nytt arbetssätt med Caperios affärsplan syftar till att skapa en ökad tydlighet mot marknaden och tar sikte på ökad effektivitet i erbjudandeutveckling kopplat till bolagets nya organisationsstruktur. I programmet ingår även en genomlysning av bolagets funktioner samt framtagande av anpassade och förfinade nyckeltal för ökad styrning och kontroll av verksamheten. Vi utvidgar också processorienteringen i bolaget i syfte att skapa möjligheter till ökade intäkter, minskade kostnader för utveckling av tjänster samt minskning av administrationstid.

NIKLAS DAHL - REGIONCHEF FÖR VÄST

Niklas Dahl har under perioden tillträtt 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.

PIA HEDENBLAD - REGIONCHEF FÖR ÖST

I samband med Caperios omorganisation i september tillträdde Pia Hedenblad som regionschef för Öst. Den tidigare regionchefen Stefan Henriksson får en nationell roll inom försäljningsorganisationen.

Pia kommer från rollen som försäljningschef för region Öst och har erfarenhet som regionchef från tidigare arbetsgivare.

EFTER PERIODENS SLUT

Moderbolaget har under oktober löst in minoritetens andel i dotterbolaget Caperio Workplace Services AB. I bolaget bedrivs utvecklingen av Caperios nya verksamhetsområde med samma namn. Minoritetens andel i de upparbetade förlusterna uppgår per 30 september till 2,2 mkr och kommer att regleras under minoritetsposter i Q4.

Caperio Accelerator Program bidrar till ökat fokus, tydlig struktur och mätbarhet.



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-SEPTEMBER 2013

Nettoomsättningen för perioden januari till september 2013 ligger på samma nivå som motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 711,2 mkr (710,4). Aktivitetsnivå hos kunderna under första kvartalet var låg och det rådde en mycket avvaktande efterfrågan i marknaden på främst hårdvara under första halvåret. Koncernen uppvisar en stor återhämtning i försäljningen under tredje kvartalet varför omsättningen ackumulerat är motsvarande föregående år trots den svaga inledningen på året.

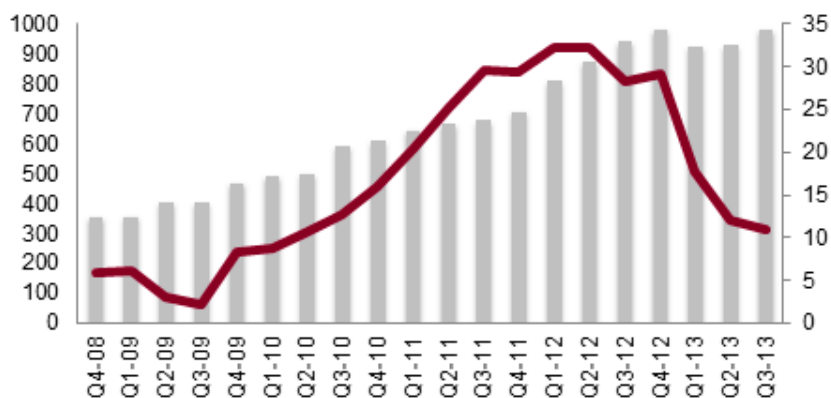
Under de första nio månaderna är bruttomarginalen 21,6 procent (21,5). Marknaden för produkter präglas av hård konkurrens med stark prispress. En ökad viktning under året mot offentlig sektor och karaktären på dessa affärer bidrar också till en lägre produktmarginal. Inom tjänsteförsäljningen ökar andelen egenproducerade tjänster, vilket är positivt för marginalen.

Försäljningen av externt upphandlade tjänster, t.ex. underkonsulter, har minskat markant samtidigt som de egna konsulternas fakturering har ökat sedan 2012. Dock har försäljningen av logistiktjänster fallit tillbaka i linje med nedgången i efterfrågan på hårdvara under årets första del. Sammantaget ger detta en lägre tjänsteförsäljning i jämförelse med föregående år.

