

Pressmeddelande från Esselte AB
2002-02-20

Definitiv bokslutskommuniké 2001

- Inga väsentliga förändringar jämfört med den preliminära bokslutskommunikén 2001.
- Utdelningen föreslås bli 1,00 kr per aktie.

Definitivt bokslut

Esseltes styrelse har fastställt det reviderade bokslutet för 2001.

Inga väsentliga förändringar har rapporterats jämfört med den preliminära bokslutskommunikén 2001.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 kr (2,00) per aktie för 2001.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 24 april 2002 klockan 16.00 i World Trade Center i Stockholm.

Esselte är den ledande globala tillverkaren av kontorsvaror med årlig försäljning på cirka 11 miljarder kr, dotterbolag i 26 länder, försäljning i mer än 120 länder och cirka 6 500 anställda.

Esselte tillför förnyelse, effektivitet och god design till arbetet på kontor och i hemmet. De ledande varumärkena är DYMO, Pendaflex, Leitz och Esselte.

Esselte AB är noterat på fondbörserna i Stockholm och London. För ytterligare information om Esselte, se hemsidan www.esselte.com.

För vidare information, vänligen kontakta:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • Anders Igel, VD | +46 (0) 70 519 13 78 |
| • Ulrik Svensson, CFO | +44 (0) 1895 878 770 |
| • Thomas Groth, IR | +44 (0) 1895 878 983 |

Sammandrag av koncernens resultaträkning

Belopp i Mkr	Oktober - december		Helår	Helår
	2001	2000	2001	2000
Nettoomsättning	2,850	2,964	10,853	11,095
Kostnad sålda varor	-2,053	-2,146	-7,786	-8,044
BRUTTORESULTAT	797	818	3,067	3,051
Försäljningskostnader	-415	-393	-1,678	-1,651
Administrationskostnader	-187	-199	-715	-775
Avskrivningar enligt plan goodwill 1)	-25	-24	-99	-94
Övriga rörelsekostnader	-10	-8	-133	-76
RÖRELSERES EXKL JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER	160	194	442	455
Jämförelsestörande poster	78	-4	-118	-4
RÖRELSERES INKL JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER	238	190	324	451
Finansiella intäkter och kostnader	-43	-69	-240	-177
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	195	121	84	274
Skatt	-78	-49	-34	-110
RESULTAT EFTER SKATT	117	72	50	164
Vinst per aktie exkl jämförelsestör post - kr	1.00	2.20	2.50	4.70
Vinst per aktie inkl jämförelsestör post - kr	3.40	2.10	1.50	4.80
Antal aktier	34,239,628	34,239,628	34,239,628	34,239,628
Avskrivningar enligt plan	117	128	528	473

Sammandrag av koncernens balansräkning

Belopp i Mkr	2001				2000
	31 dec	30 sep	30 juni	31 mars	31 dec
Finansiella tillgångar	550	610	806	827	841
Immateriella anläggningstillgångar	1,298	1,378	1,348	1,409	1,366
Fastigheter	1,104	1,170	1,110	1,055	988
Maskiner och inventarier	974	1,043	1,034	1,071	1,053
Varulager	1,510	1,825	2,056	2,066	2,108
Kortfristiga fordringar	2,427	2,267	2,298	2,375	2,410
Övriga rörelsetillgångar	456	397	347	336	328
TILLGÅNGAR	8,319	8,690	8,999	9,139	9,094
Eget kapital	2,485	2,384	2,321	2,568	2,588
Finansiella avsättningar	500	525	490	483	457
Låneskulder	2,774	3,221	3,676	3,571	3,288
Rörelseavsättningar	227	311	301	249	303
Rörelseskulder	2,333	2,249	2,211	2,268	2,458
EGET KAPITAL OCH SKULDER	8,319	8,690	8,999	9,139	9,094
<i>Kapitalstruktur</i>					
Sysselsatt kapital	5,208	5,520	5,681	5,795	5,492
Finansiella skulder netto	2,724	3,136	3,360	3,227	2,904
Eget kapital per aktie - kr	72.58	69.60	67.80	75.00	75.60
Soliditet - %	29.9	27.4	25.8	28.1	28.5
<i>Förändring av eget kapital</i>					
Eget kapital 1 januari	2,588	2,588	2,588	2,588	2,597
Utdelning	-68	-68	-68	0	-68
Omräkningsdifferens	-85	-69	-126	-73	-84
Reservering för skadeersättning	0	0	0	0	-21
Periodens resultat efter skatt	50	-67	-73	53	164
EGET KAPITAL BALANSDAGEN	2,485	2,384	2,321	2,568	2,588

Antal anställda					
Antal anställda balansdagen	6,462	6,456	6,519	6,975	6,398

1) Exkl avskrivningar på marknadsmässig värdering av anläggningar i samband med förvärvet av Leitz 1998. Dessa avskrivningar ingår i kostnad sålda varor med 64 Mkr (60) för perioden Januari-December 2001.

Sammandrag av koncernens kassaflödesanalys				
	Oktober - december		Helår	Helår
	2001	2000	2001	2000
Belopp i Mkr				
Rörelseresultat före avskrivningar	355	318	852	924
Förändring av rörelsekapital	52	150	477	-80
Nettoinvesteringar	-13	-93	-237	-196
Förvärvat/avyttrat sysselsatt kapital	21	78	49	96
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN	415	453	1,141	744
Kassaflöde från finansiella poster	-116	-158	-347	-327
KASSAFLÖDE FÖRE UTDELNING	299	295	794	417
Utdelning	0	0	-68	-68
KASSAFLÖDE EFTER UTDELNING	299	295	726	349
Omräkningsdifferenser	114	-69	-545	-339
FÖRÄNDR FINANSIELLA SKULDER NETTO	413	226	181	10

Nyckeltal				
	Oktober - december		Helår	Helår
	2001	2000	2001	2000
Nyckeltal exkl jämförelsestörande poster				
Bruttoresultatmarginal	28.0%	27.6%	28.3%	27.5%
Rörelsekostnader / försäljning	22.4%	21.1%	24.2%	23.4%
Rörelsemarginal	5.6%	6.5%	4.1%	4.1%
Nyckeltal inkl jämförelsestörande poster				
Bruttoresultatmarginal	28.0%	27.6%	28.3%	27.5%
Rörelsekostnader / försäljning	19.6%	21.2%	25.3%	23.4%
Rörelsemarginal	8.4%	6.4%	3.0%	4.1%
Omsättningshastighet sysselsatt kap			1.9	2.0
Avkastning på sysselsatt kapital			5.8%	8.2%
Avkastning på eget kapital efter skatt			2.1%	6.3%

Nettoomsättning per produktområde				
	Oktober - december		Helår	Helår
	2001	2000	2001	2000
Belopp i Mkr				
Filing & Document Management	1,779	1,764	6,697	6,523
DYMO	421	399	1,507	1,372
Workspace	197	203	783	800
Produktområden under utveckling	94	126	374	479
Övriga Produkter	359	472	1,492	1,921
NETTOOMSÄTTNING PER PRODUKTOMRÅDE	2,850	2,964	10,853	11,095

Andel nettoomsättning per land	
	Helår 2001 (%)
USA	35
Tyskland	18
Frankrike	5
Storbritannien	4
Kanada	4
Italien	4
Nederländerna	4
Sverige	3
Danmark	3
Spanien	3
Övriga länder	17
TOTALT	100