

Resultaträkning Mkr

	juli-sept 2001	juli-sept 2000	jan-sept 2001	jan-sept 2000	12 mån rullande ¹⁾	Helår 2000
Nettoomsättning	173,2	174,2	620,5	572,0	841,8	793,3
Kostnad för sålda varor	-154,2	-148,8	-536,4	-492,0	-723,2	-678,8
Bruttoresultat	19,0	25,4	84,1	80,0	118,6	114,5
Försäljningskostnader	-9,3	-8,8	-31,2	-29,5	-43,2	-41,5
Administrationskostnader	-7,6	-6,3	-26,9	-22,1	-35,3	-30,5
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,0	5,1	4,1	5,1	4,1
Rörelseresultat	2,1	10,3	31,1	32,5	45,2	46,6
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0,2	0,2	1,0	0,8	1,6	1,4
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3,2	-2,7	-9,5	-8,3	-13,0	-11,8
Resultat efter finansiella poster	-0,9	7,8	22,6	25,0	33,8	36,2
Aktuell skatt	-1,4	-1,6	-5,7	-5,5	-8,4	-8,2
Uppskjuten skatt	1,6	-0,6	-1,1	-1,9	-2,0	-2,8
Vinst före förvärv ²⁾	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Periodens resultat	-0,7	5,6	15,8	17,5	23,4	25,1
Goodwill	0,4	0,5	1,4	1,3	1,9	1,8
IT-system	0,4	0,3	1,2	1,2	1,6	1,6
Byggnader och mark	0,6	0,4	2,3	2,0	3,3	3,0
Maskiner och inventarier	4,9	5,5	19,9	18,5	29,3	27,9
	6,3	6,7	24,8	23,0	36,1	34,3
Resultat per aktie	-0,13	0,97	2,75	3,07	4,09	4,41
Antal aktier ³⁾	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741
Genomsnittligt antal aktier	5 741	5 741	5 741	5 694	5 741	5 706
Sverige	104,4	113,9	388,3	367,8	542,9	522,4
Övriga Norden	32,3	27,9	109,5	90,7	142,1	123,3
Övriga Europa	36,5	31,7	121,9	109,1	154,7	141,9
Övrigt	0,0	0,7	0,8	4,4	2,1	5,7
Totalt	173,2	174,2	620,5	572,0	841,8	793,3

1) Avser perioden oktober 2000–september 2001.

2) Vinst i dotterföretag under den del av räkenskapsåret då det icke tillhört koncernen.

3) Vid periodens utgång.

Balansräkning Mkr

	30 sept 2001	30 sept 2000	31 december 2000
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	17,2	19,1	18,6
IT-system	3,6	5,3	4,8
Materiella anläggningstillgångar	298,6	286,1	288,7
Finansiella anläggningstillgångar	0,8	0,1	0,8
Summa anläggningstillgångar	320,2	310,6	312,9
Omsättningstillgångar			
Varulager	91,0	74,2	80,2
Kortfristiga fordringar	142,8	156,6	140,5
Kassa och bank	8,2	12,0	9,1
Summa omsättningstillgångar	242,0	242,8	229,8
SUMMA TILLGÅNGAR	562,2	553,4	542,7
Eget kapital	198,9	185,4	193,2
Avsättningar			
Räntebärande	7,3	6,8	7,1
Ej räntebärande	44,5	48,0	43,3
Summa avsättningar	51,8	54,8	50,4
Räntebärande skulder	194,4	205,6	195,4
Ej räntebärande skulder	117,1	107,6	103,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	562,2	553,4	542,7

Koncernen	Aktiekapital	Bundna reserver	Fria reserver	Årets resultat	Summa
Vid årets början	28,7	115,1	24,3	25,1	193,2
Utdelning			-10,1		-10,1
Överföring mellan reserver		-4,6	29,7	-25,1	0,0
Periodens resultat				15,8	15,8
Vid periodens slut	28,7	110,5	43,9	15,8	198,9

Kassaflödesanalys Mkr

	juli-sept 2001	juli-sept 2000	januari-sept 2001	januari-sept 2000	12 mån rullande ¹⁾	Helår 2000
Rörelseflöde ²⁾	2,8	13,6	39,9	45,1	62,9	68,1
Förändring av rörelsekapital	7,2	-19,9	3,9	-44,4	1,0	-47,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	10,0	-6,3	43,8	0,7	63,9	20,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9,3	-6,0	-34,9	-25,8	-45,7	-36,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3,3	9,0	-9,0	26,3	-21,5	13,8
Periodens kassaflöde	-2,6	-3,3	-0,1	1,2	-3,3	-2,0
Likvida medel vid periodens början	12,1	15,3	9,1	11,0	12,0	11,0
Kursdifferens i likvida medel	-1,3	0,0	-0,8	-0,2	-0,5	0,1
Likvida medel vid periodens slut	8,2	12,0	8,2	12,0	8,2	9,1

¹⁾ Avser perioden oktober 2000–september 2001.

