



ONE

DELÅRSRAPPORT
OKT-DEC 2006



Noterade på AktieTorget

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) okt-dec 2006

Företagsgruppen ONE har under andra kvartalet 2006 (oktober-december) haft en omsättning på 16,4 MSEK (12,9) och ett resultat på 2,1 MSEK (-4,8).

Uppställningen nedan avser jämförelse med Q2 -05

- Omsättning för perioden uppgick till 16 430 KSEK (12 887)
- Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 2 149 KSEK (-4 848)
- Eget kapital per aktie var per den 31 december 0,15 SEK (0,11)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,00 SEK (-0,32)
- Soliditeten var per den 31 december 2006 17,4% (9,6%)
- Likvida medel uppgick per den 31 december 2006 till 6 798 KSEK (1 172). Därutöver fanns checkkrediter totalt uppgående till 350 KSEK.
- Det totala kassaflödet för perioden var 1 240 KSEK (771)

Kommentarer:

Koncernen har under andra kvartalet 2006/2007 haft en fortsatt god utveckling med förbättrat resultat, positivt kassaflöde och stärkt soliditet.

ONE offentliggjorde i september ett joint venture med IMS Group Ltd under namnet ONE More. IMS Group är ett direktmarknadsföringsbolag noterat på Londonbörsen. ONE More erbjuder produkter och tjänster för insamling av kvalificerade e-postadresser. Som första produkt lanserades i januari www.svenskavinster.se.

Koncernen har under perioden tagit ett lån om 1 MSEK från Almi Företagspartner samt träffat en överenskommelse med två externa långgivare om en kvittningsemission om totalt 1,8 MSEK för en tidigare avtalad teckningskurs om 0,74 SEK per aktie.

Omsättningen har under perioden ökat med 27% och resultatet efter finansiella poster har förbättrats med 7 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Koncernen har upparbetade förlustavdrag om ca 8,5 MSEK. Värdet av förlustavdragen har ej beaktats i denna rapport.

Lönsamhet och nykundsbearbetning har fortsatt prioriterats och koncernen har fått större order från bland annat Cederroth, Adamo bredband, Skatteverket, Miljöförvaltningen i Stockholm Stad, Dagens Industri, Fast TV, IMP och Tele2.

Efter periodens utgång har ONE ingått ett strategiskt samarbetsavtal med den norska Max Marketinggruppen kring direktmarknadsföringstjänster i Skandinavien.

Inledning

Direktmarknadsföring är den starkast växande mediekategorin i Sverige.

ONE etablerades 2002 med målsättning att bygga en ny och slagkraftig nordisk och östeuropeisk koncern inom Direktmarknadsföring (DM). Grundstrategin är att äga och kontrollera infrastrukturen och att deläga konsultintensiva verksamheter.

Kärnverksamheten består av strategisk uppbyggnad, utförande och hantering av komplexa multikanallösningar. ONE äger och utvecklar idag kunddatabaser och tekniska system såsom egenutvecklade CRM-system, betalsystem och analysmetoder som används för att kommunicera med kundernas kunder.

Konsultverksamheterna stimuleras av delägarskap och genererar affärer till kärnverksamheten.

ONE Media Holding AB (publ)

ONE Media Holding AB (publ) är moderbolaget i koncernen. Alla koncernövergripande verksamheter är samlade med ledning, sälj, marknadsföring, administration och ekonomi. Holdingbolagets aktie är noterad på Aktietorget.

ONE Response AB

ONE Response AB är ett helägt dotterföretag som erbjuder fullservice inom rådgivning, hantering och uppföljning i samband med alla typer av Direktmarknadsföring, oavsett kommunikationskanal och media. Företaget har all infrastruktur för effektiv logistik- och respons hantering och verksamheten bedrivs inom fyra affärsområden: Response- & fulfilment, CRM, Interactive och Contact.

ONE Direct AB

ONE Direct AB är ett helägt dotterföretag. Fr o m den 1 juli 2006 flyttades byrådelen över till nxt sthlm. ONE Direct specialiserar sig fortsättningsvis på analys, research och strategi vad gäller målgruppsurval och multikanalkampanjer.

