

INTERTEX DATA AKTIEBOLAG

Org nr 556220-5376

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1994-07-01--1995-06-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhet

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

Personal

Medelantalet anställda har varit 7 (6) varav 3 (2) kvinnor, not 1.

Löner och andra ersättningar har utgått med följande belopp:

styrelse och verkställande direktör	557.200
övriga befattningshavare	1.608.287

Vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att från föregående år balanserade vinstmedel	154.972
jämte årets vinst	<u>11.824.074</u>
	<u>11.979.046</u>

disponeras sålunda:

till utdelning avsätts	200.000
i ny räkning balanseras	<u>11.779.046</u>
	<u>11.979.046</u>

Resultatet av bolagets verksamhet för de två senaste räkenskapsåren samt dess ekonomiska ställning per 1995-06-30 och 1994-06-30 framgår av följande resultat- och balansräkningar.

RESULTATRÄKNINGAR FÖR TIDEN	1994-07-01 1995-06-30	1993-07-01 1994-06-30
RÖRELSENS INTÄKTER		
Fakturerad försäljning	62.960.685	37.879.990
RÖRELSENS KOSTNADER	-39.364.592	-29.363.105
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	23.596.093	8.516.885
<u>Avskrivningar</u> (not 2)		
Maskiner och inventarier	- 75.356	- 102.261
Produktionsverktyg	- 83.100	- 88.000
Balanserade utvecklings- kostnader	- 994.000	- 1.385.000
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	22.443.637	6.941.624
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>		
Utdelningar	28	-
Ränteintäkter	439.194	16.041
Kursvinster	154.945	194.663
Räntekostnader	- 1.028.177	- 2.789.231
Kursförluster	- 48.126	- 25.281
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	21.961.501	4.337.816
<u>Extraordinära kostnader</u>		
Förlust avyttring dotterbolagsaktier	-	- 1.232.728
Skuldökning Nutek	-	- 699.534
Återbetalat aktieägartillskott	-	- 500.000
RESULTAT FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATT	21.961.501	1.905.554
<u>Bokslutsdispositioner</u>		
Avsättning till periodiseringsfond	- 5.490.000	- 600.000
RESULTAT FÖRE SKATT	16.471.501	1.305.554
Skatt	- 4.647.427	- 505.863
ÅRETS VINST	<u>11.824.074</u>	<u>799.691</u>

<u>BALANSRÄKNINGAR</u>	<u>1995-06-30</u>	<u>1994-06-30</u>
TILLGÅNGAR (not 3)		
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Kassa och bank	17.563.443	3.332.438
Kundfordringar	8.086.937	4.620.636
Förutbetalda kostnader	253.624	140.280
Övriga fordringar	517.582	1.501.806
Varulager	7.758.500	5.597.000
Varor på väg	<u>1.224.257</u>	<u>-</u>
	35.404.343	15.192.160
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Aktier	1.907	3.686
Långfristiga fordringar	300.000	-
Maskiner och inventarier (not 4)	173.000	158.000
Produktionsverktyg (not 5)	197.000	205.000
Utvecklingskostnader (not 6)	2.321.000	3.315.000
Mark	<u>323.937</u>	<u>-</u>
	3.316.844	3.681.686
	<u>38.721.187</u>	<u>18.873.846</u>
SKULDER (not 3)		
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder	3.559.549	4.354.910
Skatteskuld	4.545.086	498.299
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1.476.980	1.488.468
Lån från aktieägare	276.080	1.382.619
Övriga kortfristiga skulder	<u>293.686</u>	<u>256.623</u>
	10.151.381	7.980.919
<u>Långfristiga skulder</u>		
Lån från Nutek	<u>9.900.759</u>	<u>8.977.955</u>
	9.900.759	8.977.955

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond (not 7)	<u>6.090.000</u>	<u>600.000</u>
	6.090.000	600.000

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital (not 8)	500.000	500.000
Reservfond	100.000	15.000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst (not 9)	154.973	281
Årets vinst	<u>11.824.074</u>	<u>799.691</u>
	12.579.047	1.314.972
	<u>38.721.187</u>	<u>18.873.846</u>

