

Intertex Data AB

Årsredovisning

för

Intertex Data AB

556220-5376

Räkenskapsåret

2000 07 01 - 2001 06 30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot / VD intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma 2002-12-23.

Stämman beslöt också godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Karl-Erik Ståhl

Karl-Erik Ståhl

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30

Förvaltningsberättelse

Bolaget har upprättat och antaget ett nytt bokslut per 2001-06-30.

Förändringarna avser i sin helhet enbart upplösning respektive avsättning till periodiseringsfonder.

Verksamhet

Bolaget bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av kommunikationsutrustning för personatorer samt handel med värdepapper.

Intertex produktförsäljning har minskat ytterligare jämfört med föregående år.

Det var väntat att volymerna för Intertex konventionella modem skulle minska ytterligare på grund av att denna typ av produkter blivit standardvaror som ofta är inbyggda i PC.

Den nya produktlinjen, IX66, innefattande brandväggar och ADSL-modem för bredbandsanslutning, har rönt mycket stor uppmärksamhet, inte minst på grund av den inbyggda SIP-funktionaliteten som är unik. SIP står för Session Initiation Protocol och är en ny Internet-standard som förväntas få samma betydelse för utveckling av person-till-person-kommunikation över Internet som http hade för webbans utveckling.

De nya produkterna som utvecklats under en treårsperiod, lanserades först sent under 2001 och har således inte bidragit till årets resultat. Dessutom har Telia gång på gång skjutit upp frisläppandet av modem för ADSL-tjänsten. Under första halvåret 2002 väntas de nya produkterna ge ett väsentligt tillskott till försäljning och resultat.

Marknaden för smarta kort har fortfarande inte tagit fart och förväntas inte kunna ge något väsentligt bidrag under nästa verksamhetsår heller.

Större delen av bolagets likvida medel är placerade i svenska börsnoterade aktier.

Bolagets omkostnader om ca 15 MSEK har bara delvis burits av verksamheten, resulterande i en förlust under året som i bokslutet täckts genom upplösning av periodiseringsfonder.

Intertex bedriver en fortsatt intensiv produktutveckling av konsumentprodukter för bredbands-access till Internet med fokus på SIP, säkerhet och ADSL. SIP är internetstandarden för IP-telefoni, presence, meddelanden och videokonferenser och på mycket stark frammarsch.

Under verksamhetsåret 2001/2002 förväntas omsättningen från telefonmodemen fortsätta att minska medan den nya produktserien, IX66, kommer att ge ett väsentligt bidrag under första halvåret 2002.

Intertex dotterbolag i England är för närvarande vilande.

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30**Resultat och ställning - koncernen**

Översikt (tkr)	2000/01	1999/00	1998/99
Nettoomsättning-produkter	15 658	22 189	53 696
Nettoomsättning-aktiehandel	30 885	91 613	123 904
Resultat efter finansiella poster	- 7 899	6 396	19 826
Balansomslutning	127 714	142 349	139 134
Soliditet	91,9%	87,6%	79,4%

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel	2000 07 01
	2001 06 30
balanserat resultat	<u>96 193 255</u>
årets resultat	<u>-3 830 143</u>
Totalt	92 363 112

disponeras för

utdelning	100 000
överföring till balanserat resultat	<u>92 263 112</u>
Totalt	92 363 112

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30**KONCERNENS
RESULTATRÄKNING**

	Tilläggs- upplysning	2000 07 01 2001 06 30	1999 07 01 2000 06 30
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		15 658 095	22 188 675
Försäljning av värdepapper		28 476 438	91 612 638
Utdelningar på värdepapper		2 408 650	1 788 224
Rörelseintäkter		46 543 183	115 589 537
Rörelsekostnader			
Produktionskostnader		-7 830 885	-10 924 812
Inköpskostnader och värdeförändring värdepapper		-34 140 133	-84 920 563
Övriga externa kostnader	4	-4 291 944	-3 076 953
Personalkostnader	5	-9 981 570	-9 864 674
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar enligt plan	8,10	-417 938	-557 008
Rörelseresultat		-10 119 287	6 245 527
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande intäkter		2 432 789	1 809 159
Räntekostnader och liknande kostnader		-212 710	-1 658 605
Resultat efter finansiella poster		-7 899 208	6 396 081
Extraordinära poster			
Avskrivet lån	6	0	13 716 284
		-7 899 208	20 112 365
Skatter			
Latent skatt -koncern		1 145 200	-995 120
Skatt som belastat årets resultat		-20 935	-4 629 377
Årets resultat		-6 774 943	14 487 868