Talkingheads AB

Talkingheads AB är ett helägt dotterföretag som erbjuder kundtjänst, telemarketing och marknadsundersökningar.

nxt Sthlm Direct Marketing AB

nxt Sthlm Direct Marketing AB är sedan den 1 juli 2006 konsoliderat med resten av koncernen genom styrelsesammansättning (kapitalandel 50%). Nxt är specialiserade på att skapa effektiva säljinsatser oavsett mediakanal.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2006/2007 ökade med 27% jämfört med andra kvartalet 2005/2006 och uppgick till 16 430 KSEK (12 887).

Koncernens resultat efter finansiella poster för andra kvartalet 2006/2007 ökade med 6 997 KSEK jämfört med andra kvartalet 2005/2006 och uppgick till 2 149 KSEK (-4 848).

Balansräkning och kassaflöde

Soliditeten var den 31 december 2006 17,4%, en förbättring jämfört med andra kvartalet föregående år då soliditeten var 9,6%.

Likvida medel uppgick per den 31 december 2006 till 6 798 KSEK. Därutöver fanns checkkrediter totalt uppgående till 350 KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet var 466 KSEK och efter förändringar i rörelsekapitalet -3 229 KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -34 KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 4 503 KSEK. Det totala kassaflödet för andra kvartalet 2006/2007 var således 1 240 KSEK.

Ekonomisk information

I bifogad resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys beskrivs det ekonomiska utfallet för koncernens andra kvartal. Nedan ges en sammanställning av koncernens utfall:

Belopp i KSEK	2006 3 mån okt-dec	2005 3 mån okt-dec
Nettoomsättning	16 430	12 887
Rörelseresultat	2 234	-4 852
Resultat efter finansnetto	2 149	-4 848
Rörelsemarginal	13,6%	Neg
Vinstmarginal	0,8%	Neg
Räntabilitet på eget kapital	3,7%	Neg
Soliditet	17,4%	9,6%

nxt Sthlm Direct Marketing AB konsolideras som dotterbolag sedan 2006-07-01. Föregående år redovisades resultatet i nxt Sthlm Direct Marketing AB som kapitalandel i Finansnettot.

Väsentliga händelser under perioden

Ökad kontroll och ett uttalat långsiktigt lönsamhetsfokus inom koncernen har skapat ett fortsatt positivt resultat och kassaflöde.

Verksamhetsområdet ONE Interactive har haft en starkt ökad efterfrågan även under denna period. Ökningen omfattar dels digitala kampanjer utförda i ONE Response och nxt sthlms regi och dels uppdateringar av befintliga webbplatser. Internetmarknadsföring och e-post-kampanjer är två starkt växande områden inom koncernen.

Förra perioden ingick ONE avtal med IMS Group Ltd om ett joint venture under namnet ONE More. ONE More erbjuder produkter och tjänster för insamling av kvalificerade e-postadresser. Under perioden har IT-plattformen installerats och testats samtidigt som fokus har varit på försäljning. ONE More, med produkten www.svenskavinster.se följer uppgjord budget och tidsplan och skall börja bidra till koncernen under fjärde kvartalet. www.svenskavinster.se fick under perioden order från Agria, Naturpost och Bluestep.

Vid årsstämman valdes Anna Serner in i styrelsen för ONE Media Holding AB. Anna Serner var tidigare VD för Sveriges Reklamförbund. Hans Molund lämnade sin styrelsepost i samband med årsstämman.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

ONE More lanserade sitt koncept www.svenskavinster.se under första veckorna i januari. Nya kunder efter periodens utgång är American Express och Air France.

Andra delen av Växtkraft Mål 3 startades under januari. Programmet består av ledarskapsutveckling och individuell coaching för att få ledningsgruppen att stärkas och verka för samma mål.

ONE Media Holding AB (publ) och Max Marketing Gruppen AS, Norge, tecknade den 18 januari ett strategiskt samarbetsavtal kring Direktmarknadsföringstjänster i Sverige och Norge samt övriga Skandinavien. Grupperna kommer tillsammans att utföra tjänster till ett värde av ca 160 MSEK under 2007.

Urban Trolle har genom sitt helägda bolag Cornada AB den 23 januari 2007 förvärvat 2 027 027 aktier i ONE Media Holding AB (publ). Efter förvärvet äger Cornada AB 3 457 027 aktier i bolaget, innebärande en ökning från 5,67% till 11,57% av aktierna i bolaget.

Aktien

Aktien i ONE Media Holding AB (publ) är noterad på Aktietorget sedan 19 november 2004. Totala antalet aktier per 2006-12-31 är 29 894 357 st registrerade hos Bolagsverket. Samtliga utgör en röst per aktie.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU.

