

Resultaträkning mkr

	okt-dec 2001	okt-dec 2000	Helår 2001	Helår 2000
Nettoomsättning	178,1	221,3	798,6	793,3
Kostnad för sålda varor ¹⁾	-170,0	-186,8	-706,4	-675,4
Bruttoresultat	8,1	34,5	92,2	117,9
Försäljningskostnader ¹⁾	-11,3	-12,0	-42,5	-41,5
Administrationskostnader ¹⁾	-9,8	-8,4	-36,7	-33,9
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,0	5,1	4,1
Rörelseresultat	-13,0	14,1	18,1	46,6
Ränteintäkter	1,1	0,6	2,1	1,4
Räntekostnader	-3,4	-3,5	-12,9	-11,8
Resultat efter finansiella poster	-15,3	11,2	7,3	36,2
Aktuell skatt	2,8	-2,7	-2,9	-8,2
Uppskjuten skatt	1,0	-0,9	-0,1	-2,8
Minoritetens andel av resultatet	0,2	0,0	0,2	0,0
Vinst före förvärv ²⁾	0,0	0,0	0,0	-0,1
Periodens resultat	-11,3	7,6	4,5	25,1
Avskrivningar och nedskrivningar				
Goodwill	0,5	0,5	1,9	1,8
IT-system	0,4	0,4	1,6	1,6
Byggnader och mark	0,8	1,0	3,1	3,0
Maskiner och inventarier	16,4	9,4	36,3	27,9
	18,1	11,3	42,9	34,3
Resultat per aktie, kr	-1,97	1,34	0,78	4,41
Antal aktier vid periodens utgång	5 741	5 741	5 741	5 741
Genomsnittligt antal aktier	5 741	5 741	5 741	5 706
Nettoomsättning per geografisk marknad				
Sverige	118,2	154,6	506,5	522,4
Övriga Norden	29,8	32,6	139,3	123,3
Övriga Europa	29,9	32,8	151,8	141,9
Övrigt	0,2	1,3	1,0	5,7
Totalt	178,1	221,3	798,6	793,3

¹⁾ En viss omklassificering har skett av kostnader inom ramen för rörelseresultatet.

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

Balansräkning mkr

	31 december 2001	31 december 2000
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	16,7	18,6
IT-system	3,2	4,8
Materiella anläggningstillgångar	293,5	288,7
Finansiella anläggningstillgångar	0,1	0,8
Summa anläggningstillgångar	313,5	312,9
Omsättningstillgångar		
Varulager	84,2	80,2
Kortfristiga fordringar	114,7	140,5
Kassa och bank	13,0	9,1
Summa omsättningstillgångar	211,9	229,8
Summa tillgångar	525,4	542,7
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	187,5	193,2
Minoritetsintresse	0,2	0,0
Avsättningar		
Räntebärande	7,2	7,1
Ej räntebärande	45,0	43,3
Summa avsättningar	52,2	50,4
Räntebärande skulder	179,0	195,4
Ej räntebärande skulder	106,5	103,7
Summa eget kapital och skulder	525,4	542,7

Förändring i eget kapital

Koncernen	Aktiekapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital	Summa
Vid årets början	28,7	115,0	49,4	193,1
Utdelning			-10,1	-10,1
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital		-1,7	1,7	0,0
Periodens resultat			4,5	4,5
Vid periodens slut	28,7	113,3	45,5	187,5

Kassaflödesanalys mkr

	okt-dec 2001	okt-dec 2000	Helår 2001	Helår 2000
Rörelseflöde ¹⁾	4,1	23,0	44,0	68,1
Förändring av rörelsekapital	20,7	-2,9	24,6	-47,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	24,8	20,1	68,6	20,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2,5	-10,8	-37,4	-36,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-17,2	-12,5	-26,2	13,8
Periodens kassaflöde	5,1	-3,2	5,0	-2,0
Likvida medel vid periodens början	8,2	12,0	9,1	11,0
Kursdifferens i likvida medel	-0,3	0,3	-1,1	0,1
Likvida medel vid periodens slut	13,0	9,1	13,0	9,1

¹⁾ 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 terminskurs. 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.

