

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010



INNEHÅLL

Året i sammandrag.....	3
Novotek i korthet.....	4
VD har ordet.....	5
Din framgång, vårt mål.....	7
Lösningar för framgång.....	9
Kunder, konkurrenter och historia.....	11
Medarbetare och organisation.....	12
Femårsöversikt.....	13
Förvaltningsberättelse.....	14
Resultaträkning.....	18
Balansräkning.....	19
Redogörelse för förändringar i eget kapital.....	21
Kassaflödesanalys.....	22
Noter.....	23
Revisionsberättelse.....	38
Bolagsstyrningsrapport.....	39
Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten.....	43
Novotekaktien.....	44
Styrelsen.....	45
Ledning och revisorer.....	46
Våra kontor.....	47

ÅRET I SAMMANDRAG

- :: Rörelseintäkterna uppgick till 212 (243) MSEK, varav 65 (65) MSEK under fjärde kvartalet.
- :: Orderingången uppgick till 215 (237) MSEK, varav 75 (63) MSEK under fjärde kvartalet.
- :: Rörelseresultatet uppgick till 12,4 (-0,1) MSEK, varav 7,8 (0,2) MSEK under fjärde kvartalet.
- :: Resultatet efter finansnetto uppgick till 11,1 (-0,3) MSEK, varav 7,5 (0,4) MSEK under fjärde kvartalet.
- :: Resultatet efter skatt uppgick till 7,8 (0,2) MSEK, varav 5,1 (4,0) MSEK under fjärde kvartalet.
- :: Resultat per aktie uppgick till 0,7 (0,1) kronor, varav 0,5 (0,4) kronor under fjärde kvartalet.
- :: Styrelsen föreslår en utdelning för 2010 på 1,00 (0,50) kronor per aktie.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA

Årsstämma äger rum torsdagen den 5 maj kl. 17.00 i Malmö på Rica Hotel Malmö, Stortorget 15, 211 22 Malmö.
Lokal: Västra Hamnen.

RÄTT ATT DELTAGA

För att delta och äga rösträtt måste aktieägaren vara:

- registrerad i aktieboken
- anmäld till bolaget

Registrering i den av Värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB förda aktieboken måste ha skett senast den 29 april 2011.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 29 april 2011.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman, som skall vara bolaget tillhanda senast kl 12.00 fredagen den 29 april 2011, kan göras till bolaget på följande sätt:

- per telefon, 040-31 69 00
- per fax, 040-94 76 17
- per post, Novotek AB,
Box 16014, 200 25 Malmö
- per e-post, info@novotek.com

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

UTDELNING

Styrelsen har föreslagit tisdagen den 10 maj 2011 som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelning ske från Euroclear Sweden AB den 16 maj 2011.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 1,00 kronor per aktie.

EKONOMISK INFORMATION

För verksamhetsåret 2011 är följande ekonomiska rapporter planerade:

- Årsstämma 5 maj
- Delårsrapporter
januari – mars 5 maj
januari – juni 17 augusti
januari – september 16 november
- Bokslutskommuniké
16 februari 2012

NOVOTEK I KORTHET

AFFÄRSIDÉ

Novoteks affärsidé är att leverera den RÄTTA lösningen till sina kunder för att säkerställa deras framgång. Den RÄTTA lösningen är baserad på en mix av produkter, tjänster och lösningar. Denna mix skall ge kunden frihet att styra, optimera och följa upp sina produktionsprocesser.

VERKSAMHET

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsultation och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

MÅL

Novotek har som övergripande mål att på marknaderna i Norden, Benelux samt nu även Tyskland vara en ledande leverantör av systemlösningar inom industriell IT och automation som effektiviserar och optimerar tillverkningsprocesser, kommunala installationer och infrastrukturanläggningar.

STRATEGI

För att nå de övergripande målen har en strategi baserad på följande huvudelement utarbetats:

Fokus på kundernas framgång

Endast genom deras framgång kan Novotek få sin framgång.