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30**KONCERNENS
BALANSRÄKNING**

	Tilläggs- upplysning	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark	9	352 593	352 593
Inventarier och produktionsverktyg	10	1 046 352	1 302 000
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	11	7 264 444	6 264 444
Andra långfristiga fordringar	12	10 000 000	10 000 000
Summa anläggningstillgångar		<u>18 663 389</u>	<u>17 919 037</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager - handelsvaror			
Varor på väg		0	148 417
Varulager - aktier	14	77 528 395	76 328 184
Fordringar			
Kundfordringar	15	1 750 903	2 405 907
Skattefordran		1 583 877	0
Övriga fordringar		5 633 706	1 301 497
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		491 942	556 453
Kassa och bank		11 596 878	35 206 823
Summa omsättningstillgångar		<u>109 051 201</u>	<u>124 429 781</u>
Summa tillgångar		127 714 590	142 348 818

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30

**KONCERNENS
BALANSRÄKNING**

	Tilläggs- upplysning	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	16		
Aktiekapital (5000 aktier á 100 kronor)		500 000	500 000
Bundna reserver		20 652 830	26 361 985
Fria reserver		101 884 981	83 289 695
Årets resultat		-6 774 943	14 487 868
Summa eget kapital		<u>116 262 868</u>	<u>124 639 548</u>
Skulder	17		
Leverantörskulder		1 057 858	729 155
Skatteskulder		0	4 501 367
Övriga skulder		299 538	729 212
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 026 806	1 536 816
Latent skatt - koncernen		9 067 520	10 212 720
Summa skulder		<u>11 451 722</u>	<u>17 709 270</u>
Summa eget kapital och skulder		127 714 590	142 348 818

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter	18		
Panter för egna skulder			
Företagsinteckning		1 500 000	1 500 000
Spärrade bankmedel		1 000 000	0
Pantförskrivna kapitalförsäkring för av bolaget gjorda pensionsutfästelser		10 000 000	10 000 000
Summa ställda säkerheter		<u>12 500 000</u>	<u>11 500 000</u>
Ansvarsförbindelser			
Bankgaranti och andra garantier		1 665 000	1 665 000
Pensionsutfästelser		10 000 000	10 000 000
Summa ansvarsförbindelser		<u>11 665 000</u>	<u>11 665 000</u>

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS	2000 07 01	1999 07 01
Den löpande verksamheten	2001 06 30	2000 06 30
Resultat efter finansiella poster	-7 899 208	6 396 082
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m	417 938	557 008
	-7 481 270	6 953 090
Betald skatt	-6 106 179	-2 400 345
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-13 587 449	4 552 745
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Omräkningsdifferens	-1 737	0
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-3 034 794	-7 513 958
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-3 612 694	5 363 035
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-610 981	-480 798
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-20 847 655	1 921 024
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-177 206	-629 846
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	14 916	41 838
Investeringar i finansiella tillgångar	-1 000 000	-6 264 444
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar	0	6 500 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 162 290	-352 452
Finansieringsverksamheten		
Utbetald utdelning	-1 600 000	-300 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 600 000	-300 000
Årets kassaflöde	-23 609 945	1 268 572
Likvida medel vid årets början	35 206 823	33 938 251
Likvida medel vid årets slut	11 596 878	35 206 823
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys		
Betalda räntor och erhållen utdelning	2 408 650	1 788 224
Erhållen ränta	681 517	976 656
Betald ränta	1 502	34 108
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m		
Av- och nedskrivningar av tillgångar	417 938	557 008
Transaktioner som inte medför betalningar		
Avskrivet lån/upplupen ränta	0	13 716 284
Likvida medel		
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:		
Kassa och bank	11 596 878	35 206 823

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30**TILLÄGGSUPPLYSNINGAR****A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR****1 Värderingsprinciper**

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

2 Koncernförhållanden

Intertex Data AB är moderbolag till och äger 100% av Intertex Data Systems Limited reg.no 2917542.

