

# ONE

DELÅRSRAPPORT  
ONE Media Holding AB (publ)  
juli-sept 2006





Noterade på AktieTorget

**ONE Media Holding AB (publ)**  
**Delårsrapport juli-sept 2006**

*Företagsgruppen ONE har under första kvartalet 2006 (juli-september) haft en omsättning på 18,9 MSEK (6,9) och en vinst på 1,0 MSEK (-0,3).*

- Omsättning för perioden uppgick till 18 943 KSEK (6 897)
- Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 1 029 KSEK (-303)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 SEK\* (-0,04)
- Soliditeten var per den 30 september 2006 12,1 % (-3,4%)
- Likvida medel uppgick per den 30 september 2006 till 5 558 KSEK (401).  
Därutöver finns checkkrediter totalt uppgående till 200 KSEK.
- Det totala kassaflödet för perioden var 5 192 KSEK (-418)

\* Korrigerat

Uppställningen avser jämförelse med Q1 -05

**Kommentarer:**

Åtgärdsprogrammet som startades den 12 januari 2006 har fått full effekt och koncernen uppvisar nu ett positivt resultat och kassaflöde. I syfte att ytterligare stärka balansräkningen och kunna satsa vidare på expansion har överenskommelse träffats med två externa långgivare om en kvittningsemission om totalt 1,8 MSEK med 30 dagars genomsnittlig teckningskurs till och med tio dagar efter detta rapporttillfälle. Lånet togs tidigare i syfte att klara den ansträngda likviditeten.

Omsättningen har under perioden ökat med 175 % jämfört med motsvarande period föregående år. Av denna ökning har nxt sthlm direct marketing AB, som nu konsolideras som dotterbolag, bidragit med 75%.

Koncernen har upparbetade förlustavdrag om ca 8,5 MSEK. Värdet av förlustavdragen har ej beaktats i denna rapport.

ONE offentliggjorde i september ett joint venture med IMS Group Ltd under namnet ONE More. IMS Group är ett direktmarknadsföringsbolag noterat på Londonbörsen. ONE More erbjuder produkter och tjänster för insamling av kvalificerade e-mejladresser.

Lönsamhet och nykundsbearbetning har fortsatt prioriterats och koncernen har fått större order från bland annat Moderaterna, Cederroth, Bonnier, Naturpost, Danske Bank, Delicard, Kellogs, Axa Sport Club, Procter & Gamble och Master Foods.

## **Inledning**

Direktmarknadsföring är den starkast växande mediekategorin i Sverige.

ONE etablerades 2002 med målsättning att bygga en ny och slagkraftig nordisk och Östeuropeisk koncern inom direktmarknadsföring (DM). Grundstrategin är att äga och kontrollera infrastrukturen och att deläga konsultintensiva verksamheter.

Kärnverksamheten består av strategisk uppbyggnad, utförande och hanteringen av komplexa multikanallösningar. ONE äger och utvecklar idag kunddatabaser och tekniska system såsom egenutvecklade CRM-system, betalsystem och analysmetoder som används för att kommunicera med kundernas kunder .

Konsultverksamheter stimuleras av delägarskap och genererar affärer till kärnverksamheten.

### **ONE Media Holding AB (publ)**

ONE Media Holding AB (publ) är moderbolaget i koncernen. Alla koncernövergripande verksamheter är samlade med ledning, sälj, marknadsföring, administration och ekonomi. Holdingbolagets aktier är noterad på Aktietorget.

### **ONE Response AB**

ONE Response AB är ett helägt dotterföretag som erbjuder fullservice inom rådgivning, hantering och uppföljning i samband med alla typer av direktmarknadsföring, oavsett kommunikationskanal och media. Företaget har all infrastruktur för effektiv hantering av logistik och responshantering och i verksamheten bedrivs fyra affärsområden: Response- & fulfilment, CRM, Interactive och Contact.

