

Delårsrapport januari - september 2008

Caperio AB

- Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.
- Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och 4,6 MSEK (0,7) för rapportperioden. Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 0,4 MSEK (1,5) motsvarande 14,51 SEK (56,44) per aktie. För rapportperioden blev resultatet efter skatt cirka 2,5 MSEK (0,4) motsvarande 172,28 SEK (24,19) per aktie.
- Operativt kassaflöde uppgick till -0,7 KSEK (1,9) för kvartalet. Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 5,7 MSEK (6,1).

Caperio i sammandrag

KSEK	Senaste kvartal		Rapportperioden		12 månader		
	3 månader juli - sep		9 månader jan - sep		okt - sep	jan - dec	okt - sep
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2007
Omsättning	62 326	59 039	233 929	167 357	322 724	256 141	230 690
Tillväxt %	5,56%	20,53%	39,78%	- 19,56%	39,90%	-11,80%	-21,87%
Rörelseresultat	895	1794	4608	714	7855	4137	3619
Resultat före skatt	900	1 787	4 618	647	7 841	4 047	3 537
Resultat efter skatt	389	1 513	2 493	373	4 151	2 036	1 989
Kassaflöde e. förändring i rörelsekap.	-675	1 936	5 157	-1 756	3 229	-6 700	2 970
Kassa och bank efter periodens slut	5749	6076	5749	6076	5749	1004	6076
Soliditet %	23,33%	14,40%	23,33%	14,40%	23,33%	14,80%	14,40%

Caperio AB

Adress:
Gårdsfogdevägen 7
Box 11105
161 11 Bromma

Telefon:
+46 8 562 175 00

Fax:
+46 8 562 175 99

E-post:
info@caperio.se

Hemsida:
www.caperio.se

Om Caperio AB

Caperio grundades 2000 av Christer Haglund och är idag ett av Sveriges största och mest expansiva företag inom försäljning, logistik och rådgivning av IT-produkter och tjänster. Caperios affärsmodell består av att hjälpa stora och medelstora företag i Norden att administrera sina IT-inköp på lokal och global nivå. Caperio skräddarsyr lösningar efter kundens enskilda behov gällande elektroniska system, logistiklösningar och IT-produkter inom såväl lagring och dokumenthantering som hård- och mjukvara för att optimera kundens totala IT-infrastruktur. Bolagets vision är att bli den mest effektiva leverantören av produkter och tjänster inom IT-supply chain-segmentet för den svenska B2B-marknaden.

Affärsidé

Caperio hjälper stora och medelstora företag i Norden att administrera sina IT-inköp på lokal och global nivå. Caperio skräddarsyr lösningar efter kundens enskilda behov gällande elektroniska system, logistiklösningar och IT-produkter.

Försäljning

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 62,3 MSEK (59,0). Omsättningen under årets nio månader uppgick till 233,9 MSEK, jämfört med 167,3 MSEK föregående år. Den kraftiga tillväxten kommer främst som ett resultat av bolagets expansionsansträngningar inom tjänstesektorn. Även etableringen i Göteborgsregionen har haft en positiv inverkan på försäljningsresultatet för perioden. Försäljningen har under det tredje kvartalet varit i linje med förväntningar.

Resultat

Redovisat rörelseresultat för kvartalet uppgick till 0,9 MSEK (1,8). Motsvarande resultat efter finansnetto uppgick till 0,9 MSEK (1,8) samt resultat efter skatt till 0,4 MSEK (1,5). För rapportperioden januari – september uppgick rörelseresultatet till 4,6 MSEK (0,7). Motsvarande resultat efter finansnetto samt resultat efter skatt var 4,6 MSEK (0,6). Resultat per aktie för rapportperioden var 172,28 SEK (24,14).

Finansiell ställning

Kassaflöde, likviditet och kapitalbindning
Kassaflödet från den löpande verksamheten (efter förändring i rörelsekapital) uppgick under kvartalet till -0,7 MSEK (0,2), och för rapportperioden till 0,5 MSEK (-0,2). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,6 MSEK (0,6). Koncernens justerade egna kapital uppgick vid periodens slut till 12,1 MSEK (7,8), vilket gav en soliditet för Caperio om cirka 23 procent (14).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar för verksamheten uppgick under kvartalet till 58 KSEK (24) och för rapportperioden till 163 KSEK (37). Bolagets anläggningstillgångar per den 30 september uppgår till 510 KSEK (1 385) och består av immateriella tillgångar (0), maskiner och inventarier (272 KSEK) samt av finansiella tillgångar (238 KSEK).