²⁾ Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital.

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Moderbolaget och koncernen följer Redovisningsrådets rekommendationer. De nya rekommendationerna, som började gälla från den 1 januari 2001, har inte inneburit någon förändring vid värdering av tillgångar och skulder.

En viss omklassificering har skett av kostnader inom ramen för rörelseresultatet. Föregående period har omräknats i enlighet med detta. Förändringen är inte väsentlig.

Följande byte av redovisningsprincip har skett:

Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs eller, om de terminssäkrats, till terminkurs. Uppkomna kursdifferenser redovisas på samma sätt och vid samma tidpunkt som underliggande transaktion. Framtida kursdifferenser på terminssäkringar resultatredovisas i samma period, som den säkrade transaktionen resultatförs.

Terminspremien periodiseras över hela terminskontraktets löptid och redovisas som en finansiell kostnad eller intäkt.

Byte av redovisningsprincip ger endast marginell effekt, varför jämförelsesiffrorna inte har omräknats.

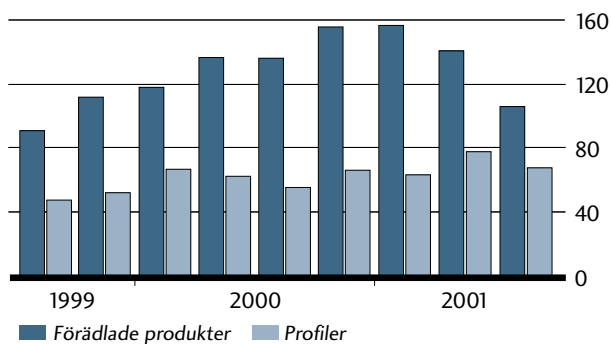
Nyckeltal i koncernen

	juli-sept 2001	juli-sept 2000	januari-sept 2001	januari-sept 2000	12 mån rullande ¹⁾	Helår 2000	Helår 1999
Nettoomsättning, Mkr	173,2	174,2	620,5	572,0	841,8	793,3	607,9
Rörelseresultat före avskrivningar, Mkr	8,4	17,0	55,9	55,5	81,3	80,9	57,8
Rörelseresultat, Mkr	2,1	10,3	31,1	32,5	45,2	46,6	33,6
Rörelsemarginal, %	1,2	5,9	5,0	5,7	5,4	5,9	5,5
Resultat efter finansiella poster, Mkr	-0,9	7,8	22,6	25,0	33,8	36,2	25,1
Vinstmarginal	-0,5	4,5	3,6	4,4	4,0	4,6	4,1
Avkastning på eget kapital, %	-1,5	12,1	10,7	13,2	12,2	14,0	10,8
Avkastning på sysselsatt kapital, %	2,2	10,8	10,7	12,2	11,7	13,2	11,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	10,0	-6,3	43,8	0,7	63,9	20,8	-5,8
Investeringar, Mkr	9,2	4,3	36,5	13,5	65,9	42,9	23,7
Likviditetsreserv, Mkr	-	-	119,9	68,6	-	89,3	96,2
Kapitalomsättningshastighet, ggr	1,7	1,8	2,1	2,1	2,1	2,2	1,9
Skuldsättningsgrad, ggr	-	-	1,0	1,1	-	1,0	1,0
Andel riskbärande kapital, %	-	-	43,3	42,2	-	43,6	43,6
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, Mkr	-	-	201,7	212,4	-	202,5	165,3
Räntetäckningsgrad, ggr	0,7	3,9	3,4	4,0	3,6	4,1	3,6
Nettoskuld, Mkr	-	-	193,6	200,4	-	193,4	154,4
Balansomslutning, Mkr	-	-	562,2	553,4	-	542,7	474,0
Soliditet, %	-	-	35,4	33,5	-	35,6	35,3
Medelantal anställda	490	471	499	458	495	465	379
Nettoomsättning/anställd (medelantal), Tkr	353	370	1 242	1 249	1 701	1 706	1 604
Förädlingsvärde/anställd (medelantal), Tkr	162	153	538	522	739	721	704
Resultat efter finansiella poster/ anställd (medelantal), Tkr	-2	17	45	55	68	78	66
Genomsnittligt antal aktier, tusental	5 741	5 741	5 741	5 694	5 741	5 706	5 600
Resultat per aktie, kr	-0,13	0,97	2,75	3,07	4,09	4,41	3,11
Eget kapital per aktie, kr	-	-	34,64	32,30	-	33,64	29,84