Moderbolagets inköp från dotterbolaget uppgår till 0 pund (0 pund).
Av moderbolagets fakturerade försäljning avser 0% (0%) dotterbolaget.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.

Koncernens fria egna kapital uppgår till kronor 95 110 038 kronor.

B. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN**3 Resultat per rörelsegren**

	2000 07 01	1999 07 01
Produktförsäljning	2001 06 30	2000 06 30
Rörelseintäkter		
Nettoomsättning	15 658 095	22 188 675
Rörelseintäkter	15 658 095	22 188 675
Rörelsekostnader		
Produktionskostnader	-7 830 885	-10 924 812
Övriga externa kostnader	-4 291 944	-3 076 953
Personalkostnader	-9 981 570	-9 864 674
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar enligt plan	-417 938	-557 008
Rörelseresultat	-6 864 242	-2 234 772

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30

	<u>2000 07 01</u> <u>2001 06 30</u>	<u>1999 07 01</u> <u>2000 06 30</u>
Aktiehandel		
Rörelseintäkter		
Försäljning av värdepapper	28 476 438	91 612 638
Utdelning på värdepapper	2 408 650	1 788 224
Rörelseintäkter	<u>30 885 088</u>	<u>93 400 862</u>
Rörelsekostnader		
Inköpskostnader sålda värdepapper	-26 105 922	-77 183 082
Värdeförändring kvarvarande värdepapper	-8 034 211	-7 737 481
Rörelseresultat	<u>-3 255 045</u>	<u>8 480 299</u>
4 Arvode och kostnadsersättning till revisor		
	<u>2000 07 01</u> <u>2001 06 30</u>	<u>1999 07 01</u> <u>2000 06 30</u>
Revisionsuppdrag	90 000	90 000
Andra uppdrag	53 000	48 000
	<u>2000 07 01</u> <u>2001 06 30</u>	<u>1999 07 01</u> <u>2000 06 30</u>
5 Personal		
Medelantalet anställda har varit		
Kvinnor	6	6
Män	13	13
Totalt	<u>19</u>	<u>19</u>
Löner och andra ersättningar:		
Styrelse och verkställande direktör	371 000	460 674
Övriga anställda	6 616 485	6 198 523
Totala löner och ersättningar	<u>6 987 485</u>	<u>6 659 197</u>
Sociala avgifter enligt lag och avtal	2 319 111	2 301 106
Pensionskostnader		
Styrelse och verkställande direktör	50 235	92 470
Övriga anställda	436 770	390 787
Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter	<u>9 793 601</u>	<u>9 443 560</u>

6 Avskrivet lån

Under föregående år slutredovisades utvecklingsprojekt till Nutek.

Erhållna lån och lån med villkorad återbetalningsskyldighet avskrevs då.

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30**C. UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN**

	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
7 Långfristiga och kortfristiga balansposter		
Långfristiga balansposter		
Anläggningstillgångar	18 663 389	17 919 037
Långfristiga fordringar	2 600 000	0
Avgår långfristiga skulder	-7 992 320	-10 212 720
Netto långfristiga balansposter	<u>13 271 069</u>	<u>7 706 317</u>
Kortfristiga balansposter		
Omsättningstillgångar	109 051 201	124 429 781
Avgår långfristiga fordringar	-2 600 000	0
Avgår kortfristiga skulder	-2 384 202	-7 496 550
Netto kortfristiga balansposter	<u>104 066 999</u>	<u>116 933 231</u>
8 Anläggningstillgångar		
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats.		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier och produktionsverktyg	20%	
9 Mark	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
Anskaffningsvärde	352 593	352 593
Taxeringsvärde	288 000	182 000
10 Inventarier och produktionsverktyg	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärde	4 507 102	3 916 527
Årets inköp	206 051	629 846
Avgår ing. anskaffningsvärde på sålda/utrangerade inventarier	-1 601 897	-39 271
Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier	<u>3 111 256</u>	<u>4 507 102</u>
Avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar	-3 205 102	-2 645 527
Avgår ingående avskrivningar på sålda/utrangerade inventarier	1 558 136	9 789
Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier	-417 938	-569 364
Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande inventarier	<u>-2 064 904</u>	<u>-3 205 102</u>
Utgående restvärde enligt plan för kvarvarande inventarier tillika bokfört värde	<u>1 046 352</u>	<u>1 302 000</u>

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30**11 Andra långfristiga värdepappersinnehav**

Aktier i The Toroid Group Limited, Hong Kong motsvarande 6,1% av totala aktierna.

