

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

Stark avslutning på året

Fjärde kvartalet 2013

- Nettoomsättningen uppgick till 433,5 (394,4) MSEK, en tillväxt med 10 procent.
- Justerat EBITA uppgick till 57,6 (53,3) MSEK, en EBITA-marginal på 13,3 (13,5) procent.¹⁾
- Justerat rörelseresultat uppgick till 49,8 (47,8) MSEK, en rörelsemarginal på 11,5 (12,1) procent.¹⁾
- Resultatet efter skatt uppgick till 34,0 (33,3) MSEK.
- Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,15 (1,17) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 54,4 (68,2) MSEK.

1) Exklusive engångskostnader om -3,7 (0,0) MSEK för organisationsförändringar.

Januari – december 2013

- Nettoomsättningen uppgick till 1 443,5 (1 364,7) MSEK, en tillväxt med 6 procent.
- Justerat EBITA uppgick till 120,1 (139,6) MSEK, en EBITA-marginal på 8,3 (10,2) procent.²⁾
- Justerat rörelseresultat uppgick till 95,3 (119,6) MSEK, en rörelsemarginal på 6,6 (8,8) procent.²⁾
- Resultatet efter skatt uppgick till 62,9 (86,8) MSEK.
- Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,19 (3,06) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 118,8 (117,1) MSEK.

2) Exklusive engångskostnader om -9,2 (0,0) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar med -0,2 (-1,9) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2013

- Förvärv av verksamhet från Cad-Expert Oy.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.
- Justering av tillväxtnålet. Årlig nettoomsättningstillväxt ska uppgå till minst 10 %.
- Förvärv av produkten Alamos med årsomsättning på knappt 10 MSEK.
- Johan Andersson utnämnd till ny CFO för Addnode Group.

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

ADDNODE GROUP



Koncernchefens kommentar

Stark avslutning på året

Jag skrev i VD-ordet för tredje kvartalet att Addnode Group kan bättre, vilket vi nu visar. Marknaden och våra kunder har varit lite avvaktande i sitt agerande under stora delar av 2013. Detta har påverkat oss, särskilt under andra och tredje kvartalen. I fjärde kvartalet lättade det något och vi levererar ett starkt kvartal som ett resultat av en något bättre marknad och en bra exekvering i våra enheter. Dessutom har de förvärv vi genomfört utvecklats positivt. Tillväxten i fjärde kvartalet jämfört med föregående år är 10 procent och den justerade EBITA-marginalen uppgår till 13,3 (13,5) procent.

Ökar återkommande intäkter

Addnode Groups strategi att öka andelen återkommande intäkter och leverera mer av egna produkter, SaaS-lösningar och paketerade tjänster till våra kunder fortsätter att ge resultat. Jämfört med 2012 har vi 2013 ökat återkommande intäkter från support- och underhållsavtal (inkl. SaaS) med 107 MSEK till 634 MSEK. Förvärvet av Joint Collaboration i tredje kvartalet, med SaaS-hyreslösningar för projekt och samarbeten, är i linje med denna strategi.

Bra ingångsfart för 2014

Addnode Group har ledande positioner inom flera nischade tillväxtområden. Vi är Nordens ledande leverantör av IT-lösningar för design, projekthantering och product lifecycle management. Vi har starka erbjudanden till offentlig sektor inom kommunal förvaltning, ärendehantering, e-arkiv och vi har branschövergripande erbjudanden inom digital kommunikation och kundservicelösningar.

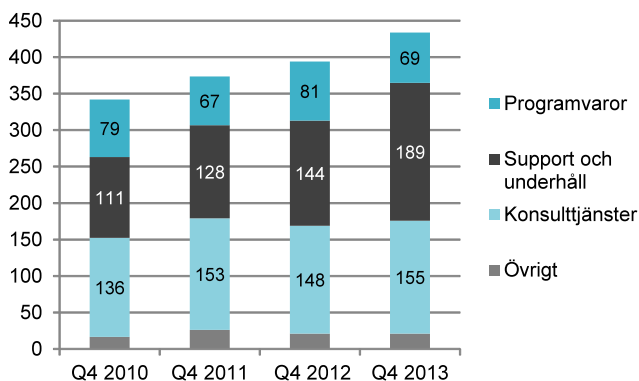
Det goda utfallet i fjärde kvartalet skapar även en bra ingångsfart inför 2014. Många av de affärer som gjorts i slutet på året är projekt som kommer att ge intäkter under första halvåret 2014.

Vi har visat att Addnode Group har förmåga att växa under lönsamhet och vi ser fram emot 2014. Med en stark balansräkning och goda kassaflöden har vi stor handlingsfrihet att utveckla våra erbjudanden, både organiskt och via förvärv.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

>> 250 000 ingenjörer och
100 000 offentligt anställda
använder våra IT-lösningar varje
dag. <<

Tillväxt och intäktsfördelning, Q4 2010 – Q4 2013, MSEK



>> Andelen återkommande
intäkter uppgick under 2013 till
44 % av nettoomsättningen. <<

1) Intäkter från SaaS-lösningar redovisas som support och underhåll.

ADDNODE GROUP

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2013

Förvärv av verksamhet från Cad-Expert Oy

Den förvärvade verksamheten har en årlig nettoomsättning på cirka 3 MSEK bestående av mjukvara för digital design med relaterade konsulttjänster och utbildning. CAD-Experts lösningar är applikationer som fungerar ovanpå Autodesk's produkter. Den förvärvade verksamheten har integrerats som en del av Cad-Q Finland från och med fjärde kvartalet 2013.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

>> Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.<<

Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår med hänsyn till det starka kassaflödet en oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie. Den av styrelsen fastställda utdelningspolicyn är att minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten. Styrelsen bedömer att förslaget till utdelning innebär att bolaget kommer att ha tillräckliga medel för att kunna nå de finansiella målen.

Justering av tillväxtmålet

Styrelsen har beslutat att justera tillväxtmålet till att den årliga nettoomsättningstillväxten ska vara minst 10 procent. Det tidigare målet var att den årliga nettoomsättningstillväxten skulle vara minst 20 procent. Addnode Group har visat att bolaget har en förmåga att växa under lönsamhet. Under femårsperioden 2009 - 2013 var den genomsnittliga årliga nettoomsättningstillväxten sju procent och 2013 var tillväxten sex procent. Vårt andra finansiella mål att rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA-marginal) ska vara minst tio procent ligger fast.

