

## INTERTEX DATA AKTIEBOLAG

Org nr 556220-5376

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET  
1996-07-01--1997-06-30FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEVerksamhet

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

Personal

Medelantalet anställda har varit 14 (11) varav 5 (4) kvinnor, not 1.

Löner och andra ersättningar har utgått med följande belopp:

styrelse och verkställande direktör	873.683	(649.000)
övriga befattningshavare	3.614.291	(2.545.640)

Samtliga är anställda i moderbolaget och samtliga löner utbetalda i moderbolaget.

Vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att från föregående år balanserade vinstmedel	27.514.452
jämte årets vinst	<u>24.125.668</u>
	<b><u>51.640.120</u></b>

disponeras sålunda:

i utdelning till aktieägare avsätts	350.000
i ny räkning balanseras	<u>51.290.120</u>
	<b><u>51.640.120</u></b>

Koncernuppgifter

Inga inköp från eller försäljningar till dotterbolaget har förekommit.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Koncernens fria egna kapital uppgår till kronor.

Resultatet av koncernens och bolagets verksamhet för de två senaste räkenskapsåren samt dess ekonomiska ställning per 1997-06-30 och 1996-06-30 framgår av följande resultat- och balansräkningar.

KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR FÖR TIDEN	1996-07-01 <u>1997-06-30</u>
RÖRELSENS INTÄKTER Fakturerad försäljning	101.976.514
RÖRELSENS KOSTNADER	<u>- 60.996.377</u>
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	40.980.137
<u>Avskrivningar</u> (not 2)	
Maskiner och inventarier	- 106.564
Produktionsverktyg	- 131.256
Balanserade utvecklings- kostnader	<u>-1.300.000</u>
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	39.442.317
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>	
Ränteintäkter	1.630.783
Kursvinster	481.192
Räntekostnader	- 760.829
Kursförluster	- 5.618
Intäkter sålda aktier	7.683.077
Kostnad sålda aktier	<u>-6.470.446</u>
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER MEN FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT	42.000.476
<u>Bokslutsdispositioner</u>	
Avsättning till periodiseringsfond	<u>-8.440.000</u>
RESULTAT FÖRE SKATT	33.560.476
Skatt	<u>-9.566.415</u>
ÅRETS VINST	<u>23.994.061</u>

KONCERNENS  
BALANSRÄKNINGAR 1997-06-30

TILLGÅNGAR (not 3)

Omsättningstillgångar

Kassa och bank	20.724.771
Kundfordringar	15.020.328
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2.536.214
Övriga fordringar	5.880.802
Varulager	18.867.500
Varor på väg	<u>213.518</u>
	63.243.133

Anläggningstillgångar

Aktier	20.046.080
Långfristiga fordringar	3.500.000
Kapitalförsäkring	10.000.000
Maskiner och inventarier (not 4)	276.000
Transportmedel	87.316
Produktionsverktyg (not 5)	330.000
Mark	<u>352.593</u>
	34.591.989
	<u>97.835.122</u>

SKULDER (not 3)

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	2.648.853
Skatteskuld	7.147.309
Upplupna kostnader	1.482.523
Lån från aktieägare	146.284
Övriga kortfristiga skulder	<u>829.502</u>
	12.254.471

Långfristiga skulder

Lån från Nutek	<u>11.671.926</u>
	11.671.926

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond (not 8)	<u>21.820.000</u>
	21.820.000

## EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital (not 9)	500.000
Reservfond	100.000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst (not 10)	27.494.664
Årets vinst	<u>23.994.061</u>
	<u>97.835.122</u>

## STÄLLDA PANTER

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

## ANSVARSFÖRBINDELSER

Bankgaranti	100.000
Borgensförbindelser för personal	-
Låneskuld och upplupna räntekostnader utöver vad som upptagits bland skulderna för lån med royaltybaserad resp. villkorad återbetalningsskyldighet	1.960.398