Mix av produkter, tjänster och lösningar

Lösningen är kärnan i utbudet som baseras på våra produkter och säkerställs funktionellt via våra tjänster.

De senaste produkterna

Moderna produkter är en förutsättning för att lyckas. Det reducerar risker och ger en naturlig utvecklingsväg.

Innovativa lösningar

Att sammanfoga delarna innovativt gör att summan blir större än

delarna. Detta kräver erfarenhet och att man är innovativ.

Tjänster utöver det vanliga

Support är ibland nödvändigt även om man kan sin anläggning. Novotek finns där för dig!

Utökad geografisk närhet

Det är effektivt och trevligt att kunna prata med någon som finns nära på ditt eget språk. Novotek skall alltid finnas nära.

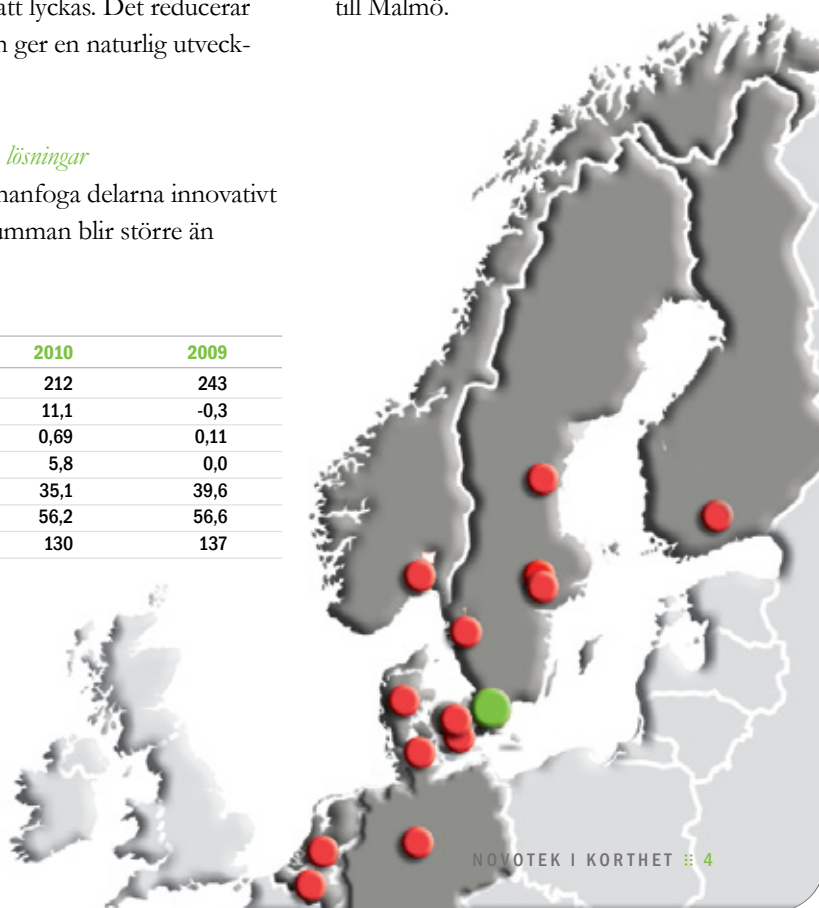
Ett integrerat och enhetligt Novotek

Ett Novotek kommer att ge kunderna bättre support och en större access till tekniska specialister inom alla områden.

KONTORSNÄT

Novotek har sammanlagt 14 kontor varav fem i Sverige, fyra i Danmark, ett i Norge, ett i Holland, ett i Belgien, ett i Finland samt ett i Tyskland. Exportverksamheten utanför Novoteks kontorsnät är huvudsakligen koncentrerad till Malmö.