>> Den årliga nettoomsättningstillväxten ska vara minst tio procent.<<

Förvärv av produkten Alarmos

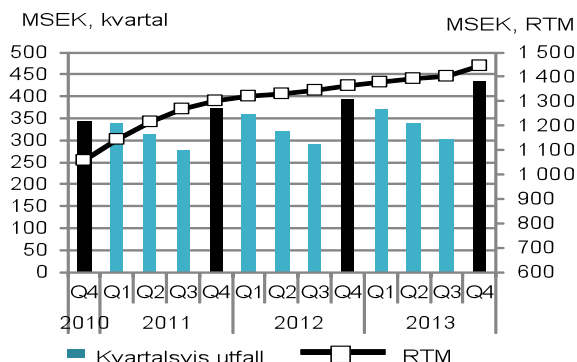
Addnode Groups dotterbolag Tekis har förvärvat produkten Alarmos, ett verksamhetssystem för räddningstjänsten. Alarmos som används av ett hundratal kommuner och räddningsförbund omsätter idag knappt 10 MSEK. Vår befintliga lösning för denna marknad är baserad på den egna produkten Core, som idag är ledande inom detta segment. Förvärvet av Alarmos breddar vårt erbjudande och stärker vår förmåga att möta kundernas växande behov.

Johan Andersson utnämnd till ny CFO för Addnode Group

Johan Andersson har utnämnts till Chief Financial Officer (CFO). Han kommer att fortsatt rapportera till koncernchef Staffan Hanstorp och sitter kvar i koncernens ledningsgrupp. Johan Andersson kom till Addnode Group i september 2006 och har som Chef för affärsutveckling och kommunikation varit ansvarig för att driva bland annat Addnode Groups förvärv, investeringsrelationer och kommunikationsarbete. Johan är civilekonom och har innan tiden på Addnode Group arbetat som revisor, corporate finance rådgivare och IR-ansvarig. Tidigare CFO Mats Läckgren lämnar Addnode Group.

ADDNODE GROUP

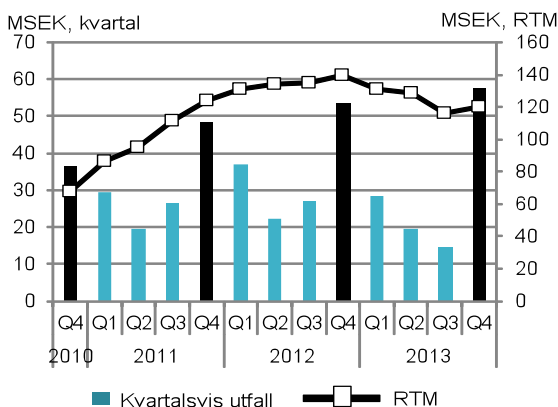
Nettoomsättning, kvartalsvis utveckling, MSEK



Säsongsmässiga variationer

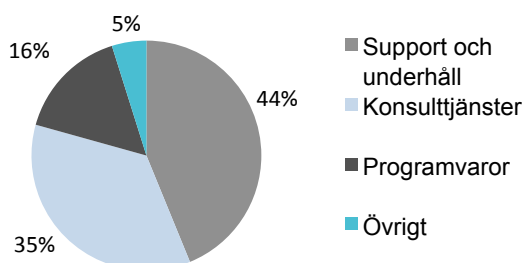
Addnode Groups verksamhet är säsongsbetonad. Det fjärde kvartalet har normalt den högsta nettoomsättningen och EBITA.

EBITA, kvartalsvis utveckling, MSEK¹⁾



¹⁾ Exklusive reavinster, omvärdering av villkorade köpeskillningar och engångskostnader för organisationsförändringar.

Nettoomsättning fördelat per intäktsslag, Q4 2013



Addnode Group har en stor andel återkommande intäkter i form av support- och underhållsavtal.

Koncernens nettoomsättning och resultat

Se även avsnittet ”Nettoomsättning och EBITA i affärsområdena” på sidan 5 för ytterligare kommentarer till affärsområdenas och koncernens utveckling.

Fjärde kvartalet 2013

Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 433,5 (394,4) MSEK. Justerat för engångskostnader om -3,7 (0,0) MSEK för organisationsförändringar uppgick EBITA till 57,6 (53,3) MSEK, en EBITA-marginal på 13,3 (13,5) procent.

Programvaruintäkterna uppgick till 69 (83) MSEK, intäkter från support- och underhållsavtal ökade till 189 (144) MSEK, tjänsteintäkterna ökade till 155 (148) MSEK och intäkter från övrigt uppgick till 21 (19) MSEK.

Tillväxten förklaras av god efterfrågan i affärsområdena Design Management och Process Management och förvärvet av Joint Collaboration. Affärsområde PLM Management har i kvartalet utvecklats stabilt på en hög nivå. Inom affärsområde Content Management har vi tagit engångskostnader för personalneddragningar med 3,7 (0,0) MSEK. Inga ytterligare engångskostnader i affärsområdet förväntas under 2014. Finansnettot uppgick till 0,1 (0,0) MSEK. Redovisad skatt för periodens resultat uppgick till -12,2 (-14,5) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 34,0 (33,3) MSEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,15 (1,17) kronor.

Januari – december 2013

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 1 443,5 (1 364,7) MSEK. Justerat för engångskostnader om -9,2 (0,0) MSEK för organisationsförändringar samt kostnader för omvärdering av villkorade köpeskillningar med -0,2 (-1,9) MSEK uppgick EBITA till 120,1 (139,6) MSEK, en EBITA-marginal på 8,3 (10,2) procent.

Programvaruintäkterna uppgick till 218 (225) MSEK, intäkter från support- och underhållsavtal ökade till 634 (527) MSEK, tjänsteintäkterna uppgick till 544 (553) MSEK och intäkter från övrigt uppgick till 48 (60) MSEK.

Affärsområdena Design Management och Process Management har ökat nettoomsättningen jämfört med föregående år, både organiskt och via förvärv av kompletterande verksamheter. Affärsområde Content Management har haft stora utmaningar och vi har genomfört organisationsförändringar för att nå balans mellan intäkter och kostnader.

Finansnettot uppgick till -0,2 (1,5) MSEK. Redovisad skatt för periodens resultat uppgick till -22,8 (-32,4) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 62,9 (86,8) MSEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,19 (3,06) kronor.

ADDNODE GROUP

Nettoomsättning och EBITA i affärsområdena

Addnode Groups verksamhet är organiserad i och styrs utifrån fyra affärsområden. För ytterligare information om respektive affärsområde hänvisas till www.addnodegroup.com

Design Management

IT-lösningar för digitala modeller och ritningar samt projekt- och samarbetsverktyg.

I fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 24 procent till 204,8 (165,6) MSEK och EBITA uppgick till 23,4 (19,8) MSEK, en marginal på 11,4 (12,0) procent. Förvärvet av Joint Collaboration har haft en positiv påverkan på både omsättning och resultat. För erbjudandet av IT-lösningar för digitala modeller och ritningar har Norge haft ett bra utfall, den svenska verksamheten har också utvecklats stabilt medan Finland har haft ett tuffare kvartal. Den svaga marknaden i Danmark har påverkat affärsområdets minsta enhet negativt. Affärsområdet har fått nya order från kunder som Apply Leirvik, Flexlink, Halvorsen Group, Kone Oyj, Stora Enso och Volvo Car Corporation. För helåret 2013 ökade nettoomsättningen med 13 procent till 649,9 (573,0) MSEK och EBITA, justerat för engångskostnader gällande ledningsförändringar om -1,3 (0,0) MSEK, uppgick till 51,9 (57,0) MSEK, en marginal på 8,0 (9,9) procent.

Product Lifecycle Management

IT-lösningar som hanterar informationen från hela produktkedjan för både tillverkande- och tjänstebolag - från utveckling till eftermarknad.

I fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 73,4 (72,6) MSEK och EBITA uppgick till 16,9 (16,5) MSEK, en marginal på 23,0 (22,7) procent. Affärsområdet levererar ett starkt resultat till följd av en god beläggning för konsulterna och en gynnsam intäktsmix med sålda programvaror samt tillhörande support- och underhållsavtal. Affärsområdet har fått nya order från kunder som Elekta, FMV, Husqvarna, Kongsberg Defence & Aerospace, NSN, Porsche, VF Services, Seco Tools, Tesla Motors, TUI/Fritidsresor och Volvo Car Corporation. För helåret 2013 uppgick nettoomsättningen till 248,7 (249,1) MSEK och EBITA uppgick till 26,2 (29,5) MSEK, en marginal på 10,5 (11,8) procent.

Process Management

Verksamhetskritiska system för ärendehantering, kommunal förvaltning, e-arkiv och geografiska IT-system.

I fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 4 procent till 119,1 (114,8) MSEK och EBITA uppgick till 23,3 (23,5) MSEK, en marginal på 19,6 (20,5) procent. Tillväxten förklaras av en stabil efterfrågan från offentlig sektor och kompletteringsförvärv tidigare under året. Både erbjudandet till kommunala förvaltningar och ärendehanterings- och arkiverbjudandet till statlig sektor har haft en god utveckling i fjärde kvartalet. Vi har vunnit flera konkurrensutsatta upphandlingar och affärsområdet har fått nya order från kunder som Kemikalieinspektionen, LKAB, Moelven Skog, Norrtälje kommun, Skurups kommun, Stockholm Vatten och Sveriges Hjärt-startarregister. För helåret 2013 ökade nettoomsättningen med 8 procent till 410,3 (380,5) MSEK och EBITA uppgick till 75,2 (68,6) MSEK, en marginal på 18,3 (18,0) procent.

Content Management

Publika webbplatser, intranät och samarbetslösningar, system för e-handel och kundcenterlösningar.

I fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 40,5 (45,4) MSEK. Justerat för engångskostnader om -3,7 (0,0) MSEK för organisationsförändringar uppgick EBITA till till 0,0 (0,7) MSEK. Affärsområdets erbjudande inom webb, intranät och e-handel har jämfört med motsvarande period föregående år haft en svag försäljning. Organisations- och ledningsförändringar har genomförts för att få en bättre balans mellan intäkter och kostnader. Erbjudandet för telekom och talsvarstjänster har fortsatt utvecklats positivt. Affärsområdet har fått nya order från kunder som Holmen, Fonus, Färdtjänst, Munters, SKF, SL, Stena Line och Uppsala hem. För helåret 2013 uppgick nettoomsättningen till 152,4 (175,6) MSEK. Justerat för engångskostnader om -7,9 (0,0) MSEK för lednings- och organisationsförändringar uppgick EBITA till -6,4 (11,5) MSEK.

ADDNODE GROUP

Utveckling för affärsområdena*

Nettoomsättning, MSEK	2012 Q1	2012 Q2	2012 Q3	2012 Q4	2013 Q1	2013 Q2	2013 Q3	2013 Q4	Helår 2013	Helår 2012
Design Mgt	155,5	127,6	124,3	165,6	176,8	131,0	137,3	204,8	649,9	573,0
PLM Mgt	63,3	61,1	52,1	72,6	57,0	69,3	49,0	73,4	248,7	249,1
Process Mgt	96,4	91,7	77,6	114,8	100,4	103,9	86,9	119,1	410,3	380,5
Content Mgt	46,2	43,6	40,4	45,4	40,7	38,6	32,6	40,5	152,4	175,6
Elim/centralt	-2,5	-3,9	-3,1	-4,0	-4,2	-4,9	-4,4	-4,3	-17,8	-13,5
Addnode Group	358,9	320,1	291,3	394,4	370,7	337,9	301,4	433,5	1 443,5	1 364,7
EBITA, MSEK	2012 Q1	2012 Q2	2012 Q3	2012 Q4	2013 Q1	2013 Q2	2013 Q3	2013 Q4	Helår 2013	Helår 2012
Design Mgt	16,6	8,9	11,7	19,8	16,1	6,7	5,7 ¹⁾	23,4	51,9	57,0
PLM Mgt	4,4	4,0	4,6	16,5	2,7	4,8	1,8	16,9	26,2	29,5
Process Mgt	17,2	14,0	13,9	23,5	17,6	19,7	14,6	23,3	75,2	68,6
Content Mgt	5,2	2,5	3,1	0,7	-1,0	-3,7	-1,7 ²⁾	0,0 ³⁾	-6,4	11,5
Elim/centralt	-6,5	-7,1	-6,2	-7,2	-6,8	-8,0	-6,0	-6,0	-26,8	-27,0
Addnode Group	36,9	22,3	27,1	53,3	28,6	19,5	14,4	57,6	120,1	139,6
EBITA-marginal, %	2012 Q1	2012 Q2	2012 Q3	2012 Q4	2013 Q1	2013 Q2	2013 Q3	2013 Q4	Helår 2013	Helår 2012
Design Mgt	10,7%	7,0%	9,4%	12,0%	9,1%	5,1%	4,2%	11,4%	8,0%	9,9%
PLM Mgt	7,0%	6,5%	8,8%	22,7%	4,7%	6,9%	3,7%	23,0%	10,5%	11,8%
Process Mgt	17,8%	15,3%	17,9%	20,5%	17,5%	19,0%	16,8%	19,6%	18,3%	18,0%
Content Mgt	11,3%	5,7%	7,7%	1,5%	-2,5%	-9,6%	-5,2%	0,0%	-4,2%	6,5%
Addnode Group	10,3%	7,0%	9,3%	13,5%	7,7%	5,8%	4,8%	13,3%	8,3%	10,2%
Medelantal anställda	2012 Q1	2012 Q2	2012 Q3	2012 Q4	2013 Q1	2013 Q2	2013 Q3	2013 Q4	Helår 2013	Helår 2012
Design Mgt	215	217	226	229	236	235	258	293	252	224
PLM Mgt	138	139	138	144	149	165	167	164	161	140
Process Mgt	238	244	245	255	259	270	275	278	269	244
Content Mgt	175	166	179	174	173	174	169	158	169	175
Centralt	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Addnode Group	774	774	796	810	825	852	877	901	859	791

*EBITA och EBITA-marginal redovisas i detta avsnitt exklusive reavinst och omvärdering av villkorade köpeskillningar.