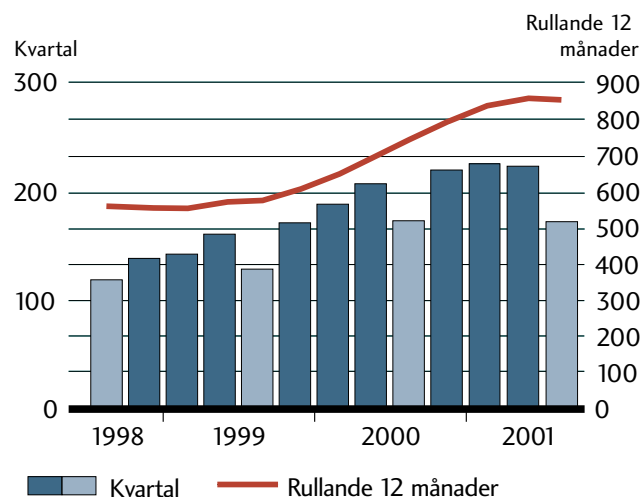
¹⁾ Avser perioden oktober 2000–september 2001.

Definitioner finns i ProfilGruppens årsredovisning 2000 sidan 44.

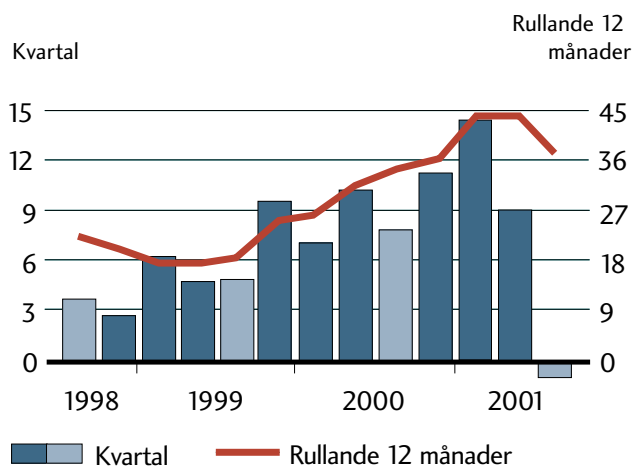
Leveranser kvartal Mkr



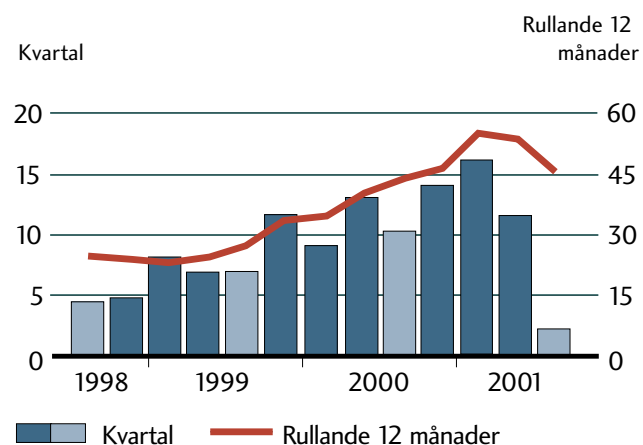
Omsättning Mkr



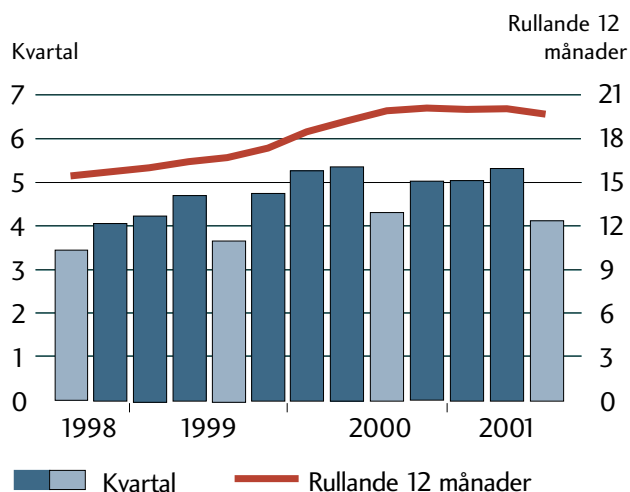
Resultat efter finansiella poster Mkr



Rörelseresultat Mkr



Leveranser tton



Dessa diagram kan rekvideras via e-post från
hakan.jalling@profilgruppen.se