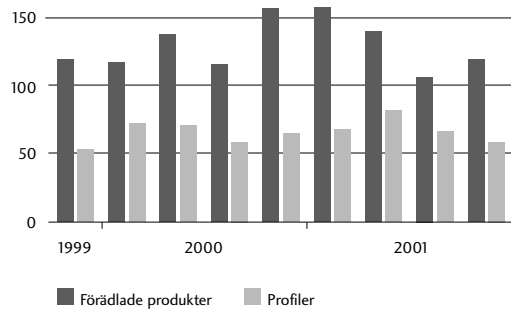
Nyckeltal i koncernen

	okt-dec 2001	okt-dec 2000	Helår 2001	Helår 2000	Helår 1999
Nettoomsättning, mkr	178,1	221,3	798,6	793,3	607,9
Resultat före av- och nedskrivningar, mkr	5,1	25,4	61,0	80,9	57,8
Rörelseresultat, mkr	-13,0	14,1	18,1	46,6	33,6
Rörelsemarginal, %	-7,3	6,4	2,3	5,9	5,5
Resultat efter finansiella poster, mkr	-15,3	11,2	7,3	36,2	25,1
Vinstmarginal, %	-8,6	5,1	0,9	4,6	4,1
Avkastning på eget kapital, %	neg	16,2	2,3	14,0	10,8
Avkastning på sysselsatt kapital, %	neg	14,8	5,2	13,2	11,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr	24,8	20,1	68,6	20,8	-5,8
Investeringar, mkr	11,0	29,4	47,5	42,9	23,7
Likviditetsreserv, mkr	-	-	129,2	89,3	96,2
Kapitalomsättningshastighet, ggr	1,8	2,2	2,1	2,2	1,9
Skuldsättningsgrad, ggr	-	-	1,0	1,0	1,0
Andel riskbärande kapital, %	-	-	44,3	43,6	43,6
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, mkr	-	-	186,2	202,5	165,3
Räntetäckningsgrad, ggr	-3,5	3,2	1,6	4,1	3,6
Nettoskuld, mkr	-	-	173,1	193,4	154,4
Balansomslutning, mkr	-	-	525,4	542,7	474,0
Soliditet, %	-	-	35,7	35,6	35,3
Medeltal anställda	483	484	499	465	379
Nettoomsättning/anställd (medelantal), tkr	369	457	1 600	1 706	1 604
Förädlingsvärde/anställd (medelantal), tkr	92	199	615	721	704
Resultat efter finansiella poster/anställd (medelantal), tkr	-32	23	15	78	66
Genomsnittligt antal aktier, tusental	5 741	5 741	5 741	5 706	5 600
Resultat per aktie, kr	-1,97	1,34	0,78	4,41	3,11
Eget kapital per aktie, kr	-	-	32,66	33,64	29,84

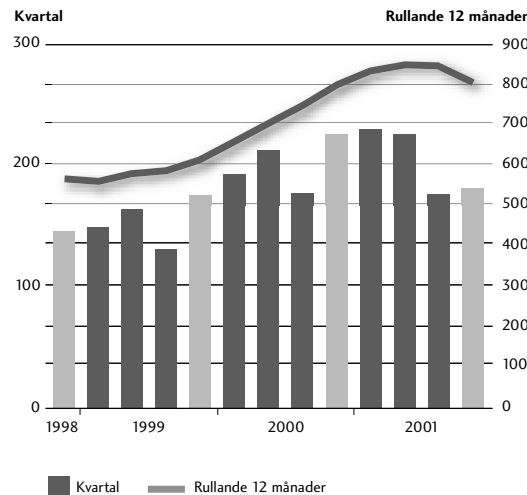
Korta fakta om koncernen

- ProfilGruppen AB i småländska Åseda utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium.
- Bolaget har kunder i flera europeiska länder och c:a 40 procent av volymen exporteras.
- Profiler i aluminium används inom många branscher, exempelvis bygg, telekom, fordon och möbler.
- Tillverkningen av profiler sker i tre moderna presslinjer vid företagets anläggningar i Åseda.
- En anodiseringsanläggning under samma tak står för en stor del av ytbehandlingen.
- De förädlade dotterbolagen ProfilGruppen Manufacturing och ProfilGruppen Components är utrustade för skärande bearbetning, anodisering, bockning och montering.
- Sedan hösten 2001 finns även ett delägt svetsföretag i koncernen.
- ProfilGruppen har under de senaste fem åren investerat över 300 miljoner kronor i utrustning för tillverkning och förädling av profilprodukter.
- Bolaget samarbetar med ett femtontal regionala leverantörer som förädlar produkter för ProfilGruppens räkning. 66 procent av volymen förädlas.
- Koncernen har för närvarande 423 personer anställda.
- Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, ISO 14000 samt QS 9000.
- ProfilGruppen AB noterades på Stockholmsbörsen i juni 1997.

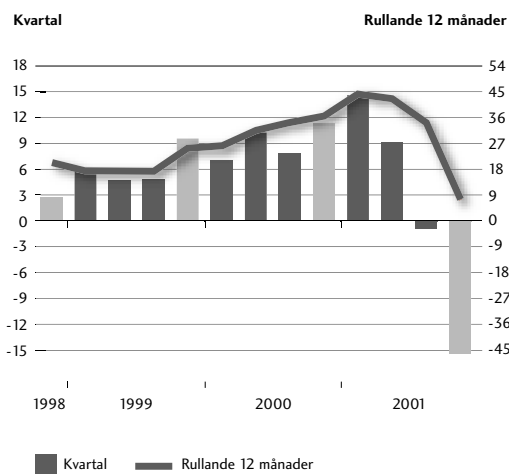
Leveranser, kvartal mkr



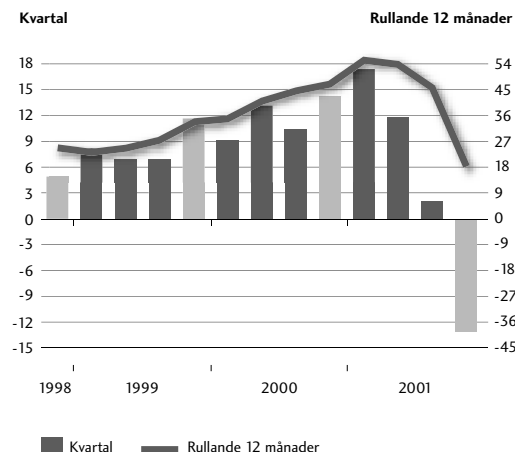
Omsättning mkr



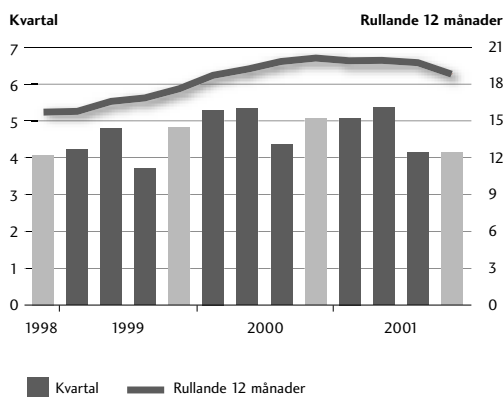
Resultat efter finansiella poster mkr



Rörelseresultat mkr



Leveranser tton



Dessa diagram kan rekvideras via e-post från
alexandra.runesson@profilgruppen.se