OMSÄTTNING OCH MARGINAL

	2013 3 mån JUL-SEP	2012 3 mån JUL-SEP	2013 9 mån JAN-SEP	2012 9 mån JAN-SEP	2012 12 mån JAN-DEC	2011 12 mån JAN-DEC
MKR						
Produktförsäljning	246,2	189,2	599,6	575,0	786,0	570,4
Tjänsteförsäljning	37,1	41,2	111,6	135,4	197,3	136,6
	283,3	230,4	711,2	710,4	983,3	707,0
Bruttoresultat	49,7	45,1	153,7	152,9	217,8	165,4
Produktmarginal	10,6%	12,6%	13,5%	14,1%	14,7%	15,9%
Tjänstemarginal	63,3%	51,5%	64,1%	52,9%	51,8%	54,7%
BRUTTOMARGINAL	17,5%	19,6%	21,6%	21,5%	22,1%	23,4%

Tredje kvartalet vänder EBITDA från en förlust från första halvåret till ett nollresultat. EBITDA uppgick till 0,1 mkr (18,1). Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -7,8 mkr och uppgår till -7,7 mkr (11,2). Resultat efter skatt (och justering av minoritetsintresse) uppgick till -8,3 mkr (5,0). Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,72 kr (1,05). Periodens avskrivningar avser till 74 procent, eller 5,7 mkr, goodwill relaterat till förvärv.



OMSÄTTNING OCH EBITDA,
RULLANDE 12 MÅNADER, MKR

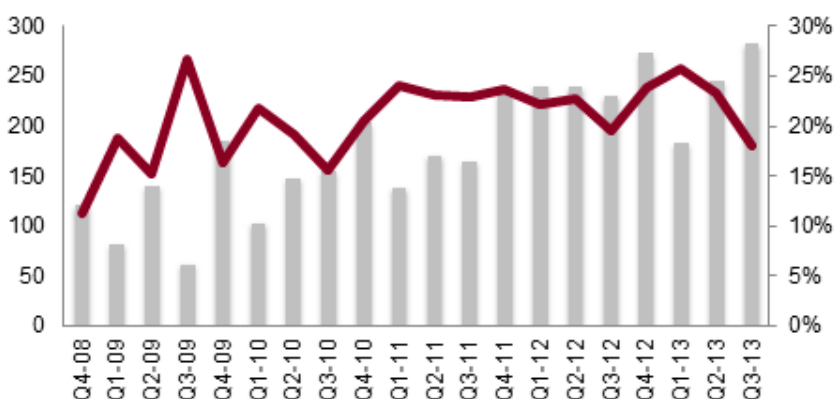
EBITDA - R12M

OMSÄTTNING - R12M

JULI TILL SEPTEMBER 2013

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2013 uppgick till 283,3 mkr (230,4), vilket är en ökning med 23 procent. Caperio Skolpartners produktförsäljning tillsammans med Caperios övriga satsningar för att öka försäljningen, ger omsättning på högre nivåer än föregående år, dock med lägre marginaler. Ett antal större affärer i Caperio Finance, som bl.a. omfattar återförsäljning av återtagen hårdvara, bidrar också starkt till att höja koncernens totala fakturering under kvartalet.

Bruttomarginalen för perioden har minskat till 17,5 procent (19,6). EBITDA för tredje kvartalet uppgick till 1,8 mkr (2,6). Rörelseresultatet uppgick till -1,0 mkr (0,3). Resultat efter skatt (och justering av minoritetsintresse) uppgick till -2,0 mkr (-0,8). Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,43 kr (-0,17).



OMSÄTTNING OCH
BRUTTOMARGINAL

BRUTTOMARGINAL

OMSÄTTNING, MKR



KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-september till -17,0 mkr (-6,9). För perioden juli till september uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 15,6 (-3,5). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 8,4 mkr (7,0). Under perioden har checkkredit utökats med 7,5 mkr för att hantera de likviditetsströmmar som periodens stora produktförsäljning gett upphov till. Av beviljad checkräkningskredit på 42,5 mkr utnyttjades 22,5 mkr per balansdagen.

