Delårsrapport 2004-11-23

Första kvartalet 2004

- Koncernens försäljning under perioden uppgick till 5 428 KSEK.
- Koncernens rörelseresultatet för perioden –466 KSEK.
- Stark försäljning september månad för dotterföretaget Promote Respons AB, 2 547 KSEK.
- Förvärv av resterande 60% av röstetalet (kapitalandel efter förvärvet är 100%) i Talkingheads AB genomfördes 2004-11-22.
- Förvärv av DM-byråerna ONE Direct AB (kapitalandel efter förvärvet 100%) och nxt sthlm direct marketing AB (kapitalandel efter förvärvet 50%) genomförs under december månad

ONE Media Holding AB (publ) etablerades 2002 med målsättning att bygga en slagkraftig koncern inom direktmarknadsföring (DM). Att äga och kontrollera infrastrukturen är en av de bärande principerna som koncernstrukturen bygger på. Det konkretiseras genom ägandet av kunddatabaser och tekniska system som används för att kommunicera med kunderna.

ONE Media Holding AB (publ) har under första kvartalet renodlat koncernens verksamheter. Holdingföretaget är idag ett ägarföretag med fokus på expansion av dotterföretag och intresseföretag, samt förvärv av nya verksamheter. Ingen verksamhet i övrigt bedrivs i Holdingföretaget.

Promote Respons AB är ett helägt dotterföretag som erbjuder fullservice inom rådgivning, hantering och uppföljning i samband med alla typer av DM oavsett mediekanal. Företaget har all infrastruktur för effektiv hantering av logistik och responshantering.

Talkingheads AB är ett intresseföretag (kapitalandel 40%) vilket erbjuder kundtjänst och marknads-undersökningar.

OZ Incentives KB är ett intresseföretag (kapitalandel 60%) vilket erbjuder presentreklam, primärt för kundklubbar och lojalitetskampanjer. Ingen verksamhet har bedrivits under under det första kvartalet.

Omsättning och resultat[1]

Försäljningen för koncernens första kvartal uppgick till 5 428 KSEK. Noteras att 47 % av den totala försäljningen genererades under september månad, detta då månaderna juli och augusti är en period med lägre aktivitet för verksamheterna. Det helägda dotterföretaget Promote Respons AB genomförde fysisk flytt av verksamheten under augusti månad, till nya, större och ändamålsenliga lokaler. Engångskostnad för flytt uppgick till -144,5 KSEK. Koncernens resultat efter finansnetto uppgick under perioden till -493 KSEK.

Ekonomisk information

[1] ONE Media Holding AB (publ) koncernstruktur har väsentligen förändrats sedan föregående år. Dotterföretaget Promote Respons AB startade verksamheten den 1 augusti 2003. En jämförelse med närmast föregående räkenskapsår utelämnas därför i denna rapport.

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

Intäkter	5 428
Rörelseresultat	- 466
Resultat efter finansnetto	- 493

Väsentliga händelser under perioden och efter dess utgång

ONE Media Holding AB (publ) avser förvärva DM-byråerna ONE Direct AB (kapitalandel 100%) och nxt sthlm direct marketing AB (kapitalandel 50%). Avtal är under upprättande och förvärven sker genom lösen av reversskuld. Under december månad bedöms förvärven genomförda.

Per 2004-11-22 förvärvades resterande 60% av röstetalet i kontaktcentret Talkingheads AB.

Det skall noteras att Talkingheads AB och nxt sthlm direct marketing AB uppvisar positivt resultat efter finansnetto ackumulerat, för perioden 040701 – 041031, oktober månad inkluderat.

Promote Respons AB uppvisar stark försäljning och positivt resultat efter finansnetto, för månaderna september och oktober isolerat. För september månad uppgick försäljningen till 2 547 KSEK och resultat efter finansnetto till 140 KSEK. För oktober månad var försäljning och resultat efter finansnetto, 2 161 KSEK respektive 76 KSEK.

Aktien

ONE Media Holding AB (publ) aktie är noterad på Aktietorget sedan 19 november 2004. Totala antalet aktier är 10 109 100 st, samtliga utgör en röst per aktie.