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR FÖR TIDEN	1996-07-01 1997-06-30	1995-07-01 1996-06-30
RÖRELSENS INTÄKTER		
Fakturerad försäljning	101.976.514	99.631.550
RÖRELSENS KOSTNADER	<u>-60.864.770</u>	<u>-69.667.153</u>
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	41.111.744	29.964.397
<u>Avskrivningar</u> (not 2)		
Maskiner och inventarier	- 106.564	- 141.276
Produktionsverktyg	- 131.256	- 85.266
Balanserade utvecklings- kostnader	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.021.000</u>
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	39.573.924	28.716.855
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>		
Utdelningar	-	67
Ränteintäkter	1.630.783	1.601.053
Kursvinster	481.192	61.424
Räntekostnader	- 760.829	-1.039.808
Kursförluster	- 5.618	- 188.605
Intäkter sålda aktier	7.683.077	-
Kostnad sålda aktier	<u>-6.470.446</u>	<u>-</u>
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER MEN FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT	42.132.083	29.150.986
<u>Bokslutsdispositioner</u>		
Avsättning till periodiseringsfond	<u>-8.440.000</u>	<u>-7.290.000</u>
RESULTAT FÖRE SKATT	33.692.083	21.860.986
Skatt	<u>-9.566.415</u>	<u>-6.125.581</u>
ÅRETS VINST	<u>24.125.668</u>	<u>15.735.405</u>

MODERBOLAGETS  
BALANSRÄKNINGAR

1997-06-30

1996-06-30

## TILLGÅNGAR (not 3)

Omsättningstillgångar

Kassa och bank	20.506.551	23.006.028
Kundfordringar	15.020.328	12.996.465
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2.524.187	279.105
Övriga fordringar	6.298.090	980.720
Varulager	18.867.500	11.760.500
Varor på väg	<u>213.518</u>	<u>187.395</u>
	63.430.174	49.210.213

Anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag (not 11)	2.500	2.500
Aktier	20.046.080	1.812
Långfristiga fordringar	3.500.000	3.800.000
Kapitalförsäkring	10.000.000	10.000.000
Maskiner och inventarier (not 4)	276.000	305.000
Produktionsverktyg (not 5)	330.000	200.000
Utvecklings- kostnader (not 7)	-	1.300.000
Mark	<u>352.593</u>	<u>352.593</u>
	34.507.173	15.961.905
	<b><u>97.937.347</u></b>	<b><u>65.172.118</u></b>

## SKULDER (not 3)

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	2.607.054	4.019.169
Skatteskuld	7.147.309	5.803.825
Upplupna kostnader	1.475.152	2.432.100
Lån från aktieägare	146.284	221.672
Övriga kortfristiga skulder	<u>829.502</u>	<u>287.546</u>
	12.205.301	12.764.312

Långfristiga skulder

Lån från Nutek	<u>11.671.926</u>	<u>10.913.354</u>
	11.671.926	10.913.354

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond (not 8)	<u>21.820.000</u>	<u>13.380.000</u>
	21.820.000	13.380.000

## EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital (not 9)	500.000	500.000
Reservfond	100.000	100.000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst (not 10)	27.514.452	11.779.047
Årets vinst	<u>24.125.668</u>	<u>15.735.405</u>
	52.240.120	28.114.452
	<u>97.937.347</u>	<u>65.172.118</u>

## STÄLLDA PANTER

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

## ANSVARSFÖRBINDELSER

Bankgaranti	100.000	100.000
Borgensförbindelser för personal	-	147.500
Låneskuld och upplupna räntekostnader utöver vad som upptagits bland skulderna för lån med royaltybaserad resp. villkorad återbetalningsskyldighet	1.960.398	1.832.989

MODERBOLAGETS FINANSIERINGSANALYSER FÖR TIDEN	1996-07-01 <u>1997-06-30</u>	1995-07-01 <u>1996-06-30</u>
<b>TILLFÖRDA MEDEL</b>		
<u>Från årets verksamhet internt tillförda medel</u>		
Resultat före boksluts- dispositioner och skatt	42.132.083	29.149.986
Avskrivningar som belastat detta resultat	1.537.820	1.248.542
Skatter	-9.566.415	-6.125.581
Utdelning	<u>-</u>	<u>- 200.000</u>
	34.103.488	24.072.947
<u>Externt tillförda medel</u>		
Minskning av långfristiga fordringar	300.000	-
Försäljning av anläggningstillgångar	..	95
Ökning av långfristiga skulder	<u>758.572</u>	<u>1.012.595</u>
	1.058.572	1.012.690
<b>SUMMA TILLFÖRDA MEDEL</b>	<b><u>35.162.060</u></b>	<b><u>25.085.637</u></b>
<b>ANVÄNDA MEDEL</b>		
Investering i kapitalförsäkring	-	10.000.000
Investeringar i aktier	20.044.267	2.500
Investeringar i mark	-	28.656
Ökning av långfristiga fordringar	-	3.500.000
Investeringar i inventarier och produktionsverktyg	<u>338.821</u>	<u>361.542</u>
<b>SUMMA ANVÄNDA MEDEL</b>	<b><u>20.383.088</u></b>	<b><u>13.892.698</u></b>
<b>FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL</b>	<b><u>14.778.972</u></b>	<b><u>11.192.939</u></b>