Soliditeten i koncernen uppgick vid periodens slut till 22 procent (27).

EGET KAPITAL

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 69,1 mkr, vilket motsvarade 14,38 kr per aktie.

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 september 2013 hade Caperio 210 medarbetare att jämföra med 181 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.

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

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 6 november 2013

Styrelsen för Caperio Holding AB, genom Christer Haglund, CEO

Denna delårsrapport offentliggörs den 6 november 2013 kl 09.00.

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

TKR	2013 3 mån JUL-SEP	2012 3 mån JUL-SEP	2013 9 mån JAN-SEP	2012 9 mån JAN-SEP	2012/13 12 mån OKT-SEP	2012 12 mån JAN-DEC
Nettoomsättning	283 321	230 398	711 176	710 370	984 133	983 327
Aktiverat arbete för egen räkning	-	1 140	-	2 246	1 098	3 344
SUMMA INTÄKTER	283 321	231 537	711 176	712 616	985 231	986 671
RÖRELSENS KOSTNADER						
Handelsvaror	-233 668	-185 316	-557 507	-557 475	-765 591	-765 559
Övriga externa kostnader	-11 923	-12 447	-38 163	-36 287	-53 400	-51 524
Personalkostnader	-35 940	-31 165	-115 368	-100 784	-154 931	-140 347
Övriga rörelsekostnader	-40	-	-78	-	-107	-29
EBITDA	1 750	2 610	60	18 070	11 202	29 212
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 721	-2 298	-7 779	-6 828	-10 201	-9 250
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-284 292	-231 225	-718 895	-701 374	-984 230	-966 709
RÖRELSERESULTAT / EBIT	-971	312	-7 719	11 242	1 001	19 962
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER						
Ränteintäkter och liknande resultatposter	535	275	1 246	759	2 009	1 522
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 036	-651	-1 953	-1 800	-2 976	-2 823
Finansnetto	-501	-376	-707	-1 041	-967	-1 301
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 472	-63	-8 426	10 202	34	18 661
Skatt	-248	-464	369	-4 185	-2 247	-6 801
Minoritetsintresse	-352	-269	-215	-1 053	-646	-1 484
PERIODENS RESULTAT	-2 072	-796	-8 272	4 964	-2 859	10 376
Resultat per aktie före utspädning, kr	-0,43	-0,17	-1,72	1,05	-0,60	2,18
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,43	-0,17	-1,72	1,04	-0,60	2,17
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	4 808 639	4 744 210	4 807 163	4 744 210	4 796 425	4 749 210
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 808 639	4 787 114	4 808 639	4 767 414	4 800 876	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 SEP	2012 30 SEP	2012 31 DEC
<i>TILLGÅNGAR</i>			
<i>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	47 194	51 121	50 117
Materiella anläggningstillgångar	498	1 100	926
Finansiella anläggningstillgångar	10 956	8 670	9 767
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	58 648	60 891	60 810
<i>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</i>			
Varulager	18 190	33 332	13 774
Kundfordringar	174 226	140 565	148 563
Övriga kortfristiga fordringar	8 850	3 874	3 714
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	39 563	33 975	32 741
Kassa och bank	8 350	7 007	14 589
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	249 179	218 753	213 381
SUMMA TILLGÅNGAR	307 827	279 644	274 191

