

---

# ÅRS- REDOVISNING 2002/2003

---

Styrelsen och verkställande direktören för One Media Holding AB (publ) får härmed  
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-10 -- 2003-06-30.

*Årsredovisningen omfattar*

Sid 2	<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b>
Sid 4	<b>RESULTATRÄKNINGAR</b>
Sid 5	<b>BALANSRÄKNINGAR</b>
Sid 7	<b>REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER</b>

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### Allmänt om verksamheten

Styrelsen och Verkställande Direktören för ONE Media Holding AB (publ), (ONE), får härmed avge årsredovisning för bolagets första verksamhetsår. Företagets säte är i Karlskoga.

Bolaget registrerades 2002-01-10. Således omfattar bolagets första verksamhetsår 2002-01-10 - 2003-06-30.

#### Verksamheten

ONE är en företagsgrupp som hjälper sina kunder med taktisk/operativ försäljning baserat på effektiv direktkommunikation. ONE levererar effektiv marknadsföring genom att integrera olika direktkommunikativa mediekkanaler för att skapa mätbara resultat och försäljning.

ONEs ambition är att positioneras som en av de ledande aktörerna inom direktkommunikation i Skandinavien. Detta uppnås genom att skapa ett stadigt växande företag med fokus på lönsamhet och synergier mellan verksamheter ingående i ONE. ONE har idag ca 60 medarbetare, och finns i Stockholm och på Gotland.

De tjänster/produkter som ONE, via dotterbolag och intressebolag, erbjuder företag idag omfattar;

#### Konsulttjänster

- ☐ Konsult, direktkommunikation
- ☐ Idé form
- ☐ Copy
- ☐ Originalproduktion

#### Interactive

- ☐ Databassystem
- ☐ Internet-/emailmarketing för marknadskommunikation
- ☐ SMS tjänster
- ☐ CRM och lojalitetsprogram

#### Respons

- ☐ Responshantering
- ☐ Fulfilment
- ☐ Print on demand
- ☐ Grafisk produktion
- ☐ Lager/ logistik

#### Research/ Targeting

- ☐ Undersökningar
- ☐ Analyser
- ☐ Kartläggningar
- ☐ Adressurval

#### Telemarketing/sales

- ☐ Kundtjänst
- ☐ Besöksbokning
- ☐ Försäljning B2B



# ONE MEDIA HOLDING AB (PUBL)

Org nr 556621-8227

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### Flerårsöversikt

#### Moderbolaget

Nedan visas nyckeltal per 2003-06-30.

	2002/2003
Nettoomsättning, tkr	10 845
Resultat efter finansiella poster, tkr	-555
Kassalikviditet	88%
Soliditet	4%
Balansomslutning	5 898

#### Koncernen

Nedan visas nyckeltal per 2003-06-30.

	2002/2003
Nettoomsättning, tkr	21 804
Resultat efter finansiella poster, tkr	-2 690
Kassalikviditet	107%
Soliditet	-
Balansomslutning	11 598

### Väsentliga händelser

Under bolagets första verksamhetsår har nyetablering och förvärv av verksamheter genomförts med minimala resurser.

Per 2003-10-22 inlämnades konkursansökan för det helägda dotterbolaget Promote One Scandinavia AB (organisationsnummer 556538-7791). De ekonomiska effekterna som konkursen inneburit för koncernen kommer bl.a. åtgärdas genom viss omstrukturering av koncernen.

Koncernen har kunnat bibehålla de viktigaste kunderna och finansiärerna har fortsatt förtroende för verksamheten.

Övriga bolag ingående i ONE utvecklas i enlighet med plan. Organisationen och de ingående bolagen är således trimmade och har goda förutsättningar för vidare positiv utveckling under det andra räkenskapsåret.

Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet på balansdagen. Dock är kapitalet återställt i sin helhet före årsredovisningens undertecknande.

---

### Förslag till behandling av ansamlad förlust

---

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkning uppgår till -2 689 528 kr. Härav föreslås 0 kr överföras till bundet eget kapital.