Framtidsutsikter

Försäljning och resultat för tredje kvartalet blev positivt, i linje med tidigare förväntningar. Bolagets bedömning är att bolaget kommer att uppvisa lönsamhet för helåret 2008. Vidare bedömer bolaget att det, trots sjunkande konjunkturklimat, kan skapa tillväxt och utöka befintliga marginalnivåer.

Redovisningsprinciper

Caperio följer redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden samt i övrigt gällande regelverk.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer

Övrigt

Medarbetare

Caperio hade per den 30 september 37 medarbetare, att jämföra med 36 för föregående år.

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké 2008: 27 februari 2009
Delårsrapport jan – mars 2009: 15 maj 2009

För ytterligare information

Christer Haglund, CEO
Telefon: +46 73 625 75 01, +46 8 562 175 01
E-post: christer.haglund@caperio.se
Caperio AB
Box 11105, 161 11 Bromma
Org.nr: 556583-4875

Caperio AB

Adress:
Gårdsfogdevägen 7
Box 11105
161 11 Bromma

Telefon:
+46 8 562 175 00

Fax:
+46 8 562 175 99

E-post:
info@caperio.se

Hemsida:
www.caperio.se

RESULTATRÄKNING

KSEK	Senaste kvartal		Rapportperioden		12 månader		
	3 månader juli - sep		9 månader jan - sep		okt - sep	Jan - dec	okt - sep
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2007
Nettoomsättning	62 326	59 039	233 929	167 357	322 724	256 141	230 690
Övriga externa kostnader	-3 046	-1 820	-7 911	-5 777	-11 083	-8 773	-8 489
Personalkostnader	-5 912	-5 245	-17 793	-17 608	-24 288	-24 103	-24 100
Av- och nedskrivningar	-20	-17	-51	-50	-77	-77	-44
Summa rörelsens kostnader	-8 978	-7 082	-25 755	-23 435	-35 448	-32 953	-32 633
Rörelseresultat	895	1 794	4 608	714	7 855	4 137	3 619
Finansiella poster	5	-7	10	-67	-14	-90	-82
Res. e. fin. poster	900	1 787	4 618	647	7 841	4 047	3 537
Skatt på årets resultat	-233	-145	-970	-145	-1 684	-927	-727
Årets resultat	389	1 513	2 493	373	4 151	2 030	1 989
Res. aktie före utspädning, Kr	14,51	56,44	172,28	24,14	292,52	150,98	131,95
Res. per aktie efter utspädning, Kr	14,51	56,44	172,28	24,14	292,52	150,98	131,95

Caperio AB

Adress:
Gårdsfogdevägen 7
Box 11105
161 11 Bromma

Telefon:
+46 8 562 175 00

Fax:
+46 8 562 175 99

E-post:
info@caperio.se

Hemsida:
www.caperio.se

BALANSRÄKNING

KSEK	30 september		31 December	
	2008	2007	2007	2006
Tillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	272	154	157	167
Finansiella anläggningstillgångar	238	1 231	1 329	1 231
Summa anläggningstillgångar	510	1 385	1 486	1 398
Varulager	757	0	2 800	0
Kundfordringar	33 202	40 538	59 287	48 366
Övriga fordringar	126	62	56	50
Interimsfordringar	11 722	6 204	4 085	2 860
Kassa och bank	5 749	6 076	1 004	9 879
SUMMA TILLGÅNGAR	52 066	54 265	68 718	62 553
Eget kapital och skulder				
Aktiekapital	268	268	268	268
Reservfond	52	52	52	52
Överkursfond	3 956	3 956	3 956	3 956
Balanserade vinstmedel	2 558	1 868	1 868	0
Periodens vinst (efter beräknad skatt)	2 494	373	2 030	3 878
Summa eget kapital	9 328	6 517	8 174	8 154
Obeskattade reserver	3 917	1 801	2 762	1 672
Avsättningar	164	134	164	134
Långfristiga skulder till kreditinstitut	0	0	0	588
Leverantörsskulder	29 724	37 901	41 165	40 249
Skatteskuld	-225	2 083	309	527
Beräknad skatteskuld för året	970	145	0	0
Övriga skulder	3 104	2 690	3 291	3 624
Interimsskulder	5 084	2 994	12 853	7 605
Summa skulder	38 657	45 947	57 618	52 593
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	52 066	54 265	68 718	62 553