Aktier i Ingate Systems AB motsvarande drygt 50% av totala aktierna per 010630.

Ingate Systems AB är ett nybildat bolag. Verksamheten påbörjades juni 2001.

Joint venture mellan Intertex Data AB och Cendio Systems AB, Linköping.

<u>Bokförda värden</u>	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
Toroid Group Limited	6 264 444	6 264 444
Ingate Systems AB (556609-0303)	1 000 000	0
	<u>7 264 444</u>	<u>6 264 444</u>

12 Andra långfristiga fordringar

	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
Kapitalförsäkring	10 000 000	10 000 000
	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>

13 Varulager - handelsvaror

Varulagret avseende komponenter, varor under tillverkning och handelsvaror har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet, enligt först-in-först-ut-principen, och det verkliga värdet.

Varulagret fördelar sig på följande poster:	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
Komponenter och varor under tillverkning	10 272 500	8 257 500
Färdiga varor och handelsvaror	193 000	225 000
Totalt	<u>10 465 500</u>	<u>8 482 500</u>

14 Varulager - aktier

Lageraktier har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet per 2001-06-30.

Varulagret fördelar sig på följande poster:	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
Börsnoterade värdepapper	65 518 395	65 278 184
Onoterade värdepapper	12 010 000	11 050 000
	<u>77 528 395</u>	<u>76 328 184</u>

15 Fordringar

Följande belopp förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
Övriga fordringar	2 600 000	0
	<u>2 600 000</u>	<u>0</u>

Alla andra fordringar förfaller till betalning inom ett år.

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30

16 Eget kapital	2001 06 30	2000 06 30
Totalt bundet eget kapital	21 152 830	26 861 985
Totalt fritt eget kapital	95 110 038	97 777 563
Totalt eget kapital	116 262 868	124 639 548

Årets förändring av eget kapital

	Bundna reserver	Fria reserver
Belopp vid årets ingång	26 861 985	97 777 563
Förskjutningar mellan bundna och fria reserver	-5 709 600	5 709 600
Omräkningsdifferens	445	-2 182
Avgår utdelning	0	-1 600 000
Årets förlust	0	-6 774 943
Belopp vid årets utgång	21 152 830	95 110 038

17 Skulder	2001 06 30	2000 06 30
Följande belopp förfaller till betalning mellan ett och fem år efter balansdagen		
Latent skatt	7 992 320	10 212 720
Totalt	7 992 320	10 212 720
Övriga skulder förfaller till betalning inom ett år från balansdagen	2 384 202	7 496 550
Summa skulder	10 376 522	17 709 270

18 Ställda säkerheter

Företagsinteckning om 1.500 000 kronor och spärrade bankmedel om 1.000.000 kronor har ställts som säkerhet för utställda bankgarantier.

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30**MODERBOLAGETS
RESULTATRÄKNING**

	Tilläggs- upplysning	2000 07 01 2001 06 30	1999 07 01 2000 06 30
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		15 658 095	22 188 675
Försäljning av värdepapper		28 476 438	91 612 638
Utdelning på värdepapper		2 408 650	1 788 224
Rörelseintäkter		46 543 183	115 589 537
Rörelsekostnader			
Produktionskostnader		-7 830 885	-10 924 812
Inköpskostnader och värdeförändring värdepapper		-34 140 133	-84 920 563
Övriga externa kostnader	2	-4 291 944	-3 063 117
Personalkostnader	4	-9 981 570	-9 864 674
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar enligt plan	9,11	-417 938	-557 008
Rörelseresultat		-10 119 287	6 259 363
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande intäkter		2 432 789	1 809 159
Räntekostnader och liknande kostnader		-212 710	-1 658 605
Resultat efter finansiella poster		-7 899 208	6 409 917
Bokslutsdispositioner	5	4 090 000	-3 554 000
Resultat före skatt		-3 809 208	2 855 917
Extraordinära poster			
Avskrivet lån	6	0	13 716 284
		-3 809 208	16 572 201
Skatter			
Skatt som belastat årets resultat	7	-20 935	-4 629 377
Årets resultat		-3 830 143	11 942 824