Specifikation av rörelsekapitalets förändring

Ökning av varulager och varor på väg	7.133.123	2.965.138
Ökning av kortfristiga fordringar	9.586.315	5.398.147
Ökning av kortfristiga skulder	-	-2.612.931
Minskning av kortfristiga skulder	559.011	-
Ökning av kassa och bank (inklusive utnyttjad checkräkningskredit)	-	5.442.585
Minskning av kassa och bank (inkl outnyttjad checkräkningskredit)	<u>-2.499.477</u>	<u>-</u>
	<u>14.778.972</u>	<u>11.192.939</u>

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGARNA SAMT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

Not 1 Medelantal anställda

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

Not 2 Avskrivning av anläggningstillgångar

Moderbolaget

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

Dotterbolaget

Några avskrivningar har ej gjorts.

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 ej beräknats detta år. Kostnaderna tas under löpande år.

Övriga tillgångar samt skulder har värderats till anskaffningsvärdet.

Samma värderingsprinciper, där ej annat anges, tillämpades föregående år.

Anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar

Moderbolaget och koncernen

Not 4	<u>Maskiner och inventarier</u>	<u>1997-06-30</u>	<u>1996-06-30</u>
	Anskaffningsvärde	1.668.404	1.590.839
	Akkumulerade avskrivningar	<u>-1.392.404</u>	<u>-1.285.839</u>
	Bokfört värde	<u>276.000</u>	<u>305.000</u>

Not 5 Produktionsverktyg

Anskaffningsvärde	778.622	517.366
Ackumulerade avskrivningar	<u>- 448.622</u>	<u>- 317.366</u>
Bokfört värdet	<b>330.000</b>	<b>200.000</b>

KoncernenNot 6 Transportmedel

Anskaffningsvärde	87.316	-
Ackumulerade avskrivningar	<u>-</u>	<u>-</u>
Bokfört värde	<b>87.316</b>	<b>=</b>

Not 7 Balanserade utvecklingskostnader

Anskaffningsvärde	6.313.000	6.313.000
Ackumulerade avskrivningar	<u>-6.313.000</u>	<u>-5.013.000</u>
Bokfört värde	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>

Not 8 Periodiseringsfonden uppgår till 25% av  
avsättningsunderlaget.

Tax -95	600.000	
Tax -96	5.490.000	
Tax -97	7.290.000	
och 20% av avsättnings- underlaget tax -98	<u>8.440.000</u>	
	<b>21.820.000</b>	

Not 9 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.

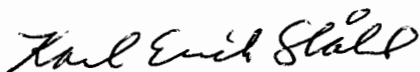
Not 10 Förändring av bolagets egna kapital

Enligt bolagsstämmobeslut har föregående års vinst kronor 15.735.409 balanserats i ny räkning.

Not 11 Aktier i dotterbolag

240 st i Intertex Data System Limited, England.

Stockholm 1997-12-29



Karl-Erik Ståhl  
VD



Irene Ståhl

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning  
har avgivits 1998-01-23.



Bertil Jönsson  
Godkänd revisor SRS

# REDACO REVISION AB

REVISIONSBERÄTTELSE

för

INTERTEX DATA AKTIEBOLAG

Org nr: 556220-5376

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 1996-07-01--1997-06-30.

Granskningen har utförts enligt god revisionsred.

## Moderbolaget

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.

## Koncernen

Koncernredovisningen har upprättats enligt aktiebolagslagen.

Jag tillstyrker att koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställs.

Stockholm 1998-01-23

  
Bertil Johansson  
Godkänd revisor SRS