

INTERTEX DATA AKTIEBOLAG

Org nr 556220-5376

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1993-07-01--1994-06-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolaget har under året avyttrat dotterbolaget.

Verksamhet

Bolaget bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av teletexadapter samt fax- och datamodem för persondatorer och ordbehandlare.

Personal

Medelantalet anställda har varit 6 (4) varav 2 (2) kvinnor, not 1.

Löner och andra ersättningar har utgått med följande belopp:

styrelse och verkställande direktör	846.480
övriga befattningshavare	1.010.914

Vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att från föregående år balanserade
vinstmedel

281

jämte årets vinst

799.691

799.972

disponeras sålunda:

till reservfonden avsätts	85.000
till utdelning avsätts	560.000
i ny räkning balanseras	<u>154.972</u>

799.972

Resultatet av bolagets verksamhet för de två senaste räkenskapsåren samt dess ekonomiska ställning per 1994-06-30 och 1993-06-30 framgår av följande resultat- och balansräkningar.

RESULTATRÄKNINGAR FÖR TIDEN	1993-07-01 1994-06-30	1992-07-091 1993-06-30
RÖRELSENS INTÄKTER Fakturerad försäljning	37.879.990	13.975.906
RÖRELSENS KOSTNADER	<u>-29.363.105</u>	<u>-11.583.809</u>
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	8.516.885	2.392.097
<u>Avskrivningar</u> (not 2)		
Maskiner och inventarier	- 102.261	- 142.400
Produktionsverktyg	- 88.000	- 61.000
Balanserade utvecklings- kostnader	<u>- 1.385.000</u>	<u>- 1.613.000</u>
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	6.941.624	575.697
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>		
Ränteintäkter	16.041	25.350
Kursvinster	194.663	-
Räntekostnader	- 2.789.231	- 441.590
Kursförluster	<u>- 25.281</u>	<u>- 154.020</u>
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	4.337.816	5.437
<u>Extraordinära kostnader</u>		
Förlust avyttring dotterbolagsaktier	- 1.232.728	-
Skuldökning Nutek	- 699.534	-
Återbetalat aktieägartillskott	<u>- 500.000</u>	<u>-</u>
RESULTAT FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATT	1.905.554	5.437
<u>Bokslutsdispositioner</u>		
Avsättning till periodiseringsfond	<u>- 600.000</u>	<u>-</u>
RESULTAT FÖRE SKATT	1.305.554	5.437
Skatt	<u>- 505.863</u>	<u>- 1.287</u>
ÅRETS VINST	<u>799.691</u>	<u>4.150</u>

<u>BALANSRÄKNINGAR</u>	<u>1994-06-30</u>	<u>1993-06-30</u>
TILLGÅNGAR (not 3)		
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Kassa och bank	3.332.438	41.885
Kundfordringar	4.620.636	2.601.955
Förutbetalda kostnader	140.280	2.706.509
Övriga fordringar	1.501.806	692.882
Varulager	<u>5.597.000</u>	<u>2.316.500</u>
	15.192.160	8.359.731
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Aktier	3.686	4.464
Aktier i dotterbolag	-	1.292.728
Maskiner och inventarier (not 4)	158.000	165.000
Produktionsverktyg (not 5)	205.000	130.000
Utvecklingskostnader (not 6)	<u>3.315.000</u>	<u>4.700.000</u>
	3.681.686	6.292.192
	<u>18.873.846</u>	<u>14.651.923</u>
SKULDER (not 3)		
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder	4.354.910	4.066.953
Skatteskuld	498.299	6.214
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1.488.468	274.162
Lån från aktieägare	1.382.619	125.650
Skuld till dotterbolag	-	61.069
Övriga kortfristiga skulder	<u>256.623</u>	<u>24.445</u>
	7.980.919	4.558.493
<u>Långfristiga skulder</u>		
Lån från Nutek	8.977.955	5.702.812
Lån från aktieägare	-	500.000
Checkräkningskredit (beviljad kredit 500.000)	-	500.564
Erhållna lån	<u>-</u>	<u>2.874.773</u>
	8.977.955	9.578.149

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond (not 7)	<u>600.000</u>	<u>-</u>
	600.000	-

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital (not 8)	500.000	500.000
Reservfond	15.000	10.604

Fritt eget kapital

Balanserad vinst (not 9)	281	527
Årets vinst	<u>799.691</u>	<u>4.150</u>
	1.314.972	515.281
	<u>18.873.846</u>	<u>14.651.923</u>

STÄLLDA PANTER

Företagsinteckningar	1.500.000	1.400.000
Belånade varulagertillgångar	-	516.000

ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensförbindelser för personal	147.500	220.000
Villkorat aktieägar- tillskott	-	500.000
Låneskuld och upplupna räntekostnader utöver vad som upptagits bland skulderna för lån med royaltymbaserad resp. villkorad återbetalningsskyldighet	1.585.692	3.970.000

