

Önskefoto AB delårsrapport



Önskefoto AB (publ).

Sölvesborg 2007-10-25

Delårsrapport 2007-01-01 - tom 2007-09-30

Årets försäljning utvecklas enligt plan.

- Trenden för onlineorder kontra traditionell postorder pekar på en ökning från 50 % till 70 %.
- Online-kunder beställer senare än traditionella postorderkunder.
- Nyrekryteringen av internationella kunder går som förväntat.
- Produktiviteten i produktion är 10% högre än föregående år samtidigt som kostnaden för den internationella lansering belastar resultatet.
- Fototapeten är lanserad till Önskefoto's befintliga kunder.

Rapportperioden tredje kvartalet 1 juli till 30 september 2007

- Nettoomsättningen uppgick till 3 274 kkr (4 442 kkr).
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -2 873 kkr (-2 350 kkr).
- Resultat före skatt uppgick till -3 631 kkr (-3 388 kkr).
- Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,25 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 14 347 303 st).

Händelser under tredje kvartalet 1 juli till 30 september 2007

- Önskefoto tecknar avtal med Zent Expo AB, med varumärket Your Wallpaper, om att överta all försäljning av Your Wallpapers produkter till slutkonsumenter. Detta innebär en breddning av sortimentet till att även omfatta personliga fototapeter.
- Ökningen på onlineorder, från 50 % till 70 %, tyder på att bolaget lyckats följa kunden från det traditionella beställningssättet till att beställa via internet.
- Önskefoto AB förstärker på IT-sidan med att anställa Kristian Lövberg som IT-chef. Kristian har drivit IT-företag sedan början av 1990-talet.

Händelser efter periodens utgång

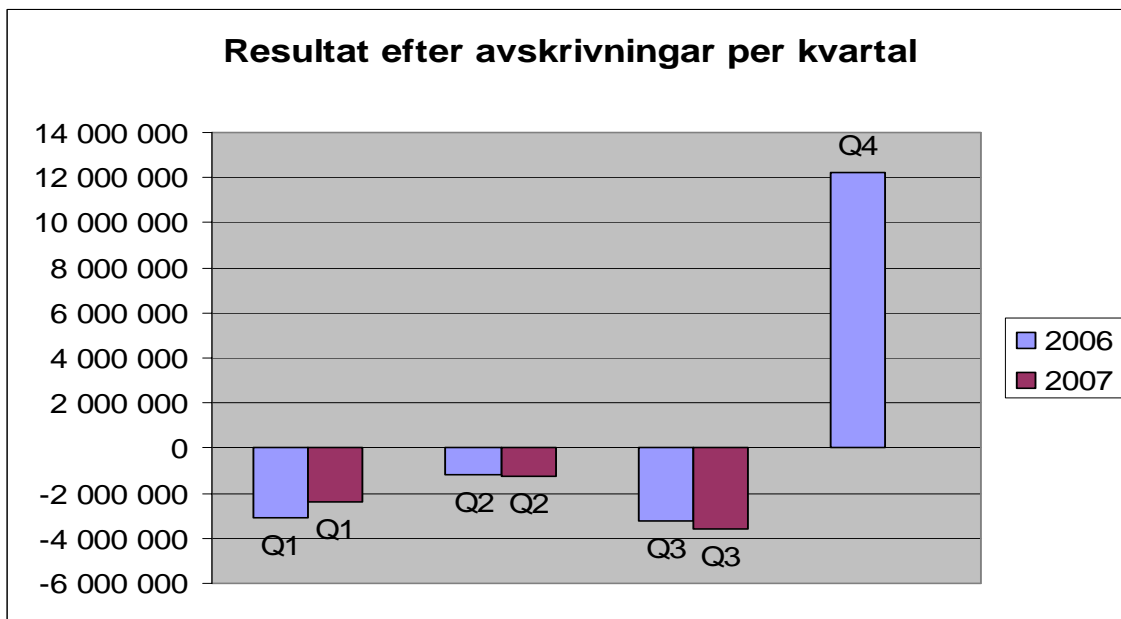
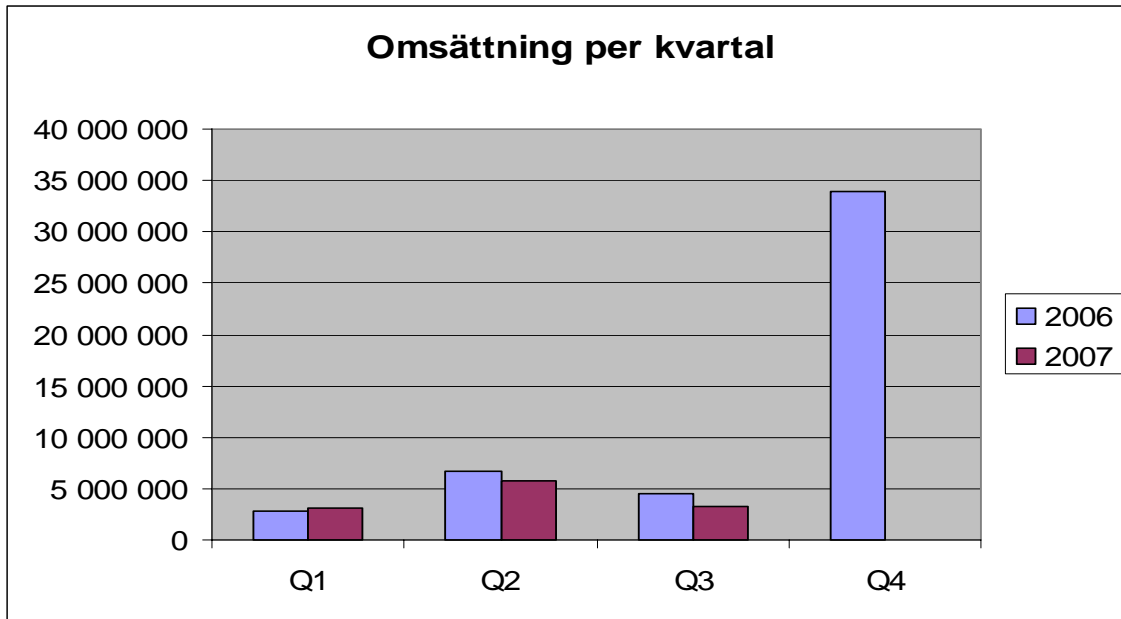
- Önskefoto kommer inom de närmaste veckorna att producera fototapeter för Zent Expo AB, med varumärket Your Wallpaper för Zent Expos B2B-kunder
- Framåt innebär produktionen av Fototapeter att Önskefoto ökar sin beläggning i lågsäsong, utan att det belastar de fasta kostnaderna.
- Marknadsaktiviteterna för England, Holland och Frankrike pågår och följer plan.