Årets förlust	-554 833
<b>Ansamlad förlust att behandla</b>	<b>-554 833</b>

### Förslag till disposition

Balanseras i ny räkning	-554 833
<b>Summa</b>	<b>-554 833</b>

## ONE MEDIA HOLDING AB (PUBL)

Org nr 556621-8227

## RESULTATRÄKNINGAR

	Not	Koncernen	Moderbolaget
		2002-01-10	2002-01-10
		-2003-06-30	-2003-06-30
Nettoomsättning		21 804 179	10 844 783
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		255 564	317 273
Övriga rörelseintäkter		1 912	1 912
		<u>22 061 655</u>	<u>11 163 968</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror		-8 103 921	-8 311 881
Övriga externa kostnader	1	-6 192 953	-2 775 433
Personalkostnader	2	-10 161 898	-612 652
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3	-145 269	0
Övriga rörelsekostnader		-1 727	-1 727
		<u>-24 605 768</u>	<u>-11 701 693</u>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-2 544 113</b>	<b>-537 725</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Resultat från andelar i intresseföretag	4	44 002	44 002
Övriga ränteintäkter och liknande		5 459	5 113
		<u>49 461</u>	<u>49 115</u>
Räntekostnader och liknande		-194 876	-66 223
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-2 689 528</b>	<b>-554 833</b>
<b>Årets resultat</b>		<u><b>-2 689 528</b></u>	<u><b>-554 833</b></u>

## ONE MEDIA HOLDING AB (PUBL)

Org nr 556621-8227

## BALANSRÄKNINGAR

	Not	Koncernen 2003-06-30	Moderbolaget 2003-06-30
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	5	853 616	0
		<u>853 616</u>	<u>0</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	6	527 034	0
		<u>527 034</u>	<u>0</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	7, 8	0	1 663 001
Andelar i intresseföretag	9, 10	114 002	114 002
		<u>114 002</u>	<u>1 777 003</u>
Summa anläggningstillgångar		1 494 652	1 777 003
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager</i>			
Pågående arbete för annans räkning	11	255 564	317 273
		<u>255 564</u>	<u>317 273</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		8 350 789	3 048 578
Fordringar hos koncernföretag		0	389 954
Övriga fordringar		308 074	45 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12	266 795	53 460
		<u>8 925 658</u>	<u>3 536 992</u>
<i>Kassa och bank</i>		<u>922 275</u>	<u>266 964</u>
Summa omsättningstillgångar		10 103 497	4 121 229
Summa tillgångar		11 598 149	5 898 232

## ONE MEDIA HOLDING AB (PUBL)

Org nr 556621-8227

## BALANSRÄKNINGAR

	Not	Koncernen 2003-06-30	Moderbolaget 2003-06-30
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>	13		
Aktiekapital (10 073 690 aktier)		503 690	503 690
Överkursfond		263 275	263 275
		<u>766 965</u>	<u>766 965</u>
<i>Fritt eget kapital</i>	13		
Årets resultat		-2 689 528	-554 833
		<u>-2 689 528</u>	<u>-554 833</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-1 922 563</b>	<b>212 132</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut		860 000	860 000
Checkräkningskredit	14	2 993 299	351 986
Övriga skulder		4 700	4 700
<b>Summa långfristiga skulder</b>	15	<b>3 857 999</b>	<b>1 216 686</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut		240 000	240 000
Leverantörsskulder		4 286 772	2 670 258
Skulder till koncernföretag		0	10 163
Skulder till intresseföretag		13 808	0
Övriga skulder		2 517 913	1 301 408
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16	2 604 220	247 585
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>9 662 713</b>	<b>4 469 414</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>11 598 149</b>	<b>5 898 232</b>
<b>Poster inom linjen</b>			
<b>Ställda säkerheter</b>			
Företagsinteckningar		5 063 000	2 563 000
<b>Ansvarsförbindelser</b>			
Aktieägartillskott		1 563 000	0

7 p/b  
m/k

## REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd avseende medelstora företag.

Koncernens bokslut har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 och med tillämpning av förvärvsmetoden. I koncernredovisningen ingår samtliga dotterföretag.

Av årets inköp har 376 tkr skett från koncernföretag. Av årets försäljning har 997 tkr skett till koncernföretag.