Nyckeltal	2010	2009
Rörelseintäkter, Mkr	212	243
Resultat efter finansnetto, Mkr	11,1	-0,3
Vinst per aktie efter skatt, kr	0,69	0,11
Rörelsemarginal, %	5,8	0,0
Likvida medel, Mkr	35,1	39,6
Soliditet, %	56,2	56,6
Antal anställda 31/12	130	137



VD HAR ORDET:

De senaste två åren har varit ganska annorlunda jämfört med tiden före den ekonomiska krisen. Många företag har fått tänka om och tänka nytt. Kostnadsreduktionerna under 2009 gjorde att många företag under 2010 kom tillbaka till vinst och det med besked. Detta fick till följd att 2010 inleddes ganska positivt med en i grunden positiv inställning och investeringsvilja. Detta fick dock sig ett antal törnar av Eurokriser och en gryende oro kring Kinas och USAs utveckling. Dessa osäkerheter gjorde att den återhämtning som förespåtts ske under andra halvan av 2010 inte kom förrän under avslutningen av året och kvartal

lingen inom både automation och industriell IT är att höja effektiviteten i ett större sammanhang och då speciellt med fokus på att minska miljöpåverkan. Detta kan sammanfattas i begreppet Carbon Footprint, som kortfattat går ut på att man mäter ett företags samlade miljöpåverkan globalt. Detta kommer att bli centralt för många företag under de kommande åren och här har Novotek många intressanta och innovativa lösningar.

En annan trend under 2010 var influenserna från annan IT in mot det mera produktionsnära IT-området som Novotek är verksamt inom. Sådant som processhantering



fyra var starkt.

Återhämtning skedde snabbt under avslutningen på året inom alla segment och i alla marknader. Framförallt är det inom industriell IT som återhämtningen sker medan däremot automation inte har haft samma kraft i återhämtningen. Detta kommer troligen att förändras under 2011 med tanke på att många beräknas nå sitt produktionskapacitetstak under första eller andra kvartalet 2011 och detta kommer att innebära behov att öka kapaciteten och förbättra effektiviteten.

Trenderna som nu driver utveck-

(BPM) och serviceorienterad arkitektur (SOA) är på väg in från affärssystemsnivån. Novotek besitter idag inom detta område en helt unik kunskap och produktportfölj via GE Intelligent Platforms, som kommer att förändra sättet producerande företag ser på sina arbetsprocesser. Möjligheterna för företagen att dokumentera, styra och följa upp allt som sker via enkla och visuella verktyg kommer att leda till högre effektivitet på alla nivåer.

Samarbetet mellan Novotek och GE Intelligent Platforms fördjupades ytterligare under året och Novo-

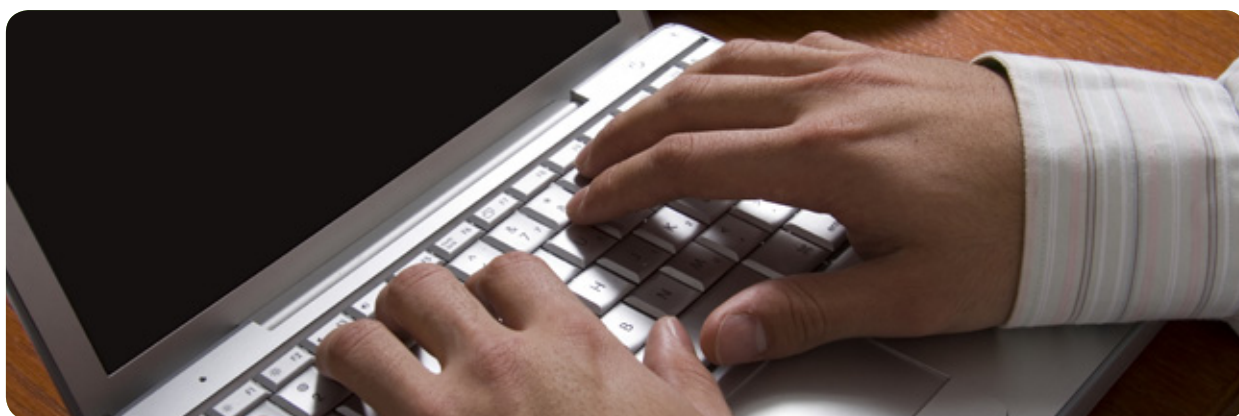
”Novotek och dess personal står redo att hjälpa kunderna uppnå sina mål.”