Rapportperioden 1 januari till 30 september 2007

- Bolagets aktie listas 16 april vid First North efter genomförd nyemission om 17,4 mkr.
- Lansering av Bolagets nya fotobok "Önskefotoboken" genomförd
- Önskefoto tecknar avtal med Zent Expo AB, med varumärket Your Wallpaper, om att överta all försäljning av Your Wallpaper's personliga fototapeter till konsumenter.
- Nettoomsättningen uppgick till 12 264 kkr (13 875 kkr).
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -5 022 kkr (-4 898 kkr).
- Resultat före skatt uppgick till -7 306 kkr (-7 935 kkr).
- Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,60 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 12 077 044 st).

Övriga händelser under perioden 1 januari till 30 september 2007

De tre kvartalen präglas av den starka säsongsvariation som den digitala bildmarknaden lever under. För Önskefotos del innebär det en stark avslutning under kvartal 4 på grund av julsäsongen. Kvartalens omsättning och resultat jämfört med föregående år presenteras i nedanstående grafer. Den starka avslutningen på året visar sig också i ett kraftigt positivt kassaflöde under kvartal 4.



Utsikter för helåret 2007.

Minskningen i tredje kvartalet ser vi är på väg att hämtas tillbaka under oktober. Styrelsen beräknar en omsättningsökning på 5% med en rörelsemarginal på 8% för innevarande år.

De långsiktiga finansiella målen att Bolaget ska ha en årlig tillväxt på 15-20 % med en genomsnittlig rörelsemarginal om minst 10 % kvarstår.

Kommentarer till tredje kvartalet 1 juli till 30 september 2007

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen uppgick till 3 274 kkr (4 442 kkr) för tredje kvartalet.

Nedgången beror på fortsatt förskjutning av säsongen gällande försäljningen av fotokalendrar.

Minskningen beror även på att den marknadsaktivitet en av våra partners genomförde i augusti 2006, uteblev 2007.

Resultat

Resultatet före avskrivningar uppgick till -2 873 kkr (-2 350 kkr), vilket är en försämring med 523 kkr.

Resultatet belastas av säsongförskjutningen gällande försäljningen av fotokalendrar. Den minskade intäkten kompenseras till viss del av lägre personalkostnader samt av lägre marknads kostnader gentemot föregående år, då vi anpassar våra marknadsinvesteringar efter marknadsförutsättningarna.

Investeringar

Totala investeringar för perioden uppgick till 330 kkr. Investeringarna avser främst infrastruktur samt tapetproduktion.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick per den 30 september till 12 735 kkr och soliditeten uppgick 53,1 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 194 kkr, varav -5 022 kkr härrör från rörelsen och -7 172 kkr i förändrad rörelsekapitalbindning.

Ändring redovisningsprincip

Byte av redovisningsprincip har skett. Gäller sättet att redovisa pågående arbeten. Jämförelsesiffrorna för föregående period har justerats och effekten av förändringen framgår av att periodens resultat 060101-060930 minskas med 585 kkr. Ändringen beror på ett snabbare produktionsflöde med kortare ledtider vilket gör att värdet blir oväsentligt i redovisningen.

Kommande rapporttillfällen 2007.

- Bokslutskommuniké presenteras 26 februari 2008. Observera att tidigare angivet datum var 22 februari 2008, detta är således ändrat.

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1.