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 (Delårsrapportering), vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets Rekommendation RR 31 (Delårsrapporter för koncerner). Moderbolaget har tillämpat RR 32 (Redovisning för juridiska personer).

Granskning

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Definitioner

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning

Vinstmarginal

Periodens resultat i procent av nettoomsättning

Räntabilitet på eget kapital

Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen

10 största ägarna per 061229 enligt VPC	Antal aktier	Procent
MOLUND, HANS	3 453 243	12,57
SIS SEGAINTERSETTLE AG/ZÜRICH, W8IMY	3 178 085	11,57
CORNADA AB	1 400 000	5,10
SENMER AKTIEBOLAG	1 200 000	4,37
STÅNGMÄRKET KOMMANDITBOLAG	1 182 600	4,31
SKÖNBORG, MIKAEL	1 130 066	4,12
SVENSSON, JONNY	1 029 000	3,75
ESPRI INFORMATION AB	910 000	3,31
STENBERG, JERKER	851 500	3,10
NEIRA FOUNDATION	790 000	2,88

Koncernens Resultaträkning

	06-07-01	05-07-01	06-10-01	05-10-01	05-07-01
Belopp i KSEK	06-12-31	05-12-31	06-12-31	05-12-31	06-06-30
Nettoomsättning	35 374	19 784	16 430	12 887	35 180
Förändring av lager och PIA	-1 215	2 062	1 124	1 287	1 028
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-15 506	-13 044	-7 762	-9 861	-22 989
Övriga externa kostnader	-5 395	-7 048	-2 379	-5 044	-7 043
Personalkostnader	-9 233	-6 784	-4 841	-3 861	-15 121
Avskrivningar	-675	-509	-338	-260	-1 106
Rörelseresultat	3 350	-5 539	2 234	-4 852	-10 051
Finansnetto	-172	388	-85	4	1 514
Resultat efter finansiella poster	3 178	-5 151	2 149	-4 848	-8 537
Skatt	-1 370	0	-884	0	0
Minoritetens andel	-1 761	0	-1 137	0	0
Resultat	47	-5 151	128	-4 848	-8 537

Koncernens Balansräkning

Belopp i KSEK	06-12-31	06-06-30	05-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	4 135	4 594	4 550
Materiella anläggningstillgångar	1 311	1 185	857
Finansiella anläggningstillgångar	0	2 357	1 988
Summa anläggningstillgångar	5 446	8 136	7 395
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	178	178	321
Kortfristiga fordringar	12 806	12 055	13 205
Kassa och bank	6 798	366	1 172
Summa omsättningstillgångar	19 782	12 599	14 698
SUMMA TILLGÅNGAR	25 228	20 735	22 093
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 495	1 373	1 011
Bundet eget kapital	13 300	13 452	8 209
Ansamlad förlust	-10 442	-2 904	-1 943
Periodens resultat	47	-8 537	-5 151
Summa eget kapital	4 400	3 384	2 126
Avsättningar	1 671	76	76
Minoritetens andel	2 217	0	0
Långfristiga skulder	2 565	3 911	4 658
Kortfristiga skulder	14 375	13 364	15 233
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	25 228	20 735	22 093

Koncernens Kassaflödesanalys

	06-07-01	05-07-01	06-10-01	05-10-01	05-07-01
Belopp i KSEK	06-12-31	05-12-31	06-12-31	05-12-31	06-06-30
Löpande verksamheten	982	-7 087	-3 229	-4 966	-9 844
Investeringsverksamheten	2 015	-28	-34	-8	-1 938
Finansieringsverksamheten	3 435	7 469	4 503	5 745	11 329
Periodens kassaflöde	6 432	354	1 240	771	-453
Likvida medel vid periodens slut	6 798	1 172	6 798	1 172	366

Förändring av eget kapital i koncernen

	06-07-01	05-07-01	05-07-01
Belopp i KSEK	06-12-31	05-12-31	06-06-30
Belopp vid periodens ingång	3 384	-339	-339
Nyemission	1 800	11 123	16 210
Kostnader nyemission	0	-3 470	-3 950
Effekten av förändring av innehavet i nxt sthlm som övergått från intressebolag till dotterbolag	-831	0	0
Omräkningsdifferens ingående eget kapital	0	-37	0
Periodens resultat	47	-5 151	-8 537
Utgående eget kapital	4 400	2 126	3 384