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30**MODERBOLAGETS
BALANSRÄKNING**

	Tilläggs- upplysning	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark	10	352 593	352 593
Inventarier och produktionsverktyg	11	1 046 352	1 302 000
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	12	2 500	2 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav	13	7 264 444	6 264 444
Andra långfristiga fordringar	14	10 000 000	10 000 000
Summa anläggningstillgångar		<u>18 665 889</u>	<u>17 921 537</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager - handelsvaror			
Varor på väg	15	10 465 500	8 482 500
		0	148 417
Varulager - aktier	16	77 528 395	76 328 184
Fordringar			
	17		
Kundfordringar		1 743 754	2 399 630
Fordringar hos koncernföretag		19 584	17 193
Skattefordran		1 583 877	0
Övriga fordringar		5 633 706	1 301 497
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		491 942	556 453
Kassa och bank		<u>11 596 528</u>	<u>35 206 516</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>109 063 286</u>	<u>124 440 390</u>
Summa tillgångar		127 729 175	142 361 927

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30

**MODERBOLAGETS
BALANSRÄKNING**

	Tilläggs- upplysning	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	18		
Aktiekapital (5000 aktier á 100 kronor)		500 000	500 000
Reservfond		100 000	100 000
Balanserat resultat		96 193 255	85 850 431
Årets resultat		-3 830 143	11 942 824
Summa eget kapital		<u>92 963 112</u>	<u>98 393 255</u>
Obeskattade reserver	19	32 384 000	36 474 000
Skulder	20		
Leverantörskulder		1 055 719	727 277
Skatteskulder		0	4 501 367
Övriga skulder		299 538	729 212
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 026 806	1 536 816
Summa skulder		<u>2 382 063</u>	<u>7 494 672</u>
Summa eget kapital och skulder		127 729 175	142 361 927
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Ställda säkerheter	21		
Panter för egna skulder m m			
Företagsinteckning		1 500 000	1 500 000
Spärrade bankmedel		1 000 000	0
Pantförskriften kapitalförsäkring för av bolaget gjorda pensionsutfästelser		10 000 000	10 000 000
Summa ställda säkerheter		<u>12 500 000</u>	<u>11 500 000</u>
Ansvarsförbindelser			
Bankgaranti och andra garantier		2 665 000	1 665 000
Pensionsutfästelser		10 000 000	10 000 000
Summa ansvarsförbindelser		<u>12 665 000</u>	<u>11 665 000</u>

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS	2000 07 01	1999 07 01
	2001 06 30	2000 06 30
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-7 899 208	6 409 917
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m	417 938	557 008
	-7 481 270	6 966 925
Betald skatt	-6 106 179	-2 400 345
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-13 587 449	4 566 580
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-3 034 794	-7 513 958
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-3 614 213	5 364 178
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-611 242	-470 684
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-20 847 698	1 946 116
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-177 206	-629 846
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	14 916	41 838
Investeringar i finansiella tillgångar	-1 000 000	-6 264 444
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar	0	6 500 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 162 290	-352 452
Finansieringsverksamheten		
Utbetald utdelning	-1 600 000	-300 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 600 000	-300 000
Årets kassaflöde	-23 609 988	1 293 664
Likvida medel vid årets början	35 206 516	33 912 852
Likvida medel vid årets slut	11 596 528	35 206 516
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys		
Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen utdelning	2 408 650	1 788 224
Erhållen ränta	681 517	976 656
Betald ränta	1 502	34 108
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m		
Av- och nedskrivningar av tillgångar	417 938	557 008
Transaktioner som inte medför betalningar		
Avskrivet lån/upplupen ränta	0	13 716 284
Likvida medel		
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:		
Kassa och bank	11 596 528	35 206 516

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30**TILLÄGGSUPPLYSNINGAR****A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR****1 Värderingsprinciper**

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden och Föreningen.