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och redovisnings rådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Koncernens Resultaträkning

Belopp i KSEK	*2004-07-01 2004-09-30*	*2003-07-01 2004-06-30*
Nettoomsättning	5 428	27 203
Förändring av lager och PIA	0	-256
Aktiverat arbete för egen räkning	0	174
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-2 133	-12 844
Övriga externa kostnader	-1 201	-6 208
Personalkostnader	-2 430	-8 560
Avskrivningar	-130	-378
Rörelseresultat	**-466**	**-869**
Finansnetto	-27	666
Resultat efter finansiella poster	**-493**	**-203**
Skatt	0	-127
Resultat	**-493**	**-330**

Koncernens Balansräkning

Belopp i KSEK	*2004-09-30*	*2004-06-30*
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	3 609	3 714
Materiella anläggningstillgångar	477	346
Finansiella anläggningstillgångar	2 084	2 083
Summa anläggningstillgångar	**6 170**	**6 143**
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	173	173
Kortfristiga fordringar	4 954	5 437
Kassa och bank	480	480
Summa omsättningstillgångar	**5 607**	**6 090**
SUMMA TILLGÅNGAR	**11 777**	**12 233**
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	505	505
Bundet eget kapital	341	346
Ansamlad förlust	-1 499	-1 169
Periodens resultat	-493	-330
Summa eget kapital	**-1 146**	**-648**
Avsättningar	31	31
Långfristiga skulder	**3 656**	**3 984**
Kortfristiga skulder	**9 236**	**8 866**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**11 777**	**12 233**

Koncernens Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	*2004-07-01 2004-09-30*	*2003-07-01 2004-06-30*
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-493	-204
Avskrivningar	130	378
Övriga ej kassapåverkande poster	-5	31
Betald inkomstskatt	0	-126
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	**-368**	**79**
Förändring av rörelsekapital		
Ökning/Minskning av varulager	0	82
Ökning/Minskning av fordringar	482	3 489
Ökning/Minskning av övriga korta skulder	370	-765
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**484**	**2 885**
Investeringsverksamhet		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-4 030
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-156	-408
Förvärv av övriga anläggningstillgångar	0	-2 000
Justering för avyttrat dotterbolag	0	2 982
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-156**	**-3 456**
Finansieringsverksamhet		
Nyemission	0	3
Upptagna lån	0	2 370
Amortering av skuld	-328	-2 244
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-328**	**129**
Ökning/Minskning av likvida medel	**0**	**-442**
Likvida medel vid årets början	480	922
Likvida medel vid årets slut	480	480

Moderbolagets Resultaträkning

Belopp i KSEK	*2004-07-01 2004-09-30*	*2003-07-01 2004-06-30*
Nettoomsättning	-14	8 537
Förändring av lager och PIA	0	-317
Aktiverat arbete för egen räkning	-	0
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-7	-4 663
Övriga externa kostnader	-16	-1 858
Personalkostnader	0	-1 660
Avskrivningar	-	0
Rörelseresultat	**-37**	**39**
Finansnetto	-6	710
Resultat efter finansiella poster	**-43**	**749**
Bokslutsdispositioner	0	-113
Skatt	0	-95
Resultat	**-43**	**541**

Moderbolagets Balansräkning

Belopp i KSEK	*2004-09-30*	*2004-06-30*
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	
Materiella anläggningstillgångar	0	
Finansiella anläggningstillgångar	3 256	3 256
Summa anläggningstillgångar	**3 256**	**3 256**
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	0	0
Kortfristiga fordringar	865	499
Kassa och bank	0	0
Summa omsättningstillgångar	**865**	**499**
SUMMA TILLGÅNGAR	**4 121**	**3 755**
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	505	505
Bundet eget kapital	260	265
Ansamlad förlust	-14	-555
Periodens resultat	-43	541
Summa eget kapital	**708**	**756**
Obeskattade reserver	113	113
Långfristiga skulder	**1 416**	**1 402**
Kortfristiga skulder	**1 884**	**1 484**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**4 121**	**3 755**

Moderbolagets Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	*2004-07-01 2004-09-30*	*2003-07-01 2004-06-30*
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-43	748
Avskrivningar	0	0
Övriga ej kassapåverkande poster	-5	0
Betald inkomstskatt	0	-95
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	**-48**	**653**
Förändring av rörelsekapital		
Ökning/Minskning av varulager	0	317
Ökning/Minskning av fordringar	-366	3 038
Ökning/Minskning av övriga korta skulder	401	-2 985
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-13**	**1 023**
Investeringsverksamhet		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-1 156
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0
Förvärv av övriga anläggningstillgångar	0	-2 000
Justering för avyttrat dotterbolag	0	1 677
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**0**	**-1 479**
Finansieringsverksamhet		
Nyemission	0	3
Upptagna lån	13	308
Amortering av skuld	0	-122
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**13**	**189**
Ökning/Minskning av likvida medel	**0**	**-267**
Likvida medel vid årets början	0	267
Likvida medel vid årets slut	0	0

Nyckeltal (koncernen)

Vinstmarginal	neg
Räntabilitet eget kapital	neg
Soliditet	-9,5%