STÄLLDA PANTER

Företagsinteckningar	1.500.000	1.500.000
----------------------	-----------	-----------

ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensförbindelser för personal	147.500	147.500
Låneskuld och upplupna räntekostnader utöver vad som upptagits bland skulderna för lån med royaltybaserad resp. villkorad återbetalningsskyldighet	1.662.915	1.585.692

<u>FINANSIERINGSANALYSER</u> <u>FÖR TIDEN</u>	<u>1994-07-01</u> <u>1995-06-30</u>	<u>1993-07-01</u> <u>1994-06-30</u>
TILLFÖRDA MEDEL		
<u>Från årets verksamhet</u> <u>internt tillförda medel</u>		
Resultat före boksluts- dispositioner och skatt Avskrivningar som belastat detta resultat	21.961.501	1.905.554
Skatter	1.152.456	1.575.261
Utdelning	-4.647.427	- 505.863
	<u>- 560.000</u>	<u>-</u>
	17.906.530	2.974.952
<u>Externt tillförda medel</u>		
Försäljning av anläggningstillgångar	1.779	1.293.506
Ökning av långfristiga skulder	<u>922.804</u>	<u>-</u>
	924.583	1.293.506
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	<u>18.831.113</u>	<u>4.268.458</u>
ANVÄNDA MEDEL		
Investeringar i mark	323.937	
Ökning av långfristiga fordringar	300.000	
Investeringar i inventarier och produktionsverktyg	165.456	258.262
Minskning av långfristiga skulder	<u>-</u>	<u>600.194</u>
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	<u>789.393</u>	<u>858.456</u>
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	<u>18.041.720</u>	<u>3.410.002</u>
<u>Specifikation av rörelsekapitalets förändring</u>		
Ökning av varulager och varor på väg	3.385.757	3.280.500
Ökning av kortfristiga fordringar	2.595.421	261.376
Ökning av kortfristiga skulder	-2.170.462	-3.422.427
Ökning av kassa och bank (inklusive outnyttjad checkräkningskredit)	<u>14.231.004</u>	<u>3.290.553</u>
	<u>18.041.720</u>	<u>3.410.002</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 det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet 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>1995-06-30</u>	<u>1994-06-30</u>
Anskaffningsvärde	1.317.563	1.227.207
Akkumulerade avskrivningar	<u>-1.144.563</u>	<u>-1.069.207</u>
Bokfört värde	<u>173.000</u>	<u>158.000</u>
Not 5 <u>Produktionsverktyg</u>		
Anskaffningsvärde	429.100	354.000
Akkumulerade avskrivningar	<u>-232.100</u>	<u>-149.000</u>
Bokfört värdet	<u>197.000</u>	<u>205.000</u>

Not 6 Balanserade utvecklingskostnader

Anskaffningsvärde	6.313.000	6.313.000
Ackumulerade avskrivningar	<u>-3.992.000</u>	<u>-2.998.000</u>
Bokfört värde	<u>2.321.000</u>	<u>3.315.000</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 bolagsstämmebeslut har till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel disponerats sålunda:

till utdelning har avsatts	560.000
till reservfonden har avsatts	85.000
i ny räkning har balanserats	<u>154.972</u>
	<u>799.972</u>

Stockholm 1995-11-20

Karl-Erik Ståhl

Karl-Erik Ståhl

VD

Irene Ståhl

Irene Ståhl

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 1995-11-30.

Bertil Jonsson

Bertil Jonsson
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 1994-07-01--1995-06-30. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Årsredovisningen är uppgjord enligt aktiebolagslagen.

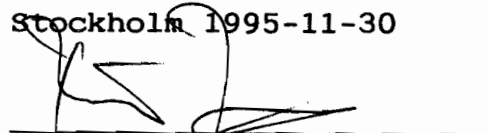
Jag tillstyrker

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 1995-11-30



Bertil Jonsson
Godkänd revisor SRS