1) Exklusive engångskostnader om -1,3 MSEK för organisationsförändringar.

2) Exklusive engångskostnader om -4,2 MSEK för organisationsförändringar.

3) Exklusive engångskostnader om -3,7 MSEK för organisationsförändringar.

Säsongsmässiga variationer

Addnode Groups verksamhet är säsongsbetonad. Det fjärde kvartalet har normalt den högsta nettoomsättningen och EBITA.

ADDNODE GROUP

Koncernens balansräkning och kassaflöde

Likviditet, kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2013 till 114,8 (132,3 per 2012-12-31) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2013 till 118,8 (117,1) MSEK. I kassaflödet från investeringsverksamheten 2013 ingår utbetalningar av villkorade och avtalade köpeskillingar för företags- och rörelseförvärv genomförda under tidigare år med 26,1 MSEK. Vidare ingår utbetalningar för egenutvecklade programvaror med 20,2 (14,3) MSEK. Under fjärde kvartalet har 31,1 MSEK utbetalats till säljarna av Joint Collaboration AS avseende avräkning för nettokassa och rörelsekapital på tillträdesdagen. Under andra kvartalet har aktieutdelning utbetalats med 63,5 MSEK och under tredje kvartalet har banklån upptagits med 62,0 MSEK i samband med förvärvet av Joint Collaboration AS.

Banklånet skall amorteras successivt under tre år med början i december 2013. Koncernens räntebärande skulder uppgick den 31 december 2013 till 65,3 (0,0 per 2012-12-31) MSEK och nettobeloppet av räntebärande tillgångar och skulder uppgick till 51,3 (134,8) MSEK. Soliditeten uppgick den 31 december 2013 till 54 (59) procent. Utöver det ovan nämnda banklånet har moderbolaget sedan tidigare ett avtal om en kreditlimit på 100 MSEK.

Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har skett med 30,4 (32,0) MSEK, varav 20,2 (14,3) MSEK avser egenutvecklade programvaror och 9,8 (17,7) MSEK avser inventarier.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar

Koncernens redovisade värde på goodwill uppgick den 31 december 2013 till 739,9 (594,0) MSEK. Redovisat värde på varumärken uppgick till 12,5 (12,9) MSEK. Övriga immateriella tillgångar uppgick till 113,4 (67,8) MSEK och avser huvudsakligen kundavtal samt programvaror. Ökningen av värdet på goodwill och övriga immateriella tillgångar under 2013 beror till stor del på förvärvet av Joint Collaboration.

Uppskjuten skattefordran

Totalt redovisad uppskjuten skattefordran uppgick den 31 december 2013 till 36,6 MSEK, varav 26,9 MSEK avser skattemässiga underskottsavdrag. Den 31 december 2013 uppgick koncernens ansamlade underskottsavdrag till cirka 140 MSEK. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Eget kapital och antal aktier

Eget kapital uppgick den 31 december 2013 till 834,5 (793,8 per 2012-12-31) MSEK, vilket motsvarar 28,36 (28,16) SEK per utestående aktie. Som dellikvid för aktierna i Abou AB genomfördes under första kvartalet 2013 en nyemission av 97 108 B-aktier riktad till säljaren. Beslutet om nyemissionen fattades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2012. Som dellikvid för aktierna i Joint Collaboration AS genomfördes under tredje kvartalet 2013 en nyemission av 1 171 777 B-aktier riktad till säljarna. Beslutet om nyemissionen fattades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2013. Under andra kvartalet har aktieutdelning lämnats med 63,5 MSEK. Förändringar av antalet utestående aktier och eget kapital visas på sidan 14. Årsstämman den 4 maj 2011 beslutade att införa ett aktiesparprogram för samtliga medarbetare i koncernen, vilket beskrivs närmare i not 4 i årsredovisningen för 2012. Några andra utestående aktiesparprogram, options- eller konvertibelprogram fanns inte den 31 december 2013.

Avsättningar

Avsättningarna, som i koncernbalansräkningen ingår i långfristiga respektive kortfristiga skulder, uppgick den 31 december 2013 till 63,2 MSEK, varav 55,1 MSEK avser beräknade villkorade köpeskillingar för genomförda företags- och rörelseförvärv och 5,3 MSEK avser avsättningar för omstruktureringsåtgärder. Avsättningarna för beräknade villkorade köpeskillingar har ökat med 54,7 MSEK i samband med företagsförvärv under 2013. Under andra och tredje kvartalen har utbetalningar av tidigare skuldförda villkorade köpeskillingar gjorts med 22,7 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under 2013 till 859 (791). Vid årets utgång uppgick antalet anställda till 951 (849).

ADDNODE GROUP

Upplysningar om förvärv av dotterbolag

Den 1 mars 2013 tecknades avtal om att förvärva samtliga aktier i Abou AB med tillträde samma dag. Under 2012 hade bolaget en nettoomsättning på 23 MSEK och 20 medarbetare. Bolagets verksamhet är inriktad på e-tjänster för kommuner och baseras på en plattform med över 200 färdiga e-tjänster. Förvärvet innebär att affärsområde Process Managements erbjudande till den kommunala marknaden kompletteras och breddas vad gäller produkter och tjänster samt att synergieffekter kan uppnås med koncernens befintliga verksamhet. Enligt förvärvsanalysen uppgår goodwill och andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar som uppkommer genom förvärvet till 37 MSEK. Övriga förvärvade tillgångar och skulder avser främst kundfordringar, likvida medel och förutbetalda intäkter.

Den 24 maj 2013 tecknades avtal om att förvärva samtliga aktier i det finska bolaget Basepoint Kajaani Oy med tillträde samma dag. Bolaget har en årlig nettoomsättning på cirka 10 MSEK och sex medarbetare. Verksamheten är inriktad på IT-lösningar för infrastrukturmarknaden och har integrerats i Addnode Groups befintliga verksamhet inom affärsområde Design Management. Enligt förvärvsanalysen uppgår goodwill och andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar som uppkommer genom förvärvet till 3 MSEK. Övriga förvärvade tillgångar och skulder avser främst likvida medel samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Den 1 juli 2013 tecknades avtal om att förvärva samtliga aktier i det norska bolaget Joint Collaboration AS med tillträdesdag den 30 augusti 2013. Avtalets villkor för genomförande av förvärvet, bland annat godkännande från norsk konkurrensmyndighet, uppfylldes före tillträdesdagen. Verksamheten är inriktad på IT-baserade samarbetsverktyg för projekthantering och interaktion mellan företag och dess externa kunder och leverantörer under utvecklings- och byggprojekt främst inom olje-, gas- och byggindustrin. För tolv månadersperioden april 2012-mars 2013 uppgick nettoomsättningen till 120 MNOK och EBITA-resultatet till 23 MNOK. Bolaget har drygt 50 medarbetare.