tek bjöds in av GE att starta verksamhet i Tyskland. Detta är ett intressant och stort steg i utvecklingen av Novotek. Sedan tidigare har GE och Novotek haft samarbete kring globala kunder, vilket har utökats betydligt under 2010. Novotek är idag den största partnern till

många möjligheter till utveckling är en självklarhet för Novotek lika mycket som möjligheterna att ha en balans mellan arbete och familj. I grunden vill Novotek verka för att alla anställda skall känna sig tillgodosedda och engagerade. Det är endast de innovativa lösningarna som

många nya och intressanta utmaningar som Novotek har många lösningar kring. Lösningarna ger kunderna kontroll över sina nyckeltal och sin klimatpåverkan samt möjliggör att styra och effektivisera verksamheten generellt.

Novotek har idag produkterna,



GE Intelligent Platforms i Europa.

Under året har Novotek anpassat och justerat kompetensprofilen för att behoven under 2011 skall kunna tillgodoses. Detta har inneburit en förskjutning mot industriell IT framför automation.

En attraktiv miljö och med

Novoteks medarbetare utvecklar som driver Novotek framåt.

Marknadsutvecklingen under 2011 är fortsatt osäker, men det finns positiva tongångar ute hos kunderna vilket är glädjande. Initiativen hos många företag att investera i att bli klimatneutrala leder till

lösningarna och personalen för att med en global partner som GE bidra till ökad lönsamhet hos kunderna såväl lokalt som globalt.

Tobias Antius
Verkställande Direktör

DIN FRAMGÅNG, VÅRT MÅL!



VERKSAMHETSOMRÅDEN

Novotek arbetar i huvudsak inom teknikområdet industriell IT och automation. Inom detta område har Novotek teknikspecialister med lång erfarenhet av design, implementering och installation av lösningar. Till detta kommer den applikationskunskap som byggts upp genom åren inom kort sagt alla branscher samt ett stort nätverk av både globala och lokala partners. Denna kombination av bransch- och teknikkunskap tillsammans med en portfölj av de bästa produkterna gör att Novotek kan erbjuda en mix av produkter, tjänster och lösningar som gör Novotek unikt.

erbjudande till marknaden är unikt och ger kunderna en förvisning om att Novotek levererar produkter, tjänster och lösningar som säkerställer deras framgång.

MARKNADER OCH TRENDER

Konjunkturen förbättrades mycket under 2010 och slutet av året var konjunkturen stark. Dock var denna förstärkning något som kom sent på året och inte förrän i den sista månaden på året lossnade det ordentligt. Under året har Eurokrisen i ett antal länder samt oklarheter kring återhämtningen i USA gjort att kunder som egentligen har haft både medel och växande orderböcker ändå av-



Det kallas för den rätta lösningen av Novotek. En lösning som erbjuder öppenhet, skalbarhet och flexibilitet utan att göra avkall på kvalitet eller pris. En mix som ger dessa egenskaper är det som marknaden idag efterfrågar.

I tider när outsourcing och slimmade organisationer har gjort företagen beroende av enskilda aktörer vill Novotek genom de öppna och skalbara lösningar som erbjuds vara ett alternativ till de låsta lösningar som många av Novoteks konkurrenter levererar. Novotek har alltid levererat öppna lösningar och har alltid varit pionjärer inom automation och industriell IT. Novoteks

stätt från att fatta beslut kring investeringar. Denna osäkerhet är svår att förutsäga och därför är även 2011 ett osäkert år som snabbt kan ändra karaktär.

Novoteks övergripande mål är att vara en av de ledande leverantörerna inom industriell IT och automation i Norden, Benelux samt Tyskland med fokus inom energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

STRATEGI

Novoteks strategi för att uppnå målet kan delas ner i ett antal huvudpunkter.

Fokus på kundernas framgång

Misslyckas Novoteks kunder så misslyckas även Novotek. Industriell IT och automation är idag de främsta konkurrensmedlen i kampen för att behålla produktionen i norra Europa. Kunderna kämpar med detta varje dag och Novotek skall säkerställa att de lyckas. Detta är Novoteks mål.