### *Pågående arbete*

Pågående arbeten till fast pris upptas i de fall säkerheten om utfallet är stor, till anskaffningsvärdet med tillägg av så stor del av beräknad vinst som motsvarar färdigställandegraden per balansdagen. I de fall där utfallet ej kan beräknas med stor säkerhet sker värdering enligt lägsta värdets princip. Vid värdering av pågående arbete görs bedömning av förlustrisker för varje enskilt projekt.

### Not 1 Övriga externa kostnader

#### *Revisionskostnader*

I beloppet för övriga externa kostnader ingår arvoden och kostnadsersättningar till revisor enligt följande. Arvoden avseende revisionsuppdrag uppgår till 85 tkr i koncernen och i moderbolaget till 20 tkr. Arvoden avseende andra uppdrag uppgår till 0 kr i koncernen och i moderbolaget till 0 kr.

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

#### *Leasingkostnader*

I beloppet för övriga externa kostnader ingår leasingavgifter med 1 087 tkr i koncernen och med 101 tkr i moderbolag.

Handwritten signature and initials: "y MB" and "h d".

## REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

## Not 2 Personal

*Medelantalet anställda*

Kvinnor

Män

*Totalt för bolaget**Löner och ersättningar*

Övriga anställda

*Sociala kostnader*

Övriga sociala kostnader

Koncernen	Moderbolaget
2002/2003	2002/2003
38	0
35	1
73	1
7 609 097	460 584
7 609 097	460 584
2 482 235	151 981
2 482 235	151 981

## Not 3 Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar

Avskrivningar görs med följande procentsats:

*Immateriella anläggningstillgångar*

Goodwill

20%

*Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier

20%

Avskrivningar framgår av not för respektive balanspost.

## Not 4 Resultat från andelar i intresseföretag

Resultatandel nxt sthlm direct marketing ab

Resultatandel Talkingheads AB

Koncernen	Moderbolaget
2002/2003	2002/2003
64 002	64 002
-20 000	-20 000
44 002	44 002

MLK b  
by k



## REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

## Not 5 Goodwill

	Koncernen 2003-06-30	Moderbolaget 2003-06-30
Förvärv av dotterbolag	966 358	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	966 358	0
Förvärv av dotterbolag	-16 106	0
Årets avskrivningar	-96 636	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-112 742	0
Utgående planenligt restvärde	853 616	0

## Not 6 Inventarier

	Koncernen 2003-06-30	Moderbolaget 2003-06-30
Förvärv av dotterbolag	596 642	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	596 642	0
Förvärv av dotterbolag	-9 944	0
Årets avskrivningar	-59 664	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-69 608	0
Utgående planenligt restvärde	527 034	0

## Not 7 Andelar i koncernföretag

	Koncernen 2003-06-30	Moderbolaget 2003-06-30
Inköp	0	1 663 001
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	1 663 001
Utgående bokfört värde	0	1 663 001

mg  
 27  
 27  
 27

## ONE MEDIA HOLDING AB (PUBL)

Org nr 556621-8227

## REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

## Not 8 Aktier och andelar i dotterföretag

	Organisations-nummer	Företagets säte	Antal andelar	Kapitalandel
<i>Direkt ägda:</i>				
Promote One Scandinavia AB	556538-7791	Stockholm	1 000	100%
Promote Respons AB (f.d. Brand X Change AB)	556629-8468	Stockholm	1 000	100%
OZ Incentives KB	969688-8024	Stockholm	600	60%

## Not 9 Andelar i intresseföretag

	Koncernen 2003-06-30	Moderbolaget 2003-06-30
Inköp	70 000	70 000
Resultatandel nxt sthlm direct marketing ab	64 002	64 002
Resultatandel Talkingheads AB	-20 000	-20 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	114 002	114 002
Utgående bokfört värde	114 002	114 002

## Not 10 Andelar i intresseföretag

	Organisations-nummer	Företagets säte	Antal andelar	Kapital-andel
<i>Direkt ägda:</i>				
nxt sthlm direct marketing ab	556621-8862	Stockholm	500	50%
Talkingheads AB	556521-7964	Gotland	400	40%

