



ICM Logistik AB (publ), delårsrapport, jan-sept 2001

- Rörelsens intäkter ökade med 16,6 % till 88,7 (76,1) mkr
- Rörelseresultatet uppgick till –1,9 (1,3) mkr
- Hög tillväxt för internationella flytttransporter
- Sommarens nyemission blev övertecknad
- Aktien noterades vid AktieTorget den 10 oktober

Viktiga händelser under perioden

Inför året tecknades flera nya kontrakt avseende internationella flytttransporter. Samtidigt har flera stora avtal förlängts med inrikeskunder. I januari etablerades verksamhet i Göteborg. Vidare har försäljningsorganisationen förstärkts. Utrikesverksamheten i Stockholm kvalitetscertifierades enligt branschstandarden FAIM (FIDI Accredited International Mover). Lägre efterfrågan under april och maj medförde minskad fakturering med negativt resultat till följd. Det senaste kvartalet har bolaget redovisat hög fakturering och positivt rörelseresultat. Under sommaren genomfördes en nyemission av aktier i syfte att sprida ägandet i bolaget inför noteringen vid AktieTorget som ägde rum den 10 oktober.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen ökade med 16,6 procent under perioden och uppgick till 88.731 (76.109) tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till –1.868 (1.286) tkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till –2.323 (621) tkr. Det lägre resultatet jämfört med föregående år beror främst på att koncernen befinner sig i en expansionsfas. Nyetableringar och satsningar under året har belastat resultatet fullt ut.

Finansiell ställning

Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till 46.588 tkr och soliditeten till 28,6 procent. Likvida medel uppgick till 66 tkr jämfört med 6.408 tkr vid årsskiftet. Det negativa kassaflödet under perioden härrör till största delen från rörelseresultatet samt en ökning av rörelsekapitalet. Hög tillväxt i bl a utrikestrafiken har medfört att rörelsekapital har bundits i kundfordringar. Under perioden har investeringar, i främst fordon, genomförts på sammanlagt 742 (8.715) tkr.

Moderbolaget

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 4.530 (3.840) tkr. Resultatet efter finansiella investeringar uppgick till 273 (-195) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12 (73) tkr. Några investeringar har ej genomförts under perioden.

På bolagsstämman i april genomfördes split av aktien från 23.541 st till 2.354.100 st aktier. Under perioden har en nyemission av 145.900 st aktier genomförts vilket innebär en utspädning motsvarande 5,8 procent. Bolaget tillfördes 1.167.000 kr i nytt eget kapital före avdrag för emissionskostnader. Efter emissionen har bolaget 2.500.000 st aktier och 2.500.000 kr i aktiekapital.

Utsikter 2001

Ledningens bedömning är att verksamheten under fjärde kvartalet ger ett fortsatt rörelseöverskott. Prognosen bygger på antagandet att utvecklingen av bolagets marknader blir oförändrat stark. Faktureringsstillväxten för verksamhetsåret 2001 bedöms uppgå till cirka 15,0 (5,7) %. Den löpande verksamheten förväntas generera ett positivt kassaflöde fr o m fjärde kvartalet.

Nästa rapporttillfälle är offentliggörandet av bokslutskommuniké för 2001 den 26 februari 2002.

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Stockholm den 26 oktober 2001

Bo Svedberg
Verkställande direktör

ICM är en koncern grundad 1985 som utvecklar, marknadsför och producerar logistiklösningar för oemballerat och ömtåligt gods. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten. Andra viktiga områden är IT-logistik, internationella flytttransporter, kulturtransporter samt lager och distribution. Koncernen omsatte 104 mkr och sysselsatte i genomsnitt 124 anställda under 2000. Egna terminaler finns i Göteborg, Lund, Stockholm och Örebro. Fordonsflottan består av egna fjärrlastbilar och lastbilar för distribution samt växelflak och containrar. Moderbolagets, ICM Logistik AB (publ), aktie är noterad vid AktieTorget.

För ytterligare information:

ICM Logistik AB, VD Bo Svedberg, tfn: 08 - 445 70 95, mobil: 0708 - 73 59 77, e-post: bo.svedberg@icm.se. Bolagets hemsida har adressen www.icm.se.

Resultaträkningar(tkr)	2001-07-01 2001-09-30	2000-07-01 2000-09-30	2001-01-01 2001-09-30	2000-01-01 2000-09-30	2000-01-01 2000-12-31
Rörelsens intäkter	32.159	25.226	88.731	76.109	104.113
Rörelsens kostnader	-32.110	-25.081	-90.599	-74.823	-101.334
Rörelseresultat	49	145	-1.868	1.286	2.779
Resultat från finansiella investeringar	-147	-114	-455	-380	-495
Resultat efter finansiella investeringar	-98	31	-2.323	906	2.284
Skatt	0	-10	0	-285	-718
Periodens resultat	-98	21	-2.323	621	1.566

Balansräkningar (tkr)	2001-09-30	2000-09-30	2000-12-31
Anläggningstillgångar	19.513	21.936	22.149
Övriga omsättningstillgångar	27.009	18.049	17.209
Kassa och bank	66	4.411	6.408
Tillgångar	46.588	44.396	45.766
Eget kapital	13.339	14.123	15.064
Latent skatt	1.766	1.535	1.766
Räntebärande skulder	12.844	13.708	12.492
Räntefria skulder	18.639	15.030	16.444
Eget kapital och skulder	46.588	44.396	45.766

Kassaflödesanalyser (tkr)	2001-07-01 2001-09-30	2000-07-01 2000-09-30	2001-01-01 2001-09-30	2000-01-01 2000-09-30	2000-01-01 2000-12-31
Den löpande verksamheten	-2.300	-1.698	-6.982	743	5.107
Investeringsverksamheten	-313	-1.121	-742	-8.715	-9.496
Finansieringsverksamheten	1.816	-2.130	1.382	2.998	1.412
Förändring av likvida medel	-797	-4.949	-6.342	4.974	-2.977

Nyckeltal	2001-07-01 2001-09-30	2000-07-01 2000-09-30	2001-01-01 2001-09-30	2000-01-01 2000-09-30	2000-01-01 2000-12-31
Tillväxt (%)	27,5	2,0	16,6	5,6	5,7
Rörelsemarginal (%)	0,2	0,6	-2,1	1,7	2,7
Vinst per aktie (kr)	-0,04	0,01	-0,93	0,26	0,67
Soliditet (%)	28,6	31,8	28,6	31,8	33,0