Mix av produkter, tjänster och lösningar

Nyckeln till framgång för Novotek

funktioner som behövs för att fylla kundernas behov.

De senaste produkterna

Novotek letar ständigt efter nya produkter, komponenter och bolag som har något nytt att erbjuda. Detta använder Novotek för att tillse att kunderna behåller sitt försprång mot sina konkurrenter. Kundens framgång är Novoteks mål och detta görs bland annat genom att ha en portfölj av excellenta produkter som kan erbjudas i lösningar eller självständigt. Att dessa produkter kan fungera tillsammans är mycket viktigt och Novotek säkerställer detta.



ligger i att välja en optimal mix av produkter, tjänster och lösningar. Att man inte maximerar antalet ingenjörstimmar eller lägger till onödiga produkter i sina lösningar är nödvändigt för att nå en balans mellan tjänster och produkter. Detta gynnar både kunderna och Novotek. En mix som har en sådan balans i sitt innehåll tillfredsställer kundernas behov både idag men även imorgon. Detta kräver skalbarhet, öppenhet och ansvarstagande och Novotek ser därför det som en självklarhet att ha produkter som levereras i lösningarna som Novotek tar fullt ansvar för. Novotek kompletterar produkterna med de

Innovativa lösningar

Lösningarna som Novotek erbjuder är branschanpassade och gjorda på ett sätt så att återanvändning skall underlättas maximalt. Likheter mellan olika branscher kan därför utnyttjas och komma kunderna till nytta. Novotek har specialister inom alla teknikområden från avancerade webblösningar till konstruktion av styrutrustning. Denna bredd har byggts upp för att Novotek på ett naturligt sätt skall kunna ta ansvar och leda utvecklingen.

Tjänster utöver det vanliga

Den sista delen av mixen utgörs av det som Novotek valt att kalla tjäns-

ter. Detta inkluderar utbildning, support och service men även avancerade tekniktjänster och tjänster inom dokumentation, specificering och projektledning. Utbildning sker inom alla produktgrupper som Novotek saluför och täcker för närvarande grundläggande produktutbildningar till avancerade utvecklingskurser. Inom support och service har Novotek idag ett heltäckande utbud med alla typer av tjänster från enkel telefonsupport till dygnet runt beredskap med garanterade inställelsetider.

Utökad geografisk närhet

Nyckeln till effektivt samarbete mellan kunderna och Novotek ligger i närheten. Närhet att kunna erbjuda support och service, att kunna hjälpa i det lilla utan att kostnaderna drar iväg. Novotek letar kontinuerligt efter nya partners för att tillse att närheten mellan kunderna och Novotek säkerställs.

Ett integrerat och enhetligt Novotek

Novotek-gruppen har samma ambition i alla länder där Novotek verkar. Integrationen mellan bolagen i gruppen syftar till att uppnå fulla synergier inom de delar av bolagen som är gemensamma, såsom interna processer och IT-system, samt på ett bättre sätt utnyttja resurser inom de olika bolagen för att ge kunderna ännu bättre support och lösningar.

INVESTERING GER NÄRING ÅT KVALITETSARBETE

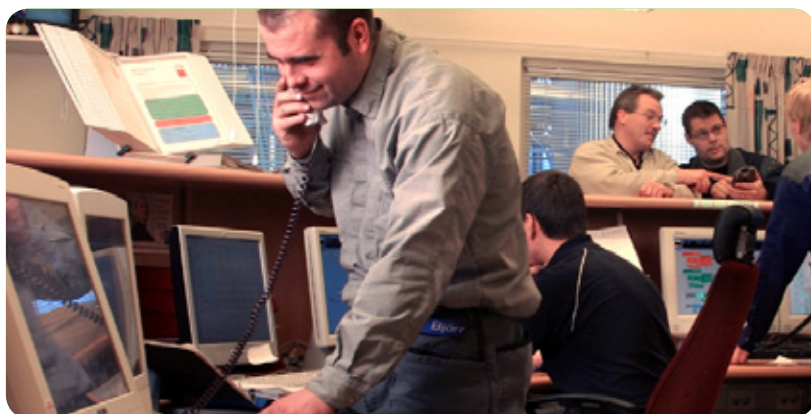
Akzo Functional Chemicals AB är ett fristående aktiebolag inom Akzo-koncernen. Vid anläggningen i Kumla producerar man mikronäringsämnen som används inom jordbruket för att stimulera mineralupptaget hos gröda som växer på alkaliska jordar. Vidare tillverkar Akzo Functional Chemicals kelater, kemikalier som används av pappersindustrin i samband med väteperoxidblekning av massa.