FINANSIERINGSANALYSER FÖR TIDEN	1993-07-01 <u>1994-06-30</u>	1992-07-01 <u>1993-06-30</u>
TILLFÖRDA MEDEL		
<u>Från årets verksamhet internt tillförda medel</u>		
Resultat före boksluts- dispositioner och skatt Avskrivningar som belastat detta resultat	1.905.554	5.437
Skatter	1.575.261 <u>- 505.863</u>	1.816.400 <u>- 1.287</u>
	2.974.952	1.820.550
<u>Externt tillförda medel</u>		
Försäljning av anläggningstillgångar	1.293.506	-
Ökning av långfristiga skulder	<u>-</u>	<u>1.608.986</u>
	1.293.506	1.608.986
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	<u>4.268.458</u>	<u>3.429.536</u>
ANVÄNDA MEDEL		
Investeringar i balanserade utvecklings- kostnader	-	6.313.000
Investeringar i inventarier och produktionsverktyg	258.262	248.718
Minskning av långfristiga skulder	<u>600.194</u>	<u>-</u>
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	<u>858.456</u>	<u>6.561.718</u>
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	<u>3.410.002</u>	<u>-3.132.183</u>
<u>Specifikation av rörelsekapitalets förändring</u>		
Ökning av varulager	3.280.500	1.264.400
Ökning av kortfristiga fordringar	261.376	-
Minskning av kortfristiga fordringar	-	-1.805.967
Ökning av kortfristiga skulder	-3.422.427	-2.588.675
Ökning av kassa och bank (inklusive outnyttjad checkräkningskredit)	3.290.553	-
Minskning av kassa och bank	<u>-</u>	<u>- 1.939</u>
	<u>3.410.002</u>	<u>3.132.182</u>

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGARNA SAMT FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSEN

Not 1 Medelantal anställda

Mätningar av antalet anställda har skett vid två tillfällen under året.

Not 2 Avskrivning av anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier, produktionsverktyg samt balanserade utvecklingskostnader har avskrivits med skattemässigt högsta tillåtna belopp.

Not 3 Värderingsprinciper

Värdering av tillgångar och skulder har skett enligt följande:

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Utländska fordringar har upptagits till balansdagens kurs.

Varulager har värderats till anskaffningsvärdet med beaktande av inkurans.

Löpande räkningssprincipen tillämpas, innebärande att pågående arbeten inte aktiverats.

Värdering av maskiner och inventarier, produktionsverktyg samt balanserade utvecklingskostnader framgår av not nr 2, 4, 5 och 6.

Upplupna garantiåtaganden har värderats enligt Riksskatteverkets anvisningar.

Övriga tillgångar samt skulder har värderats till anskaffningsvärdet.

Samma värderingsprinciper tillämpades föregående år.

Anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar

Not 4	<u>Maskiner och inventarier</u>	<u>1994-06-30</u>	<u>1993-04-30</u>
	Anskaffningsvärde	1.227.207	1.131.945
	Ackumulerade avskrivningar	-1.069.207	- 966.945
	Bokfört värde	<u>158.000</u>	<u>165.000</u>
Not 5	<u>Produktionsverktyg</u>		
	Anskaffningsvärde	354.000	191.000
	Ackumulerade avskrivningar	-149.000	- 61.000
	Bokfört värdet	<u>205.000</u>	<u>130.000</u>

Not 6 Balanserade utvecklingskostnader

Anskaffningsvärde	6.313.000	6.313.000
Akkumulerade avskrivningar	<u>-2.998.000</u>	<u>-1.613.000</u>
Bokfört värde	<u>3.315.000</u>	<u>4.700.000</u>

Not 7 Periodiseringsfonden uppgår till 25% av avsättningsunderlaget.

Not 8 Röstvärde på aktierna

Aktierna i bolaget består av 500 st A-aktier med 10 röster per aktie och 4.500 st B-aktier med 1 röst per aktie.

Not 9 Förändring av bolagets egna kapital

Enligt bolagsstämmobeslut har till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel disponerats sålunda:

till reservfonden har avsatts	4.396
i ny räkning har balanserats	<u>281</u>
	<u>4.677</u>

Stockholm 1994-10-20

Karl-Erik Ståhl

Karl-Erik Ståhl
VD

Irene Ståhl

Irene Ståhl

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 1994-10-25.

Bertil Jönsson

Bertil Jönsson
Godkänd revisor SRS

REDACO REVISION AB

REVISIONSBERÄTTELSE

för

INTERTEX DATA AKTIEBOLAG

Org nr: 556220-5376

Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 1993-07-01--1994-06-30. Granskningen har utförts enligt god revisionsred.

Årsredovisningen är uppgjord enligt aktiebolagslagen.


Jag tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,

att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Stockholm 1994-10-25



Bertil Jonsson
Godkänd revisor SRS