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS

TKR	2013 30 SEP	2012 30 SEP	2012 31 DEC
<i>EGET KAPITAL OCH SKULDER</i>			
EGET KAPITAL			
BUNDET EGET KAPITAL			
Aktiekapital	120 216	118 605	120 105
Pågående apportemission	-	1 500	-
Bundna reserver	8 933	3 400	9 318
	129 149	123 505	129 423
FRITT EGET KAPITAL			
Fria reserver	-51 729	-51 784	-57 703
Periodens resultat	-8 272	4 964	10 376
	-60 001	-46 820	-47 327
SUMMA EGET KAPITAL	69 148	76 684	82 096
MINORITETENS ANDEL	2 536	3 850	4 281
AVSÄTTNINGAR	3 038	1 697	3 226
LÅNGFRISTIGA SKULDER	2 344	6 094	5 625
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	24 351	19 004	-
Leverantörsskulder	137 085	117 802	109 574
Övriga kortfristiga skulder	32 628	20 614	24 575
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	36 697	33 903	44 814
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	230 761	191 323	178 963
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	307 827	279 644	274 191

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

TKR	2013	2012	2013	2012	2012
	3 mån JUL-SEP	3 mån JUL-SEP	9 mån JAN-SEP	9 mån JAN-SEP	12 mån JAN-DEC
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	-971	312	-7 719	11 242	19 962
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet	2 721	2 351	7 778	6 988	9 491
Erhållen ränta	535	275	1 246	759	1 522
Erlagd ränta	-1 036	-651	-1 953	-1 800	-2 823
Betald skatt	-1 821	-1 522	-8 297	-9 714	-11 136
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-572	765	-8 945	7 475	17 016
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/minskning(+) varulager	-3 818	4 133	-4 416	-16 012	3 545
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	2 675	21 572	-30 295	9 079	1 571
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	17 336	-29 948	26 658	-7 449	392
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	15 621	-3 478	-16 998	-6 907	22 524
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-193	-868	-1 946	-1 974	-3 073
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar	254	127	0	-357	-357
Investeringar i dotterföretag	-2 500	-1 923	-2 500	-2 148	-2 301
Avyttring av dotterföretag	-	-	-	-	-29
Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar	-2 656	-306	-1 189	-2 422	-3 519
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-5 095	-2 970	-5 635	-6 901	-9 279
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	-	-	133	-	-
Förändring av checkräkningskredit	-2 902	8 553	22 476	15 690	-3 314
Amortering av lån	-469	-469	-1 406	-1 406	-1 875
Utbetald utdelning	-	-	-4 809	-7 116	-7 116
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-3 371	8 084	16 394	7 168	-12 305
PERIODENS KASSAFLÖDE	7 155	1 636	-6 239	-6 642	940
Likvida medel vid periodens början	1 195	5 370	14 589	13 649	13 649
Likvida medel vid periodens slut	8 350	7 007	8 350	7 007	14 589
Likvida medel inkl. outnyttjade checkkrediter	28 374	30 003	28 374	30 003	47 589

FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL

TKR	2013	2012	2013	2012	2012
	3 mån JUL-SEP	3 mån JUL-SEP	9 mån JAN-SEP	9 mån JAN-SEP	12 mån JAN-DEC
Belopp vid periodens ingång	71 220	75 380	82 096	76 736	76 736
Utdelning till aktieägare	-	-	-4 809	-7 116	-7 116
Nyemission	-	-	133	-	2 100
Pågående apportemission	-	2 100	-	2 100	-
Periodens resultat	-2 072	-796	-8 272	4 964	10 376
UTGÅENDE EGET KAPITAL	69 148	76 684	69 148	76 684	82 096

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

TKR	2013 3 mån JUL-SEP	2012 3 mån JUL-SEP	2013 9 mån JAN-SEP	2012 9 mån JAN-SEP	2012 12 mån JAN-DEC
Nettoomsättning	3 235	4 838	11 727	16 910	23 128
Aktiverat arbete för egen räkning	-	271	-	768	768
SUMMA INTÄKTER	3 235	5 109	11 727	17 678	23 896
RÖRELSENS KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-1 076	-2 225	-3 546	-6 775	-9 253
Personalkostnader	-2 222	-2 600	-7 067	-10 656	-14 111
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-64	-64	-192	-165	-229
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-3 362	-4 889	-10 805	-17 596	-23 593
RÖRELSERESULTAT / EBIT	-127	220	922	82	303
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	12 040	10 140	8 937
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1	-	1	-	3
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	3	-4	-	0
Finansnetto	1	3	12 037	10 140	8 940
RESULTAT FÖRE SKATT	-126	223	12 959	10 222	9 243
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-163
Skatt	28	-22	-202	-22	-129
PERIODENS RESULTAT	-98	201	12 757	10 200	8 951