Auktoriserade Revisorer FAR.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

B. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

2 Arvode och kostnadsersättning till revisor	2000 07 01	1999 07 01
	2001 06 30	2000 06 30
Revisionsuppdrag	90 000	90 000
Andra uppdrag	53 000	48 000
3 Resultat per rörelsegren	2000 07 01	1999 07 01
Produktförsäljning	2001 06 30	2000 06 30
Rörelseintäkter		
Nettoomsättning	15 658 095	22 188 675
Rörelseintäkter	15 658 095	22 188 675
Rörelsekostnader		
Produktionskostnader	-7 830 885	-10 924 812
Övriga externa kostnader	-4 291 944	-3 063 117
Personalkostnader	-9 981 570	-9 864 674
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar enligt plan	-417 938	-557 008
Rörelseresultat	-6 864 242	-2 220 936
Aktiehandel		
Rörelseintäkter		
Försäljning av värdepapper	28 476 438	91 612 638
Utdelning på värdepapper	2 408 650	1 788 224
Rörelseintäkter	30 885 088	93 400 862
Rörelsekostnader		
Inköpskostnader sålda värdepapper	-26 105 922	-77 183 082
Värdeförändring kvarvarande värdepapper	-8 034 211	-7 737 481
Rörelseresultat	-3 255 045	8 480 299

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30

4 Personal	2000 07 01	1999 07 01
Medelantalet anställda har varit	2001 06 30	2000 06 30
Kvinnor	6	6
Män	13	13
Totalt	19	19

Löner och andra ersättningar:

Styrelse och verkställande direktör	371 000	460 674
Övriga anställda	6 616 485	6 198 523
Totala löner och ersättningar	6 987 485	6 659 197
Sociala avgifter enligt lag och avtal	2 319 111	2 301 106
Pensionskostnader		
Styrelse och verkställande direktör	50 235	92 470
Övriga anställda	436 770	390 787
Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter	9 793 601	9 443 560

5 Bokslutsdispositioner	2000 07 01	1999 07 01
Förändring periodiseringsfond	2001 06 30	2000 06 30
	4 090 000	-3 554 000
Totalt	4 090 000	-3 554 000

6 Avskrivet lån

Under föregående år slutredovisades utvecklingsprojekt till Nutek.

Erhållna lån och lån med villkorad återbetalningsskyldighet avskrevs då.

7 Skatt som belastat årets resultat	2000 07 01	1999 07 01
Årets resultat	2001 06 30	2000 06 30
Årets resultat	-3 830 143	11 942 824
Avsättning periodiseringsfond	1 400 000	0
Skatt som belastat årets resultat	20 935	4 629 377
Uppskjuten beskattning aktieaffärer	0	4 811 259
Ej avdragsgilla kostnader	43 979	44 115
Skattepliktig inkomst	-2 365 229	21 427 575
Skatt som belastat årets resultat	20 935	4 629 377

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30**C. UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN**

	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
8 Långfristiga och kortfristiga balansposter		
Långfristiga balansposter		
Anläggningstillgångar	18 665 889	17 921 537
Långfristiga fordringar	2 600 000	0
Netto långfristiga balansposter	<u>21 265 889</u>	<u>17 921 537</u>
Kortfristiga balansposter		
Omsättningstillgångar	109 063 286	124 440 390
Avgår långfristiga fordringar	-2 600 000	0
Avgår kortfristiga skulder	-2 382 063	-7 494 672
Netto kortfristiga balansposter	<u>104 081 223</u>	<u>116 945 718</u>

9 Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats.

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och produktionsverktyg 20%

10 Mark	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
Anskaffningsvärde	352 593	352 593
Taxeringsvärde	288 000	182 000

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30

11 Inventarier och produktionsverktyg	2001 06 30	2000 06 30
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärde	4 507 102	3 916 527
Årets inköp	206 051	629 846
Avgår ing. anskaffningsvärde på sålda/utrangerade inventarier	-1 601 897	-39 271
Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier	3 111 256	4 507 102
Avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar	-3 205 102	-2 645 527
Avgår ingående avskrivningar på sålda/utrangerade inventarier	1 558 136	9 789
Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier	-417 938	-569 364
Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande inventarier	-2 064 904	-3 205 102
Utgående restvärde enligt plan för kvarvarande inventarier tillika bokfört värde	1 046 352	1 302 000

12 Andelar i koncernföretag

240 st aktier i helägda dotterbolaget Intertex Data Systems Limited, England.