Addnode Group är sedan tidigare en av de största leverantörerna av verksamhetskritiska stödsystem till ingenjör- och byggverksamheter i Norden och har starka erbjudanden av IT-lösningar för konstruktion av produkter, anläggningar och infrastruktur samt för

produkters livscykelhantering. Förvärvet av Joint Collaboration kompletterar och breddar koncernens befintliga erbjudanden inom affärsområdena Design Management och PLM Management, ger Addnode Group ökad kompetens och möjlighet till synergieffekter samt stärker koncernen på den norska marknaden. Joint Collaboration ingår från och med tillträdesdagen i affärsområde Design Management.

Köpeskillingen som erlades på tillträdesdagen bestod dels av en kontant betalning av 60,9 MSEK, vilken finansierats genom ny bankupplåning, och dels av nyemitterade B-aktier i Addnode Group med ett värde på 45,0 MSEK. Under fjärde kvartalet har 31,1 MSEK utbetalats kontant till säljarna avseende avräkning för den faktiska nettokassans storlek och rörelsekapitalnivån hos Joint Collaboration på tillträdesdagen. Beroende på det faktiska utfallet för bolagets EBITDA-resultat under perioden 2013-2015 kan en villkorad kontant köpeskillning inom intervallet från noll upp till ett maximalt odiskonterat belopp på 95 MNOK, motsvarande cirka 102 MSEK, komma att utgå.

Enligt den nu fastställda förvärvsanalysen för Joint Collaboration uppgår identifierade förvärvsrelaterade immateriella tillgångar till 43 MSEK, vilket medför en uppskjuten skatteskuld på 12 MSEK. Goodwill uppgår till 118 MSEK och avsättning för villkorad köpeskillning uppgår till 48 MSEK. Detta innebär att goodwillbeloppet är 16 MSEK lägre och avsättningen för villkorad köpeskillning är 18 MSEK lägre jämfört med den tidigare preliminära förvärvsanalysen som användes vid delårsbokslutet per 2013-09-30. Övriga förvärvade tillgångar och skulder avser främst kundfordringar, likvida medel och upplupna kostnader.

Ytterligare upplysningar om identifierbara nettotillgångar, goodwill, köpeskillningar och förvärvens påverkan på koncernens likvida medel visas på sidan 18. Under 2013 har förvärven bidragit till koncernens nettoomsättning med cirka 70 MSEK och påverkat koncernens resultat efter skatt positivt med cirka 8 MSEK. Om förvärven hade genomförts per den 1 januari 2013 hade koncernens nettoomsättning under 2013 uppgått till cirka 1 530 MSEK och resultatet efter skatt till cirka 63 MSEK. Kostnader för att genomföra förvärven ingår i koncernens övriga externa kostnader 2013 med 2,0 MSEK.

ADDNODE GROUP

Upplysningar om finansiella instrument

Koncernens riskexponering avseende finansiella instrument är relativt begränsad. Inga finansiella tillgångar eller skulder redovisas till ett värde som väsentligt avviker från verkligt värde. Närmare beskrivning finns i not 20 och not 21 i årsredovisningen för 2012. Under 2013 har det inte skett några överföringar mellan nivåerna i hierarkin för verkligt värde enligt IFRS 13.

Valutaterminskontrakt används i viss utsträckning för att säkerställa belopp för framtida betalningsflöden i utländska valutor. Utestående valutaterminskontrakt hänförs till nivå 2 i hierarkin för verkligt värde enligt IFRS 13. Den 31 december 2013 uppgick realiserad valutakursvinst på utestående valutaterminskontrakt till 0,2 (0,5 per 2012-12-31) MSEK och ingår i balansposten kortfristiga fordringar i koncernbalansräkningen. Redovisat värde på finansiella instrument hänförliga till nivå 3 i hierarkin för verkligt värde enligt IFRS 13 uppgick den 31 december 2013 till 0,7 (0,7) MSEK och avser långfristiga värdepappersinnehav. Det har inte skett några väsentliga förändringar i värdepappersinnehavet eller värderingen av detta under 2013.

Moderbolaget

Nettoomsättningen uppgick till 5,4 (5,3) MSEK, vilket huvudsakligen avser fakturering till dotterbolag för utförda tjänster. Resultatet före skatt uppgick till 68,0 (118,8) MSEK inklusive utdelning från dotterbolag med 47,6 (53,0) MSEK, erhållna koncernbidrag från dotterbolag med 63,6 (87,1) MSEK samt nedskrivning av aktier i dotterbolag med 28,0 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick den 31 december 2013 till 38,4 (72,7) MSEK. Investeringar avseende aktier i dotterbolag har uppgått till 230,9 MSEK. Inga väsentliga investeringar har skett i immateriella eller materiella anläggningstillgångar. Under första kvartalet 2013 genomfördes nyemission av 97 108 B-aktier riktad till säljaren av Abou AB och under tredje kvartalet genomfördes nyemission av 1 171 777 B-aktier riktad till säljarna av Joint Collaboration AS. Under andra kvartalet har aktieutdelning utbetalats med 63,5 MSEK och under tredje kvartalet har banklån upptagits med 62,0 MSEK i samband med förvärvet av Joint Collaboration AS. Avsättningar för beräknade villkorade köpeskillingar har ökat med 54,7 MSEK i samband med företagsförvärv under 2013 och minskat med 21,4 MSEK i samband med utbetalning av tidigare

skuldförda villkorade köpeskillingar. Utöver det ovan nämnda banklånet har moderbolaget sedan tidigare ett avtal om en kreditlimit på 100 MSEK.

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Från och med 2013 tillämpas den ändrade versionen av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, vilken främst innebär att poster i koncernens rapport över totalresultat skall fördelas på två grupper baserat på om posterna kan komma att omklassificeras till resultaträkningen eller ej. Vidare tillämpas IFRS 13 Värdering till verkligt värde och ändrad version av IAS 34 Delårsrapportering, vilka bland annat innebär ökade upplysningskrav om finansiella instrument även i delårsrapporter. Övriga nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder, vilka har trätt i kraft 2013, har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella ställning eller finansiella rapporter. Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna är oförändrade jämfört med beskrivningen i årsredovisningen för 2012.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Addnode Groups väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2012 på sidorna 24-25 och under avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” på sidorna 33-34 samt i not 37 och not 38 på sidorna 65-67. Inga väsentliga förändringar har uppkommit därefter.