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Sölvesborg den 25 oktober 2007

Peter Norrhede
Verkställande Direktör
Önskefoto AB (publ)
Org nr 556211-8637
Gesällvägen 3
294 81 Sölvesborg
Tel:0456-14 000

För eventuella frågor angående delårsrapporten kontakta:

- Peter Norrhede, Verkställande Direktör 070-620 70 72
- Göran Nordlund, styrelseordförande 070-433 13 20

För mer information om verksamheten se www.onskefoto.se

Bolagets Certified Adviser är.
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108
403 12 Göteborg
Tel: 031-7455000

Resultaträkning

	2007-01-01	2006-01-01	2006-01-01	2007-07-01	2006-07-01
Belopp i tusental kronor	2007-09-30	2006-09-30	2006-12-31	2007-09-30	2006-09-30
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	12 264	13 875	48 241	3 274	4 442
Övriga rörelseintäkter	15	119	119	15	25
	12 279	13 994	48 360	3 289	4 467
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-4 162	-5 053	-7 501	-1 126	-1 814
Övriga externa kostnader	-6 514	-6 160	-19 911	-2 519	-2 238
Personalkostnader	-6 625	-7 679	-12 474	-2 517	-2 765
Rörelseresultat före avskrivningar	-5 022	-4 898	8 474	-2 873	-2 350
Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 202	-2 565	-3 303	-737	-846
Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar	-	-62	-62	-	-62
Rörelseresultat	-7 224	-7 525	5 109	-3 610	-3 258
Ränteintäkter och liknande resultatposter	292	71	100	89	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	-374	-481	-329	-110	-132
Resultat före skatt	-7 306	-7 935	4 880	-3 631	-3 388
Bokslutsdispositioner			353		
Skatt på periodens/årets resultat			-1 960		
Periodens/Årets resultat	-7 306	-7 935	3 273	-3 631	-3 388
Resultat per aktie vid periodens utgång	-0,51	-0,79	0,33	-0,25	-0,34
Resultat per genomsnittlig aktie	-0,60	-0,79	0,33	-0,25	-0,34
Antal aktier vid periodens utgång	14 347 303	10 000 000	10 000 000	14 347 303	10 000 000
Genomsnittligt antal aktier	12 077 044	10 000 000	10 000 000	14 347 303	10 000 000

Balansräkning

Belopp i tusental kronor	2007-09-30	2006-09-30	2006-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	225	-	-
Materiella anläggningstillgångar	9 740	12 086	11 429
Summa anläggningstillgångar	9 965	12 086	11 429
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 851	2 234	1 634
Kortfristiga fordringar	7 404	8 470	5 960
Kassa och bank	12 735	335	20 005
Summa omsättningstillgångar	21 990	11 039	27 599
SUMMA TILLGÅNGAR	31 955	23 125	39 028
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	9 878	-1 638	4 530
Obeskattade reserver	9 864	10 217	9 864
Skulder			
Långfristiga skulder	4 720	6 966	4 712
Kortfristiga skulder	7 493	7 580	19 922
Summa skulder	12 213	14 546	24 634
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	31 955	23 125	39 028
Ställda Panter	15 810	15 810	15 810
Ansvarsförbindelse	560	560	560
Förändringar av eget kapital			
	2007-01-01	2006-01-01	2006-01-01
Ingående eget kapital efter koncernbidrag och vinstutdelning	2007-09-30	2006-09-30	2006-12-31
	4 530	6 297	1 257
Nyemissioner	12 654		
Periodens resultat	-7 306	-7 935	3 273
Belopp vid periodens utgång	9 878	-1 638	4 530

Kassaflödesanalys

	2007-01-01- 2007-09-30	2006-01-01 2006-09-30	2006-01-01 2006-12-31	2007-07-01 2007-09-30	2006-07-01 2006-09-30
Belopp i tusental kronor					
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-7 224	-7 525	5 109	-3 610	-3 258
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 202	2 562	3 365	658	915
Övriga poster som påverkar kassaflödet		-119	-229		-25
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-5 022	-5 082	8 245	-2 952	-2 368
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-7 172	-14 151	-4 643	2 064	-2 652
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12 194	-19 233	3 602	-888	-5 020
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-738	-393	-655	-339	38
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 662	-4 513	-7 416	-72	487
Periodens kassaflöde	-7 270	-24 139	-4 469	-1 299	-4 495
Likvida medel vid periodens början	20 005	24 474	24 474	14 034	4 830
Likvida medel vid periodens slut	12 735	335	20 005	12 735	335
Förändringen i periodens kassaflöde	-7 270	-24 139	-4 469	-1 299	-4 495
NYCKELTAL	2007-01-01 2007-09-30	2006-01-01 2006-09-30	2006-01-01 2006-12-31	2007-07-01 2007-09-30	2006-07-01 2006-09-30
Bruttomarginal, %	66,1%	63,6%	84,5%	65,6%	59,2%
Rörelsemarginal, %	-58,9%	-54,2%	10,6%	-110,3%	-73,3%
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %	Neg	Neg	12,6%	Neg	Neg
Räntabilitet på eget kapital, %	Neg	Neg	32,2%	Neg	Neg
Soliditet, %	53,1%	24,7%	29,8%	24,7%	26,6%