Caperio AB

Adress:
Gårdsfogdevägen 7
Box 11105
161 11 Bromma

Telefon:
+46 8 562 175 00

Fax:
+46 8 562 175 99

E-post:
info@caperio.se

Hemsida:
www.caperio.se

KASSAFLÖDESANALYS

KSEK	Senaste kvartal		Rapportperioden		12 månader		
	3 månader juli - sep		9 månader jan-sep		okt - sep	jan-dec	okt - sep
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2007
Den löpande verksamheten							
Resultat efter finansiella poster	900	1787	4618	647	8018	4047	3414
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet							
Avskrivningar	-20	-17	52	50	79	77	-44
Avsättningar	0	0	0	0	30	30	0
Kapitalvinst. vid försäljning av anläggningstillgång.	0	0	0	0	0	0	0
Betald skatt	0	0	0	0	-927	-927	-1136
Kassaflöde från den löpande verksamheten - före förändringar i rörelsekapital	880	1770	4670	697	7200	3227	2234
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital							
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristigt varulager	742	0	2043	0	-757	-2800	0
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	18921	-9414	18378	7137	6790	-12152	7137
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder	-21218	9580	-19934	-9590	-10004	5025	-11063
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-675	1936	5157	-1756	3229	-6700	-1692
Investeringsverksamheten							
Förvärv av intressebolag	0	0	0	0	-38	-38	0
Förvärv av andra finansiella anläggningstillgångar	0	0	1091	0	1030	-61	-23
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-58	-24	-163	-37	-192	-66	-12
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	167
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-58	-24	928	-37	800	-165	132
Finansieringsverksamheten							
Utbetald utdelning	0	0	-1340	-2010	-1340	-2010	-2010
Amortering av skuld	0	0	0	0	0	0	-725
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-1340	-2010	-1340	-2010	-2735
Årets kassaflöde	-733	1912	4745	-3803	2689	-8875	-4295
Likvida medel vid årets början	6482	4164	1004	9879	3387	9879	1415
Årets kassaflöde	-733	1912	4745	-3803	2689	-8875	-4295
Likvida medel vid årets slut	5749	6076	5749	6076	6076	1004	-2880

Caperio AB

Adress:
Gårdsfogdevägen 7
Box 11105
161 11 Bromma

Telefon:
+46 8 562 175 00

Fax:
+46 8 562 175 99

E-post:
info@caperio.se

Hemsida:
www.caperio.se

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

KSEK	Senaste kvartal		Rapportperioden		12 månader		
	3 månader juli - sep		9 månader jan-sep		okt - sep	jan-dec	okt - sep
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2007
Ingående balans	11 759	6 301	10 163	9 358	7 814	9 358	8 465
Periodens omräkningsdifferens							
Periodens resultat	389	1 513	2 493	373	4 151	2 030	1 989
Utgående balans	12 148	7 814	12 148	7 814	12 148	10 163	7 814

NYCKELTAL

KSEK	Senaste kvartal		Rapportperioden		12 månader		
	3 månader juli - sep		9 månader jan-sep		okt - sep	jan-dec	okt - sep
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2007
Rörelsemarginal %	1,44%	3,04%	1,97%	0,43%	2,43%	1,60%	1,57%
Sysselsatt kapital vid periodens slut, KSEK	13 409	8 452	13 409	8 452	13 409	11 100	8 452
Soliditet vid periodens slut %	23,33%	14,40%	23,33%	14,40%	23,33%	14,80%	14,40%
Investeringar, KSEK	58	24	-928	37	-800	165	-132
Antal anställda vid periodens slut	37	36	37	36	37	35	36

DATA PER AKTIE

	Senaste kvartal		Rapportperioden		12 månader		
	3 månader juli - sep		9 månader jan - sep		okt - sep	jan - dec	okt - sep
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2007
Genomsnittligt antal aktier, st	26 805	26 805	26 805	26 805	26 805	26 805	26 805
dito efter utspädning, st	26 805	26 805	26 805	26 805	26 805	26 805	26 805
Antal aktier vid periodens slut, st	26 805	26 805	26 805	26 805	26 805	26 805	26 805
dito efter utspädning, st	26 805	26 805	26 805	26 805	26 805	26 805	26 805
Resultat per aktie, Kr	14,51	56,44	172,28	24,14	292,52	150,98	131,95
Resultat per aktie efter utspädning, Kr	14,51	56,44	172,28	24,14	292,52	150,98	131,95
Eget kapital per aktie vid periodens slut, Kr	453,20	291,51	453,20	291,51	453,20	379,15	291,51
dito efter utspädning, Kr	453,20	291,51	453,20	291,51	453,20	379,15	291,51

Caperio AB

Adress:
Gårdsfogdevägen 7
Box 11105
161 11 Bromma

Telefon:
+46 8 562 175 00

Fax:
+46 8 562 175 99

E-post:
info@caperio.se

Hemsida:
www.caperio.se