Framtidsutsikter

Styrelsen har inte förändrat sin bedömning av framtidsutsikterna jämfört med föregående kvartal. I delårsrapporten för perioden januari-september 2013 lämnade styrelsen följande framtidsutsikter: Långsiktigt är bedömningen att de områden där Addnode Group är verksamt har en god underliggande potential. Addnode Groups tillväxtstrategi är att växa organiskt och genom förvärv av nya verksamheter för att tillföra nya kompletterande erbjudanden och ytterligare kompetens. Policyn att inte lämna någon prognos kvarstår.

ADDNODE GROUP

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 5 februari 2014

Styrelsen

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning

ADDNODE GROUP

Största ägarna 2013-12-31

Ägare	Kapital, %	Röster, %
Vidinova ¹⁾	25,0	27,2
Aretro Capital ²⁾	12,9	24,0
Robur Fonder	7,0	5,4
Avanza Pension	3,9	2,9
PSG Small Cap	3,4	2,6
Handelsbanken fonder	3,3	2,5
Länsförsäkringar fonder	2,9	2,2
Fjärde AP-fonden	2,6	2,0
Lannebo fonder	2,3	1,8
Multiple Choise Företagsservice	0,3	1,7
Övriga aktieägare	36,3	27,6
Totalt	100,0	100,0

1) Styrelseledamoten Dick Hasselström är huvudägare av Vidinova.

2) Aretro Capital ägs gemensamt av Staffan Hanstorp, Addnode Groups koncernchef, och Jonas Gejer, affärsområdeschef Product Lifecycle Management.

Finansiella mål

Tillväxt

10%

En årlig nettoomsättningstillväxt på minst 10 procent.

Resultat

10%

En rörelsemarginal före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA-marginal) om minst 10 procent.

Utdelningspolicy

50%

Minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.

Addnode Group

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar. Vi är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion, projektering och produktlivscykelhantering av produkter och anläggningar. Addnode Group har en stark marknadsposition i Sverige inom offentlig sektor med ett erbjudande som omfattar ärendehantering, e-tjänster, förvaltningssystem och webb lösningar.

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden och bedrivs under flera varumärken. Med över 3 000 kunder i fler än 60 länder i privat och offentlig sektor fortsätter vi att bygga en omfattande portfölj av IT-lösningar för verksamhetskritiska processer.

2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

För ytterligare information kontakta

Staffan Hanstorp
VD och koncernchef
Tel: +46 733 772 430
E-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Johan Andersson
CFO
Tel: +46 704 205 831
E-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Addnode Group AB (publ), org nr 556291-3185
Hudiksvallsgatan 4 B
113 30 Stockholm
Tel: +46 8 506 66 210
www.addnodegroup.com

Finansiell kalender

Delårsrapport för första kvartalet 2014
25 april 2014

Årsstämma 2014
7 maj 2014

Delårsrapport för första halvåret 2014
18 juli 2014

Niomånadersrapport 2014
24 oktober 2014

ADDNODE GROUP

RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN

(MSEK)	2013	2012	2013	2012
	okt-dec	okt-dec	Helår	Helår
Nettoomsättning	433,5	394,4	1 443,5	1 364,7
Rörelsens kostnader:				
Inköp av varor och tjänster	-140,1	-122,7	-458,0	-421,6
Övriga externa kostnader	-50,4	-49,5	-177,1	-168,5
Personalkostnader	-191,9	-170,8	-704,8	-637,5
Aktiverat arbete för egen räkning	6,2	5,0	20,2	14,3
Omvärdering av villkorade köpeskillingar			-0,2	-1,9
Avskrivning och nedskrivning av				
- materiella anläggningstillgångar	-3,4	-3,1	-12,9	-11,8
- immateriella anläggningstillgångar	-7,8	-5,5	-24,8	-20,0
Summa rörelsens kostnader	-387,4	-346,6	-1 357,6	-1 247,0
Rörelseresultat	46,1	47,8	85,9	117,7
Finansiella intäkter	1,2	0,2	1,8	2,1
Finansiella kostnader	-1,1	-0,2	-2,0	-0,6
Resultat före skatt	46,2	47,8	85,7	119,2
Aktuell skatt	-6,9	-4,4	-15,3	-15,0
Uppskjuten skatt	-5,3	-10,1	-7,5	-17,4
PERIODENS RESULTAT	34,0	33,3	62,9	86,8
Hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	34,0	33,2	62,9	86,5
Innehav utan bestämmande inflytande	0,0	0,1	0,0	0,3
Resultat per aktie före utspädning, kr	1,16	1,18	2,20	3,07
Resultat per aktie efter utspädning, kr	1,15	1,17	2,19	3,06
Genomsnittligt antal utestående aktier:				
Före utspädning, miljoner	29,4	28,1	28,6	28,1
Efter utspädning, miljoner	29,6	28,3	28,8	28,3

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN

(MSEK)	2013	2012	2013	2012
	okt-dec	okt-dec	Helår	Helår
Periodens resultat	34,0	33,3	62,9	86,8
Övrigt totalresultat, poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:				
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter	0,2	3,5	-9,5	-4,5
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter	0,5		1,0	
Kassaflödessäkringar	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Summa periodens övriga totalresultat netto efter skatt	0,5	3,4	-8,6	-4,6
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	34,5	36,7	54,3	82,2
Hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	34,5	36,6	54,3	81,9
Innehav utan bestämmande inflytande	0,0	0,1	0,0	0,3

ADDNODE GROUP

BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN

(MSEK)	2013	2012
	31 dec	31 dec
Goodwill	739,9	594,0
Varumärken	12,5	12,9
Övriga immateriella anläggningstillgångar	113,4	67,8
Materiella anläggningstillgångar	26,3	29,2
Finansiella anläggningstillgångar	45,5	48,3
Varulager	1,2	1,2
Kortfristiga fordringar	489,5	450,9
Likvida medel	114,8	132,3
SUMMA TILLGÅNGAR	1 543,1	1 336,6
Eget kapital	834,5	793,8
Långfristiga skulder	116,2	31,5
Kortfristiga skulder	592,4	511,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 543,1	1 336,6
Räntebärande fordringar uppgår till	1,8	2,5
Räntebärande skulder uppgår till	65,3	0,0
Ställda säkerheter	7,9	4,5
Ansvarsförbindelser	-	-