Sedan många år har man använt fabriksinformationssystemet Proficy™ Historian från Novotek. Till detta lade man för ett antal år sedan till Proficy™ Plant Applications.

snabbare sätta sig in i produktionsprocessen.

“Vi har helt klart fått en bättre produktionsuppföljning. Som ett verktyg för att upptäcka problem fungerar det väldigt bra. Genom att samköra Proficy™ Historian och Proficy™ Plant Applications har problem identifierats som vi tidigare inte skulle ha upptäckt. Bland annat kunde vi härleda en viss kvalitetsbrist till temperaturen hos en av råvarorna. För oss är det nu förhållandevis enkelt att leta efter orsaker till kvalitetsförändringar inom områden utöver det förväntade” konstaterar Stefan Fritiofsson.

För Akzo Functional Chemicals



”Med Proficy™ Plant Applications fick man ett automatiserat verktyg för produktionsdokumentation, kvalitetsoptimering och effektivitetsstudier.”

Stefan Fritiofsson, VD,
Akzo Functional Chemicals AB.

Stefan Fritiofsson, VD vid Akzo Functional Chemicals förklarar “En av anledningarna är att vår tillverkning sker i batcher. Vi hade därför ett behov av att på ett enklare sätt kunna spåra de olika batcherna i trendredovisningen och hitta eventuella avvikelser som kan påverka slutkvaliteten. Med Proficy™ Plant Applications fick man ett automatiserat verktyg för produktionsdokumentation, kvalitetsoptimering och effektivitetsstudier”.

Fördelarna med att använda databaserad information är många, inte minst vad gäller möjligheten att ta fram exakta beslutsunderlag. Och med denna information kan exempelvis en nyanställd ingenjör

kommer nästa steg att vara att införa automatisk produktionsplanering genom att koppla samman Proficy™ Plant Applications med affärssystemet SAP.

“Fördelen med Novoteks lösning är att det är ett system som är utbyggbart och kan anpassas för framtida behov. Eftersom det är en öppen lösning innebär det inga problem att koppla samman flera olika system. Jag kan bara konstatera att investeringen har inneburit ett stort steg för oss på Akzo Functional Chemicals och väl värd de insatser som varit nödvändiga vid implementeringen“ avslutar Stefan Fritiofsson.

PROFICY OPTIMERAR BAGAGEHANTERINGEN



”Nu gör vi vår stopptidsuppföljning komplett, vilket ger oss en mycket mer nyanserad bild av de problemställningar och möjligheter som finns.”

Henning Pind, Systemspecialist i bagageterminalen
på Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavnes helautomatiska bagagehanteringssystem spelar en central roll för de personer och verksamheter, som antingen arbetar eller använder flygplatsen. Anläggningen hanterar mellan 20 000 - 25 000 bagage varje dag. Detta drivs av Københavns Lufthavne A/S, CPH. CPH är just nu i färd med att uppgradera sina iFIX och driftsätta nya lösningar, vilka hjälper till att säkerställa en mer effektiv bagagehantering. GE's OEE-lösning Proficy Plant Applications är på väg ut på alla transportband och ska på sikt korta ner kötiderna. Dessutom använder CPH Proficy Change Management, för att styra deras PLC'er.