### **ONE Direct AB**

ONE Direct AB är ett helägt dotterföretag. From den 1 juli 2006 flyttas byrådelen över till nxt Sthlm. ONE Direct specialiserar sig fortsättningsvis på analys, research och strategi vad gäller målgruppsurval och multikanalkampanjer.

### **Talkingheads AB**

Talkingheads AB är ett helägt dotterföretag som erbjuder kundtjänst, telemarketing och marknadsundersökningar.

### **nxt sthlm direct marketing AB**

nxt sthlm direct marketing AB är sedan den 1 juli 2006 konsoliderat med resten av koncernen genom styrelsesammansättning (kapitalandel 50%). Nxt är specialiserade på att skapa effektiva säljinsatser oavsett mediakanal.

### Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för första kvartalet 2006/2007 ökade med 175 % jämfört med första kvartalet 2005/2006 och uppgick till 18 943 KSEK (6 897).

Koncernens resultat efter finansiella poster för första kvartalet 2006/2007 ökade med 1 332 KSEK jämfört med första kvartalet 2005/2006 och uppgick till 1 029 KSEK (-303).

### Balansräkning och kassaflöde

Soliditeten var den 30 september 2006 12,1 %, en förbättring jämfört med första kvartalet föregående år då soliditeten var -3,4 %.

Likvida medel uppgick per den 30 september 2006 till 5 558 KSEK. Därutöver finns checkkrediter totalt uppgående till 200 KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 395 KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten var 2 049 KSEK. Kassaflödet från finansierings-verksamheten var -252 KSEK. Det totala kassaflödet för första kvartalet 2006/2007 var således 5 192 KSEK.

### Ekonomisk information

I bifogad resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys beskrivs det ekonomiska utfallet för koncernens första kvartal. Nedan ges en sammanställning av koncernens utfall:

Belopp i KSEK	2006	2005
	3 mån jul-sep	3 mån jul-sep
Nettoomsättning	18 943	6 897
Rörelseresultat	1 115	-687
Resultat efter finansnetto	1 029	-303
Rörelsemarginal	5,9%	Neg
Vinstmarginal	Neg	Neg
Räntabilitet eget kapital	18,5%	Neg
Soliditet	12,1%	-3,4%

### Väsentliga händelser under perioden och efter dess utgång

Ett sex månader långt åtgärdsprogram har slutligen fått effekt. Ökad kontroll och ett uttalat långsiktigt lönsamhetsfokus inom koncernen har skapat ett positivt resultat och kassaflöde. Vårens starka säljinsatser genererade en för perioden mycket hög omsättning. Alla bolagen förutom Talkingheads hade full beläggning under sommaren.

Konsolideringen med nxt Sthlm har gett de förväntade större synergierna. Koncernen har gemensam ledningsgrupp och sälj och har drivit ett flertal projekt tillsammans. Ett stort inslag har varit kampanjer som inkluderar digitala medier utförda i ONE Response och nxt sthlms regi. Internetmarknadsföring och e-mejlkampanjer är två starkt växande områden inom koncernen.

Fortsatta kontakter har underhållits med individer och organisationer som kan bygga ONE´s verksamhet i Polen och andra Östeuropiska länder. Bland annat ordnade ONE ett ONE East seminarie på Nalen i september tillsammans med Exportrådet för att skapa försäljningsmöjligheter.

Under perioden har ONE ingått avtal med IMS Group Ltd om ett joint venture under namnet ONE More. IMS Group är ett direktmarknadsföringsbolag på AIM-listan, Londonbörsen, och har ett börsvärde på drygt 1 miljard. ONE More erbjuder produkter och tjänster för insamling av kvalificerade e-mejladresser.

#### **Väsentliga händelser efter periodens utgång**

Ett fortsatt långsiktigt sälj och lönsamhetsfokus genomsyrar hela organisationen även efter periodens utgång.

Vid årsstämman valdes Anna Serner in i styrelsen för ONE Media Holding AB. Anna Serner var tidigare VD för Sveriges Reklamförbund. Hans Molund lämnade sin styrelsepost till förfogande i samband med årsstämman.