ADDNODE GROUP

EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER

	2013	2012	2013	2012
Specifikation av förändring i eget kapital	okt-dec	okt-dec	Helår	Helår
Eget kapital vid periodens början	799,4	755,9	793,8	772,8
Nyemissioner			49,2	
Emissionskostnader			-0,1	
Utdelning			-63,5	-63,3
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande			-1,4	
Incitamentsprogram	0,6	1,2	2,2	2,1
Totalresultat för perioden	34,5	36,7	54,3	82,2
Eget kapital vid periodens slut	834,5	793,8	834,5	793,8
Eget kapital hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	834,2	792,5	834,2	792,5
Innehav utan bestämmande inflytande (minoritetsintresse)	0,3	1,3	0,3	1,3
Specifikation av antalet utestående aktier, miljoner				
Antal utestående aktier vid periodens början	29,4	28,1	28,1	28,1
Nyemissioner			1,3	
Antal utestående aktier vid periodens slut	29,4	28,1	29,4	28,1

Antalet registrerade aktier uppgick 2013-12-31 till 30 088 517 och 2012-12-31 till 28 819 632. Under första kvartalet 2013 har 97 108 B-aktier nyemitterats i samband med förvärvet av Abou AB. Under tredje kvartalet 2013 har 1 171 777 B-aktier nyemitterats i samband med förvärvet av Joint Collaboration AS. Både 2013-12-31 och 2012-12-31 uppgick Addnode Groups innehav av egna aktier totalt till 674 224 C-aktier. Antalet utestående aktier uppgick 2013-12-31 till 29 414 293 och 2012-12-31 till 28 145 408.

ADDNODE GROUP

KASSAFLÖDESANALYSER FÖR KONCERNEN

(MSEK)	2013 okt-dec	2012 okt-dec	2013 Helår	2012 Helår
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	46,1	47,8	85,9	117,7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	13,3	10,9	47,1	37,1
Summa	59,4	58,7	133,0	154,8
Netto finansiella poster	-0,2	0,2	0,5	1,4
Betald skatt mm	1,3	8,6	-20,6	-10,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	60,5	67,5	112,9	145,7
Summa förändring av rörelsekapitalet	-6,1	0,7	5,9	-28,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	54,4	68,2	118,8	117,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten ¹⁾	-39,8	-12,8	-126,1	-73,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten ²⁾	-5,2	-0,1	-6,7	-63,5
Förändring av likvida medel	9,4	55,3	-14,0	-19,5
Likvida medel vid periodens början	104,9	76,3	132,3	153,3
Kursdifferens likvida medel	0,5	0,7	-3,5	-1,5
Likvida medel vid periodens slut	114,8	132,3	114,8	132,3
1) Specifikation av investeringsverksamheten:				
Förvärv resp. försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-8,6	-9,4	-28,5	-29,6
Förvärv av dotterföretag och rörelser	-31,2	-3,4	-141,9	-56,8
Likvida medel i förvärvade dotterföretag			44,3	13,3
Totalt	-39,8	-12,8	-126,1	-73,1
2) Specifikation av finansieringsverksamheten:				
Utbetald utdelning			-63,5	-63,3
Upptagna lån			62,0	
Amortering av skulder	-5,2	-0,1	-5,2	-0,2
Totalt	-5,2	-0,1	-6,7	-63,5

ADDNODE GROUP

NYCKELTAL

	2013	2012	2013	2012
	okt-dec	okt-dec	Helår	Helår
Nettoomsättning, MSEK	433,5	394,4	1 443,5	1 364,7
Medelantal anställda	901	810	859	791
Nettoomsättning per anställd, TSEK	481	487	1 680	1 725
Nettoomsättningsförändring, %	10	6	6	5
EBITA-marginal, %	12,4	13,5	7,7	10,1
Rörelsemarginal, %	10,6	12,1	6,0	8,6
Vinstmarginal, %	10,7	12,1	5,9	8,7
Soliditet, %	54	59	54	59
Kassalikviditet, %	102	114	102	114
Eget kapital, MSEK	834,5	793,8	834,5	793,8
Avkastning på eget kapital, % *	4,1	4,3	7,9	11,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % *	5,3	6,2	10,5	15,5
Nettoskuld, MSEK	-51,3	-134,8	-51,3	-134,8
Skuldsättningsgrad, ggr	0,12	0,03	0,12	0,03
Räntetäckningsgrad, ggr	47,4	299,5	56,9	431,3
Andel riskbärande kapital %	55	60	55	60
Investeringar i inventarier, MSEK	2,8	4,9	9,8	17,7

* Nyckeltalen för respektive delårsperiod har ej justerats till avkastning på årsbasis.

AKTIEDATA

	2013	2012	2013	2012
	okt-dec	okt-dec	Helår	Helår
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, miljoner	29.6	28.3	28.8	28.3
Totalt antal utestående aktier, miljoner	29.4	28.1	29.4	28.1
Totalt antal registrerade aktier, miljoner	30.1	28.8	30.1	28.8
Resultat per aktie efter utspädning, kr	1.15	1.17	2.19	3.06
Eget kapital per aktie, kr	28.36	28.16	28.36	28.16
Utdelning per aktie, kr	-	-	2,25 ¹⁾	2.25
Börskurs per bokslutsdatum, kr	38.80	36.50	38.80	36.50
P/E-tal	-	-	18	12
Börskurs/Eget kapital	1.37	1.30	1.37	1.30

1) Enligt styrelsens förslag.

ADDNODE GROUP

RÖRELSESEGMENT

Nedan redovisas uppgifter avseende respektive helår.

(MSEK)	DESIGN MGT		PLM MGT		PROCESS MGT		CONTENT MGT		CENTRALT		ELIM / ÖVRIGT ¹⁾		ADDNODE GROUP	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
INTÄKTER														
Externa kunder	649,2	572,4	248,7	249,1	409,4	379,4	135,9	163,4	0,3	0,4			1 443,5	1 364,7
Transaktioner mellan segment	0,7	0,6			0,9	1,1	16,5	12,2	8,2	7,9	-26,3	-21,8	0,0	0,0
Summa intäkter	649,9	573,0	248,7	249,1	410,3	380,5	152,4	175,6	8,5	8,3	-26,3	-21,8	1 443,5	1 364,7
EBITA	50,6	57,0	26,2	29,5	75,2	68,6	-14,3	11,5	-26,8	-27,0	-0,2	-1,9	110,7	137,7
EBITA-marginal	7,8%	9,9%	10,5%	11,8%	18,3%	18,0%	-9,4%	6,5%					7,7%	10,1%
Rörelseresultat	39,9	49,4	23,3	26,1	66,6	61,9	-16,9	9,2	-26,8	-27,0	-0,2	-1,9	85,9	117,7
Rörelsemarginal	6,1%	8,6%	9,4%	10,5%	16,2%	16,3%	-11,1%	5,2%					6,0%	8,6%
Medelantal anställda	252	224	161	140	269	244	169	175	8	8			859	791

1) I kolumnen "Eliminering / övrigt" för 2013 ovan ingår resultatteffekt, -0,2 (föregående år -1,9) MSEK, vid omvärdering av villkorade köpeskillningar för förvärvade företag.

