

INTERTEX DATA AKTIEBOLAG

Org nr 556220-5376

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1995-07-01--1996-06-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhet

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

Personal

Medelantalet anställda har varit 11 (7) varav 4 (3) kvinnor, not 1.

Löner och andra ersättningar har utgått med följande belopp:

styrelse och verkställande direktör	649.000	(557.200)
övriga befattningshavare	2.545.640	(1.608.287)

Vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att från föregående år balanserade vinstmedel	11.779.047
jämte årets vinst	<u>15.735.405</u>
	<u>27.514.452</u>

disponeras sålunda:

i ny räkning balanseras	<u>27.514.452</u>
-------------------------	-------------------

Resultatet av bolagets verksamhet för de två senaste räkenskapsåren samt dess ekonomiska ställning per 1996-06-30 och 1995-06-30 framgår av följande resultat- och balansräkningar.

Koncernredovisning har ej upprättats då aktier i dotterbolag representerar ett mindre värde. I dotterbolaget bedrivs ingen verksamhet.

RESULTATRÄKNINGAR FÖR TIDEN _____	1995-07-01 <u>1996-06-30</u>	1994-07-01 <u>1995-06-30</u>
RÖRELSENS INTÄKTER		
Fakturerad försäljning	99.631.550	62.960.685
RÖRELSENS KOSTNADER	<u>-69.667.153</u>	<u>-39.364.592</u>
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	29.964.397	23.596.093
<u>Avskrivningar</u> (not 2)		
Maskiner och inventarier	- 141.276	- 75.356
Produktionsverktyg	- 85.266	- 83.100
Balanserade utvecklings- kostnader	<u>-1.021.000</u>	<u>- 994.000</u>
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	28.716.855	22.443.637
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>		
Utdelningar	67	28
Ränteintäkter	1.601.053	439.194
Kursvinster	61.424	154.945
Räntekostnader	-1.039.808	- 1.028.177
Kursförluster	<u>- 188.605</u>	<u>- 48.126</u>
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER MEN FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT	29.150.986	21.961.501
<u>Bokslutsdispositioner</u>		
Avsättning till periodiseringsfond	<u>-7.290.000</u>	<u>- 5.490.000</u>
RESULTAT FÖRE SKATT	21.860.986	16.471.501
Skatt	<u>-6.125.581</u>	<u>- 4.647.427</u>
ÅRETS VINST	<u>15.735.405</u>	<u>11.824.074</u>

<u>BALANSRÄKNINGAR</u>	<u>1996-06-30</u>	<u>1995-06-30</u>
TILLGÅNGAR (not 3)		
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Kassa och bank	23.006.028	17.563.443
Kundfordringar	12.996.465	8.086.937
Förutbetalda kostnader	279.105	253.624
Övriga fordringar	980.720	517.582
Varulager	11.760.500	7.758.500
Varor på väg	<u>187.395</u>	<u>1.224.257</u>
	49.210.213	35.404.343
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Aktier i dotterbolag (not 10)	2.500	-
Aktier	1.812	1.907
Långfristiga fordringar	3.800.000	300.000
Kapitalförsäkring	10.000.000	-
Maskiner och inventarier (not 4)	305.000	173.000
Produktionsverktyg (not 5)	200.000	197.000
Utvecklingskostnader (not 6)	1.300.000	2.321.000
Mark	<u>352.593</u>	<u>323.937</u>
	15.961.905	3.316.844
	<u>65.172.118</u>	<u>38.721.187</u>
SKULDER (not 3)		
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder	4.019.169	3.559.549
Skatteskuld	5.803.825	4.545.086
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2.432.100	1.476.980
Lån från aktieägare	221.672	276.080
Övriga kortfristiga skulder	<u>287.546</u>	<u>293.686</u>
	12.764.312	10.151.381
<u>Långfristiga skulder</u>		
Lån från Nutek	<u>10.913.354</u>	<u>9.900.759</u>
	10.913.354	9.900.759

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond (not 7)	<u>13.380.000</u>	<u>6.090.000</u>
	13.380.000	6.090.000

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital (not 8)	500.000	500.000
Reservfond	100.000	100.000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst (not 9)	11.779.047	154.973
Årets vinst	<u>15.735.405</u>	<u>11.824.074</u>
	28.114.452	12.579.047
	<u>65.172.118</u>	<u>38.721.187</u>