## Not 11 Pågående arbeten för annans räkning

	Koncernen 2003-06-30	Moderbolaget 2003-06-30
Intäkter	458 302	520 011
Nedlagda kostnader	-202 738	-202 738
Resultatavräknad vinst	255 564	317 273

MR 4  
2/4

## ONE MEDIA HOLDING AB (PUBL)

Org nr 556621-8227

## REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

## Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen 2003-06-30	Moderbolaget 2003-06-30
Emissionskostnad	43 123	43 123
Förutbetalda leasingavgifter	31 253	0
Förutbetalda försäkringspremier	11 559	0
Förutbetalda serviceavgifter	87 830	0
Upplupna intäkter	15 399	1 013
Övriga förutbetalda kostnader	77 631	9 324
	<b>266 795</b>	<b>53 460</b>

## Not 13 Eget kapital

Koncernen	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital	Summa
Bolagsbildande	500 000	0	0	500 000
Nyemission	3 690	263 275	0	266 965
Årets resultat			-2 689 528	-2 689 528
Belopp vid årets utgång	<b>503 690</b>	<b>263 275</b>	<b>-2 689 528</b>	<b>-1 922 563</b>

Moderbolaget	Aktie- kapital	Överkursfond	Fritt eget kapital	Summa
Bolagsbildande	500 000	0	0	500 000
Nyemission	3 690	263 275	0	266 965
Årets resultat			-554 833	-554 833
Belopp vid årets utgång	<b>503 690</b>	<b>263 275</b>	<b>-554 833</b>	<b>212 132</b>

## Not 14 Checkräkningskredit

	Koncernen 2003-06-30	Moderbolaget 2003-06-30
Beviljad limit är	3 500 000	500 000

## Not 15 Långfristiga skulder

	Koncernen 2003-06-30	Moderbolaget 2003-06-30
Inga långfristiga skulder förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen.		
Nedan anges säkerheter för angivna skuldposter i balansräkningen:		
<i>Skuld till kreditinstitut</i>		
Företagsinteckningar	4 100 000	1 600 000
<i>Övriga skulder</i>		
Företagsinteckningar	963 000	963 000

## REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

## Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen	Moderbolaget
	2003-06-30	2003-06-30
Upplupna semesterlöner inkl soc. avgifter	691 362	79 585
Upplupna löner inkl soc. avgifter	417 012	0
Upplupna sociala avgifter	372 281	0
Upplupna projektkostnader	273 000	138 000
Upplupna leasingkostnader	217 561	0
Upplupna telefonkostnader	181 835	0
Upplupen kostnad utskick	205 407	0
Upplupna kostnader inhyrd personal	43 314	0
Upplupet advokatarvode	56 800	0
Övriga upplupna kostnader	145 648	30 000
	<b>2 604 220</b>	<b>247 585</b>

Stockholm 2003-12-18

Hans Molund

Verkställande direktör

Ulf Löwenhav

Ordförande

Mikael Zullström

Min revisionsberättelse har avgivits 2003-12-18

Kjell L Carlsson

Godkänd revisor

Lindebergs Grant Thornton AB

Resultat-, balans-, koncernresultat- och koncernbalansräkningar har fastställts på ordinarie  
 bolagsstämma den 19 december 2003. Besluts behandla förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Stockholm 2003-12-19

Hans Molund

Verkställande direktör

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i

One Media Holding AB (publ)

Org.nr 556621-8227

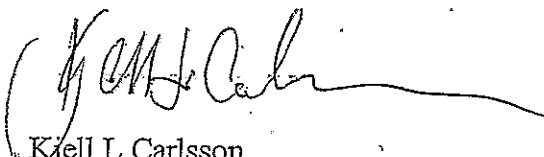
Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i One Media Holding AB (publ) för räkenskapsåret 2002-01-10--2003-06-30. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.


Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 18 december 2003




Kjell L Carlsson  
Godkänd revisor

FOTOKOPIA VARS ÄKTHET BESTYRKES



Anders Fogdén  
08-5630 7000



Oskar Gunnarsson  
08-56307000