



Kvartalsrapport januari-mars 2002

- Rörelsens intäkter ökade med 37,0 % till 41,6 (30,3) mkr
- Kassaflödet under första kvartalet uppgick till 0,3 (-4,0) mkr
- Resultatet före avskrivningar förbättrades till 2,1 (0,7) mkr
- Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,7 (-0,6) mkr
- Åkeri Söderblocket AB förvärvades den 1 februari

Viktiga händelser under första kvartalet

Den 1 februari 2002 förvärvades samtliga aktier i Åkeri Söderblocket AB. Nettoomsättningen för Söderblocket räkenskapsåret 2000/2001 uppgick till 56,6 mkr och resultatet före avskrivningar till 1,3 mkr. Bolagets verksamhet är inriktad på distribution av gods i Stor-Stockholmsområdet. Antalet anställda är cirka 120 och antalet fordon närmare 90. Söderblocket grundades 1993. I och med förvärvet kommer ICM att öka årsomsättningen väsentligt. Den nya koncernen sysselsätter omkring 250 anställda och har 130 fordon.

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 37,0 procent och uppgick till 41.551 (30.337) tkr. Söderblocket bidrog med 9.874 tkr i ökad omsättning under perioden. Resultatet före avskrivningar uppgick till 2.131 (747) tkr. Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -662 (-622) tkr. Koncernen befinner sig i en expansionsfas sedan hösten 2000. Detta har medfört en omsättningsökning samtidigt som kostnader i samband med företagsförvärv och nyetableringar har belastat resultatet.

Konjunktur nedgången som inleddes under slutet av 2000 har fortsatt under 2001 och första kvartalet 2002. Transportmarknaden för åkerier har haft en svag efterfrågan under perioden. Även om den svaga marknaden har påverkat ICM negativt har bolaget förbättrat resultatet före avskrivningar under första kvartalet jämfört med föregående år. Åtgärder har vidtagits för att ytterligare reducera såväl produktions- som omkostnaderna i rörelsen.

Finansiell ställning

Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till 86.397 (49.913) tkr och soliditeten till 14,1 (29,5) procent. Den ökade balansomslutningen och lägre soliditeten härrör främst från förvärvet av Söderblocket. Fr o m 1 februari uppgår antalet sysselsatta fordon i koncernen till närmare 130 st. Under första kvartalet uppgick det totala kassaflödet till 299 (-4.032) tkr. Det negativa kassaflödet från investeringar och amorteringar av lån har kompenserats av ett positivt kassaflöde från rörelsen samt förändringar av rörelsekapitalet. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2.158 tkr jämfört med 1.859 tkr vid årets början.

Investeringar

Under första kvartalet 2002 uppgick nettoinvesteringar i anläggningstillgångar till sammanlagt 4.308 (4.565) tkr varav 0 (4.265) tkr har finansierats med finansiella leasingavtal. Under hela 2001 förvärvades materiella anläggningstillgångar till ett värde av 6.842 tkr varav 5.829 tkr finansierades med finansiella leasingavtal.

Moderbolaget

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 1.718 (1.510) tkr. Resultatet efter finansiella investeringar uppgick till 126 (-109) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 48 (11) tkr. Några investeringar av större omfattning har ej genomförts under perioden. Bolaget har 2.500.000 st aktier och 2.500.000 kr i aktiekapital. Aktien är noterad vid AktieTorget och antalet aktieägare är omkring 175 st.

Utsikter 2002

Efterfrågan på transportmarknaden kommer sannolikt att vara fortsatt svag på kort sikt. Successivt sker dock en förbättring av marknadsläget. Om den negativa marknadsutvecklingen förlängs eller förstärks kommer detta att påverka omsättningen, lönsamheten och den finansiella ställningen för bolaget. Ledningens bedömning är att tillväxten för ICM fortsätter under 2002 och att verksamheten genererar positivt resultat och ett positivt kassaflöde.

Nästa rapporttillfälle m m

Nästa rapporttillfälle, för kvartal 2, är den 8 augusti. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med senaste årsredovisnings redovisningsprinciper. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 24 april 2002

Bo Svedberg
Verkställande direktör

Resultaträkningar(tkr)	2002-01-01 2002-03-31	2001-01-01 2001-03-31	2001-01-01 2001-12-31
Rörelsens intäkter	41.551	30.337	123.021
Rörelsens kostnader	-39.420	-29.590	-120.399
Resultat före avskrivningar	2.131	747	2.622
Avskrivningar	-2.287	-1.145	-3.729
Nedskrivningar	-	-	-1.555
Resultat efter avskrivningar	-156	-398	-2.662
Finansiella poster	-506	-224	-870
Resultat efter finansiella poster	-662	-622	-3.532
Skatt	172	160	1.210
Periodens resultat	-490	-462	-2.322
Balansräkningar (tkr)	2002-03-31	2001-03-31	2001-12-31
Anläggningstillgångar	55.420	26.549	24.053
Övriga omsättningstillgångar	28.819	20.988	24.331
Kassa och bank	2.158	2.376	1.859
Tillgångar	86.397	49.913	50.243
Eget kapital	12.170	14.729	13.135
Uppskjuten skatt	1.230	1.766	709
Räntebärande skulder	40.464	17.647	17.023
Räntefria skulder	32.533	15.771	19.376
Eget kapital och skulder	86.397	49.913	50.243
Kassaflödesanalyser (tkr)	2002-01-01 2002-03-31	2001-01-01 2001-03-31	2001-01-01 2001-12-31
Den löpande verksamheten	7.525	-3.645	-2.669
Investeringsverksamheten	-4.308	-300	-833
Finansieringsverksamheten	-2.918	-87	-1.047
Förändring av likvida medel	299	-4.032	-4.549

Nyckeltal	2002-01-01 2002-03-31	2001-01-01 2001-03-31	2001-01-01 2001-12-31
Tillväxt (%)	37,0	12,1	18,2
Rörelsemarginal (%)	-0,9	-1,3	-2,2
Vinst per aktie, genomsnittligt antal (kr)	-0,20	-0,20	-0,97
Soliditet (%)	14,1	29,5	26,1

Förändring av eget kapital	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital
Eget kapital 2001-12-31	2.500	1.296	9.339
Effekt av förvärv	-	-	-475
Justerat eget kapital efter förvärv	2.500	1.296	8.864
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital		-504	504
Periodens koncernresultat			-490
Eget kapital 2002-03-31	2.500	792	8.878

Förändring av eget kapital	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital
Eget kapital 2000-12-31	2.354	2.741	9.969
Effekt av byte av redovisningsprincip	-	-	127
Justerat eget kapital i enlighet med ny princip	2.354	2.741	10.096
Vinstdisposition - omföring av årets resultat	-	2	-2
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital		-199	199
Periodens koncernresultat			-462
Eget kapital 2001-03-31	2.354	2.544	9.831

För ytterligare information:

ICM Logistik AB, VD Bo Svedberg, telefon: 08-445 70 95, mobil: 0733 - 25 77 26, e-post: bo.svedberg@icm.se. Bolagets hemsida har adressen www.icm.se.