13 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Aktier i The Toroid Group Limited, Hong Kong motsvarande 6,1 % av totala aktierna.

Aktier i Ingate Systems AB motsvarande drygt 50% av totala aktierna per 010630.

Ingate Systems AB är ett nybildat bolag. Verksamheten påbörjades juni 2001.

Joint venture mellan Intertex Data AB och Cendio Systems AB, Linköping.

Bokförda värden	2001 06 30	2000 06 30
Toroid Group Limited	6 264 444	6 264 444
Ingate Systems AB (556609-0303)	1 000 000	0
	7 264 444	6 264 444

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30**14 Andra långfristiga fordringar**

	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
Kapitalförsäkring	10 000 000	10 000 000
	10 000 000	10 000 000

15 Varulager - handelsvaror

Varulagret avseende komponenter, varor under tillverkning och handelsvaror har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet, enligt först-in-först-ut-principen, och det verkliga värdet.

Varulagret fördelar sig på följande poster:	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
Komponenter och varor under tillverkning	10 272 500	8 257 500
Färdiga varor och handelsvaror	193 000	225 000
Totalt	10 465 500	8 482 500

16 Varulager - aktier

Lageraktier har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet per 2001-06-30.

Varulagret fördelar sig på följande poster:	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
Börsnoterade värdepapper	65 518 395	65 278 184
Onoterade värdepapper	12 010 000	11 050 000
	77 528 395	76 328 184

17 Fordringar

Följande belopp förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

	<u>2001 06 30</u>	<u>2000 06 30</u>
Övriga fordringar	2 600 000	0
	2 600 000	0

Alla andra fordringar förfaller till betalning inom ett år.

Intertext Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30

18 Eget kapital	2001 06 30	2000 06 30
Totalt bundet eget kapital	600 000	600 000
Totalt fritt eget kapital	92 363 112	97 793 255
Totalt eget kapital	92 963 112	98 393 255

Årets förändringar av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	500 000	100 000	85 850 431	11 942 824
Disposition av föregående års resultat				
Utdelning				-1 600 000
Balanseras i ny räkning			10 342 824	-10 342 824
Årets resultat				-3 830 143
Belopp vid årets utgång	500 000	100 000	96 193 255	-3 830 143

19 Obeskattade reserver

	2001 06 30	2000 06 30
Periodiseringsfonder		
Taxeringsår 1996	0	5 490 000
Taxeringsår 1997	7 290 000	7 290 000
Taxeringsår 1998	8 440 000	8 440 000
Taxeringsår 1999	8 100 000	8 100 000
Taxeringsår 2000	3 000 000	3 000 000
Taxeringsår 2001	4 154 000	4 154 000
Taxeringsår 2002	1 400 000	0
Totalt	32 384 000	36 474 000

20 Skulder

	2001 06 30	2000 06 30
Övriga skulder förfaller till betalning inom ett år från balansdagen	2 382 063	7 494 672
Summa skulder	2 382 063	7 494 672

Intertex Data AB

Org.nr. 556220-5376

Årsredovisning 2000 07 01 - 2001 06 30

21 Ställda säkerheter

Företagsinteckning om 1.500 000 kronor och spärrade bankmedel om 1.000.000 kronor har ställts som säkerhet för utställda bankgarantier.

Värmdö 2002-12-19

Karl-Erik Ståhl

Karl-Erik Ståhl

VD

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har avgivits 2002-12-*23*

Bertil Jonsson

Bertil Jonsson
Godkänd revisor

REDACO REVISION AB

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i

Intertex Data Aktiebolag

Org. nr: 556220-5376

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Intertex Data AB för räkenskapsåret 2000-07-01 – 2001-06-30. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

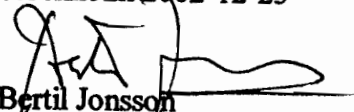
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsen och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalande nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ersätter tidigare avgiven revisionsberättelse med anledning av ändrad årsredovisning för räkenskapsåret.

Stockholm 2002-12-23


Bertil Jonsson
Godkänd revisor