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

TKR	2013 30 SEP	2012 30 SEP	2012 31 DEC
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	347	603	539
Andelar i koncernföretag	170 625	169 212	168 095
Andra långfristiga fordringar	398	345	398
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	171 370	170 160	169 032
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Fordringar hos koncernföretag	3 106	16 316	2 030
Övriga kortfristiga fordringar	368	79	151
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 003	1 040	1 138
Kassa och bank	-	69	-
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	4 477	17 504	3 319
SUMMA TILLGÅNGAR	175 847	187 664	172 351
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
BUNDET EGET KAPITAL			
Aktiekapital	120 216	118 605	120 105
Pågående apportemission	-	1 500	-
	120 216	120 105	120 105
FRITT EGET KAPITAL			
Fria reserver	29 534	25 370	25 370
Periodens resultat	12 757	10 200	8 951
	42 291	35 570	34 321
SUMMA EGET KAPITAL	162 507	155 675	154 426
OBESKATTADE RESERVER	163	-	163
AVSÄTTNINGAR	398	345	398
SKULDER			
Leverantörsskulder	470	689	759
Skulder till koncernföretag	8 763	25 747	12 457
Övriga kortfristiga skulder	1 124	2 226	886
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 422	2 982	3 262
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	12 779	31 644	17 364
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	175 847	187 664	172 351

NYCKELTAL KONCERNEN

TKR	2013	2012	2013	2012	2012/13	2012	2011
	3 mån JUL-SEP	3 mån JUL-SEP	9 mån JAN-SEP	9 mån JAN-SEP	12 mån OKT-SEP	12 mån JAN-DEC	12 mån JAN-DEC
RESULTAT							
Nettoomsättning	283 321	230 398	711 176	710 370	984 133	983 327	707 031
EBITDA	1 750	2 610	60	18 070	11 202	29 212	29 318
Rörelseresultat, EBIT	-971	312	-7 719	11 242	1 001	19 962	21 189
Periodens resultat före skatt	-1 472	-63	-8 426	10 202	34	18 661	21 079
MARGINALER							
Rörelsemarginal, %, EBITDA	0,6	1,1	0,0	2,5	1,1	3,0	4,1
Rörelsemarginal, %, EBIT	neg.	0,1	neg.	1,6	0,1	2,0	3,0
Vinstmarginal, %	neg.	neg.	neg.	1,4	0,0	1,9	3,0
AVKASTNINGSMÅTT							
Avkastning på eget kapital, %					0,0	23,5	30,5
FINANSIELL STÄLLNING							
Balansomslutning	307 827	279 644	307 827	279 644	307 827	274 191	276 354
Eget kapital	69 148	76 684	69 148	76 684	69 148	82 096	76 736
Soliditet, %	22	27	22	27	22	30	28
PER AKTIE							
Eget kapital per aktie före utspädning, kr	14,38	16,16	14,38	16,16	14,38	17,09	16,17
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr	14,38	16,16	14,38	16,16	14,38	17,07	16,17
Resultat per aktie före utspädning, kr	-0,43	-0,17	-1,72	1,05	-0,60	2,18	2,65
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,43	-0,17	-1,72	1,04	-0,60	2,17	2,65
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	4 808 639	4 744 210	4 807 163	4 744 210	4 796 425	4 749 210	4 619 210
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 808 639	4 787 114	4 808 639	4 767 414	4 800 876	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	204	172	201	161	197	167	125
Nettoomsättning per anställd	1 389	1 340	3 538	4 412	4 996	5 888	5 656
EBITDA per anställd	9	15	0	112	57	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.



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