STÄLLDA PANTER

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

ANSVARSFÖRBINDELSER

Bankgaranti	100.000	-
Borgensförbindelser för personal	147.500	147.500
Låneskuld och upplupna räntekostnader utöver vad som upptagits bland skulderna för lån med royaltybaserad resp. villkorad återbetalningsskyldighet	1.832.989	1.662.915

<u>FINANSIERINGSANALYSER</u> <u>FÖR TIDEN</u>	<u>1995-07-01</u> <u>1996-06-30</u>	<u>1993-07-01</u> <u>1995-06-30</u>
TILLFÖRDA MEDEL		
<u>Från årets verksamhet</u> <u>internt tillförda medel</u>		
Resultat före boksluts- dispositioner och skatt	29.149.986	21.961.501
Avskrivningar som belastat detta resultat	1.248.542	1.152.456
Skatter	-6.125.581	-4.647.427
Utdelning	<u>- 200.000</u>	<u>- 560.000</u>
	24.072.947	17.906.530
<u>Externt tillförda medel</u>		
Försäljning av anläggningstillgångar	95	1.779
Ökning av långfristiga skulder	<u>1.012.595</u>	<u>922.804</u>
	1.012.690	924.583
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	<u>25.085.637</u>	<u>18.831.113</u>
ANVÄNDA MEDEL		
Investering i kapitalförsäkring	10.000.000	-
Investeringar i aktier	2.500	-
Investeringar i mark	28.656	323.937
Ökning av långfristiga fordringar	3.500.000	300.000
Investeringar i inventarier och produktionsverktyg	<u>361.542</u>	<u>165.456</u>
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	<u>13.892.698</u>	<u>789.393</u>
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	<u>11.192.939</u>	<u>18.041.720</u>
<u>Specifikation av rörelsekapitalets förändring</u>		
Ökning av varulager och varor på väg	2.965.138	3.385.757
Ökning av kortfristiga fordringar	5.398.147	2.595.421
Ökning av kortfristiga skulder	-2.612.931	-2.170.462
Ökning av kassa och bank (inklusive outnyttjad checkräkningskredit)	<u>5.442.585</u>	<u>14.231.004</u>
	<u>11.192.939</u>	<u>18.041.720</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 räkningsprincipen 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>1996-06-30</u>	<u>1995-06-30</u>
Anskaffningsvärde	1.590.839	1.317.563
Akkumulerade avskrivningar	<u>-1.285.839</u>	<u>-1.144.563</u>
Bokfört värde	<u>305.000</u>	<u>173.000</u>
Not 5 <u>Produktionsverktyg</u>		
Anskaffningsvärde	517.366	429.100
Akkumulerade avskrivningar	<u>- 317.366</u>	<u>-232.100</u>
Bokfört värdet	<u>200.000</u>	<u>197.000</u>

Not 6 Balanserade utvecklingskostnader

Anskaffningsvärde	6.313.000	6.313.000
Akkumulerade avskrivningar	<u>-5.013.000</u>	<u>-3.992.000</u>
Bokfört värde	<u>1.300.000</u>	<u>2.321.000</u>

Not 7 Periodiseringsfonden uppgår till 25% av avsättningsunderlaget.

Tax -95	600.000
Tax -96	5.490.000
Tax -97	<u>7.290.000</u>

13.380.000Not 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	200.000
i ny räkning har balanserats	<u>11.779.046</u>

11.979.046Not 10 Aktier i dotterbolag

240 st i Intertex Data System Limited.

Stockholm 1996-12-10

Karl-Erik Ståhl

Karl-Erik Ståhl
VD

Irene Ståhl

Irene Ståhl

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 1996-12-17.

Bertil Johansson
Bertil Johansson
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 1995-07-01--1996-06-30. Granskningen har utförts enligt god revisionsred.

Årsredovisningen är uppgjord enligt aktiebolagslagen.

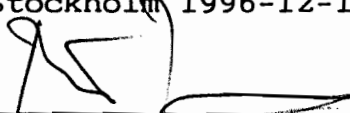
Jag tillstyrker

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 1996-12-17



Bertil Jonsson
Godkänd revisor SRS