Addnode Groups verksamhet är organiserad i och styrs utifrån affärsområdena Design Management, Product Lifecycle Management (PLM), Process Management och Content Management, vilka utgör koncernens rörelsesegment. Det har inte skett någon förändring i segmentindelningen eller beräkningen av segmentens resultat sedan den senast avgivna årsredovisningen. Segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Skillnaden mellan summan av segmentens rörelseresultat och koncernens resultat före skatt avser, förutom posterna i kolumnen "Eliminering / övrigt" ovan, finansiella intäkter 1,8 (2,1) MSEK och finansiella kostnader -2,0 (-0,6) MSEK. Genomförda företagsförvärv har inneburit att totala tillgångar hos Design Management har ökat med cirka 200 MSEK jämfört med uppgifterna i den senaste årsredovisningen. I övrigt har det inte skett några väsentliga förändringar vad gäller segmentens tillgångar.

KVARTALSVIS FINANSIELL ÖVERSIKT

Belopp i MSEK	2013					2012					2011				
	Totalt	Q4	Q3	Q2	Q1	Totalt	Q4	Q3	Q2	Q1	Totalt	Q4	Q3	Q2	Q1
Nettoomsättning	1 443,5	433,5	301,4	337,9	370,7	1 364,7	394,4	291,3	320,1	358,9	1 300,4	373,5	275,7	314,5	336,7
EBITA	110,7	53,9	8,7	19,5	28,6	137,7	53,3	27,1	22,3	35,0	137,3	42,3	46,0	19,7	29,3
Rörelseresultat	85,9	46,1	2,6	13,9	23,3	117,7	47,8	22,0	17,4	30,5	119,6	38,0	41,5	15,3	24,8
Resultat före skatt	85,7	46,2	2,1	13,6	23,8	119,2	47,8	22,4	18,0	31,0	121,0	38,4	42,5	15,2	24,9
Resultat efter skatt	62,9	34,0	0,9	9,9	18,1	86,8	33,3	16,9	13,6	23,0	105,9	31,2	38,9	14,1	21,7
EBITA-marginal	7,7%	12,4%	2,9%	5,8%	7,7%	10,1%	13,5%	9,3%	7,0%	9,8%	10,6%	11,3%	16,7%	6,3%	8,7%
Rörelsemarginal	6,0%	10,6%	0,9%	4,1%	6,3%	8,6%	12,1%	7,6%	5,4%	8,5%	9,2%	10,2%	15,1%	4,9%	7,4%
Kassaflöde från den löpande verksamheten	118,8	54,4	-1,4	20,2	45,6	117,1	68,2	-10,7	22,0	37,6	143,9	54,1	3,7	20,9	65,2
Medelantal anställda	859	901	877	852	825	791	810	796	774	774	758	768	766	755	741

ADDNODE GROUP

FÖRVÄRV AV DOTTERBOLAG 2013

Uppgifter om identifierbara nettotillgångar, goodwill, köpeskillningar och förvärvens påverkan på koncernens likvida medel framgår av följande tabeller:

(MSEK)	JOINT COLLABORATION	ÖVRIGA FÖRVÄRV	SUMMA
Kundavtal och programvaror	43	7	50
Materiella anläggningstillgångar	2		2
Fordringar	20	5	25
Likvida medel	37	7	44
Kortfristiga skulder	-23	-9	-32
Uppskjuten skatt, netto	-12	-1	-13
Identifierbara nettotillgångar	67	9	76
Goodwill	118	34	152
Totala köpeskillningar	185	43	228
Köpeskillningar betalda med nyemitterade aktier	-45	-4	-49
Lång- och kortfristiga skulder till säljare		-9	-9
Avsättningar för villkorade köpeskillningar	-48	-7	-55
Kontant betalda köpeskillningar för förvärv 2013	92	23	115
Kontant betalda köpeskillningar för förvärv 2013	-92	-23	-115
Likvida medel i förvärvade dotterföretag	37	7	44
Utbetalda köpeskillningar för förvärv tidigare år		-26	-26
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande		-1	-1
Påverkan på koncernens likvida medel	-55	-43	-98

De förvärvade företagen är kunskapsföretag och goodwill är därför hänförlig till den upparbetade kompetensen hos personalen och de anställdas samlade kunskaper om respektive programvaror och IT-system samt viss del även synergieffekter.

ADDNODE GROUP

RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

(MSEK)	2013 okt-dec	2012 okt-dec	2013 Helår	2012 Helår
Nettoomsättning	1,3	1,4	5,4	5,3
Rörelsens kostnader	-6,1	-7,2	-25,2	-26,6
Rörelseresultat	-4,8	-5,8	-19,8	-21,3
Finansiella intäkter	69,2	87,3	91,2	142,6
Finansiella kostnader	-1,4	-0,5	-3,4	-2,5
Resultat före skatt	63,0	81,0	68,0	118,8
Skatt	-9,9	-16,9	-9,9	-16,9
PERIODENS RESULTAT	53,1	64,1	58,1	101,9

BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

(MSEK)	2013 31 dec	2012 31 dec
Materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Finansiella anläggningstillgångar	1 020,7	830,6
Kortfristiga fordringar	108,3	107,4
Likvida medel	38,4	72,7
SUMMA TILLGÅNGAR	1 167,4	1 010,7
Eget kapital	814,6	768,7
Avsättningar	55,6	22,1
Långfristiga skulder	40,4	4,6
Kortfristiga skulder	256,8	215,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 167,4	1 010,7

ADDNODE GROUP

Definitioner

Medelantal anställda

Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden.

Eget kapital

Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar inklusive uppskjutna skatteskulder.

Nettoomsättning per anställd

Nettoomsättning/genomsnittligt antal årsanställda.

EBITA

Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITA-marginal

EBITA i procent av nettoomsättningen.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

Avkastning på eget kapital

Periodens nettoresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare i procent av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Soliditet

Eget kapital (inkl. eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande) i procent av balansomslutningen.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minskat med likvida medel och andra räntebärande fordringar. En negativ nettoskuld innebär enligt denna definition att likvida medel och andra räntebärande finansiella tillgångar överstiger räntebärande skulder.

Skuldsättningsgrad

Summan av räntebärande kort- och långfristiga skulder samt uppskjuten skatteskuld i förhållande till eget kapital.

Räntefäckningsgrad

Resultat före skatt med tillägg för räntekostnaderna i procent av räntekostnaderna.

Andel riskbärande kapital

Redovisat eget kapital (inkl. eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande) och uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.

Resultat per aktie

Periodens nettoresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / genomsnittligt antal utestående aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare /totalt antal utestående aktier.

P/E-tal

Aktiekursen i förhållande till resultat per aktie.

Börskurs/Eget kapital

Börskursen i förhållande till det egna kapitalet per aktie.

RTM (Rullande Tolv Månader)

Utfallet för den senaste tolv månadersperioden.