En ny ekonomichef, Pia Jagarniac, har anställts from 4 december 2006.

Efter periodens utgång har Talkingheads AB vunnit två offentliga upphandlingar; Stockholms Stad Miljöförvaltningen och Skatteverket vilket har möjliggjort en högre utnyttjandegrad av befintlig kapacitet.

Nya kunder efter periodens utgång är bland annat Tele 2, Stockholms Stad Miljöförvaltning, Skatteverket, IMP.

#### **Aktien**

ONE Media Holding AB (publ) aktie är noterad på Aktietorget sedan 19 november 2004. Totala antalet aktier per 2006-06-30 är 27 461 925 st, samtliga utgör en röst per aktie.

#### **Redovisningsprinciper**

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämnning inom EU.

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 (Delårsrapportering), vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets Rekommendation RR 31 (Delårsrapporter för koncerner). Moderbolaget har tillämpat RR 32 (Redovisning för juridiska personer).

#### **Granskning**

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

## Koncernens Resultaträkning

Belopp i KSEK	2006-07-01	2005-07-01	2005-07-01
	2006-09-30	2005-09-30	2006-06-30
Nettoomsättning	18 943	6 897	35 180
Förändring av pågående arbete för annans räkning	-2 339	775	1 028
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror	-7 744	-3 183	-22 989
Övriga externa kostnader	-3 016	-2 004	-7 043
Personalkostnader	-4 392	-2 923	-15 121
Upplösning av negativ goodwill	0	0	0
Avskrivningar	-337	-249	-1 106
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 115</b>	<b>-687</b>	<b>-10 051</b>
Finansnetto	-86	384	1 514
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 029</b>	<b>-303</b>	<b>-8 537</b>
Skatt	-486	0	0
Minoritetens andel	-624	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-82</b>	<b>-303</b>	<b>-8 537</b>

## Koncernens Balansräkning

Belopp i KSEK	2006-09-30	2005-09-30	2006-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	4 363	4 771	4 594
Materiella anläggningstillgångar	1 387	658	1 185
Finansiella anläggningstillgångar	0	2 219	2 357
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>5 750</b>	<b>7 648</b>	<b>8 136</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager m.m.	178	1 099	178
Kortfristiga fordringar	9 094	9 943	12 055
Kassa och bank	5 558	401	366
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>14 830</b>	<b>11 443</b>	<b>12 599</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>20 580</b>	<b>19 091</b>	<b>20 735</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 373	507	1 373
Bundet eget kapital	11 637	1 572	13 452
Ansamlad förlust	-10 441	-2 416	-2 904
Periodens resultat	-82	-303	-8 537
<b>Summa eget kapital</b>	<b>2 487</b>	<b>-640</b>	<b>3 384</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>787</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>Minoritetens andel</b>	<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>1 867</b>	<b>6 564</b>	<b>3 911</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>14 358</b>	<b>13 091</b>	<b>3 364</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>20 580</b>	<b>19 091</b>	<b>20 735</b>

## Koncernens Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	2006-07-01	2005-07-01	2005-07-01
	2006-09-30	2005-09-30	2006-06-30
Löpande verksamheten	3 395	-2 122	-9 844
Investeringsverksamheten	2 049	-20	-1 938
Finansieringsverksamheten	-252	1 724	11 329
Periodens kassaflöde	5 192	-418	-453
Likvida medel vid periodens slut	5 558	401	556

## Förändring av eget kapital i koncernen

Belopp i KSEK	2006-07-01	2005-07-01	2005-07-01
	2006-09-30	2005-09-30	2006-06-30
Belopp vid periodens ingång	3 384	-339	-339
Nyemission	0	2	16 210
Kostnader nyemission	0	0	-3 950
Resultat tidigare i år i dotterbolag som nu är helägt	-815	0	0
Perioden resultat	-82	-303	-8 537
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>2 487</b>	<b>-640</b>	<b>3 384</b>