Investeringen i OEE-lösningen Proficy Plant Application beskriver Henning Pind, Systemspecialist i bagageterminalen på Københavns Lufthavne som ett naturligt led i den löpande optimeringen av bagagehanteringen. Han förklarar ”Vi hade kunnat välja att genomföra våra OEE i SAP, men vi tycker mycket om vår SCADA-leverantör Novotek och Proficy-lösningar och valde därför GE's Plant Application samt Proficy Change Management för konfigurationsstyrning av våra PLC- mjukvaror. När lösningen är fullt konfigurerad på alla våra bagageband kommer det att märkas på våra kötider. Nu blir vår stopptids-

uppföljning komplett, vilket ger oss en mycket mer nyanserad bild av de problemställningar och möjligheter som finns. Vi håller på att utveckla en KPI-buss och då kan vi samla alla OEE-tal i en enda databas. När lösningen är färdig kommer det att ge oss en överskådlig bild över hela anläggningen och ge oss möjligheten att definiera en mycket detaljerad bild av en linje - ett fel, stopp eller liknande. En webbapplikation som medföljer från Novotek kan skräddarsys till de olika användarnas behov och istället för att ringa till mig kan man i framtiden logga in på sin personliga OEE-brower och titta på de tal man önskar”.

Lösningen ger först och främst en säkerhet, men därefter visar den också historik och dokumentation över ändringar. Folket i kontrollrummet känner nu helt till vad som sker och vem de ska ringa till om de behöver en förklaring om en mjukvarulösning eller liknande enligt Henning Pind. Och ifall teknikerna skriver kommentarer till sina ändringar underlättar det för alla.

”Vår Change managementlösning var en relativt liten investering på cirka en kvarts miljon kronor och den betalar sig snabbt tillbaka” avslutar Henning Pind.

KUNDER, KONKURRENTER OCH HISTORIA

KUNDBAS

Novoteks kunder har en bred spridning vad gäller branschtillhörighet och storlek. Kunderna är systemintegratörer, slutanvändare av Novoteks lösningar samt producenter av produkter, i vilka Novoteks lösningar ingår – såsom Original Equipment Manufacturers (OEM). Slut användare är såväl stora exportföretag som kommuner eller mindre företag. Novotek genomför uppdrag även i samarbete med konsultföretag inom industriell IT och automation. I dessa fall svarar Novotek ofta för systemlösningen medan IT-konsulten svarar för behovet av personella resurser.

KONKURRENTER

Novotek har en del olika konkurrenter eller konkurrerande lösningar. Det finns dock ingen som konkurrerar med samma affärsidé på marknaden idag. Siemens och ABB förekommer som konkurrenter men ibland också som leverantörer. Det finns även mindre konkurrenter som specialiserat sig på dellösningar av kundernas problem. De stora konsultföretagen, exempelvis ÅF, Rejlers och Logica, är mera kunder än konkurrenter eftersom de ofta använder Novoteks produkter och lösningar för sina kunder.

HISTORIK

Novotek bildades i april 1986 av Göran Andersson, bolagets huvudaktieägare. Verksamheten startade i Malmö. Sedan har successivt de idag 14 kontoren etablerats.

Ett nära samarbete inleddes med GE Intelligent Platforms, USA, runt persondatorbaserade program för övervakning. De branschlösningar som Novotek tillhandahåller introducerades successivt och ut-

vecklas kontinuerligt, ofta i samarbete med någon större kund. Under 1997 fattades ett strategiskt beslut att Novotek framledes också skulle fokusera på Production Management lösningar, även kallad MES (Manufacturing Execution Systems), i avsikt att göra kundernas produktionssystem effektivare.

Som ett led i förberedelserna för en börsnotering skapades i mitten av december 1998 nuvarande koncernstruktur. I juni 1999 noterades Novotek på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista. Under 2002 och 2003 utökades samarbetet med GE betydligt och därmed har Novotek tillgång till ett heltäckande produktprogram från processinterface, styrsystem och upp till affärssystem.

NEDAN FÖLJER NÅGRA EXEMPEL PÅ KUNDER INOM RESPEKTIVE BRANSCHER.

ENERGI

Vattenfall, Fortum, E-on

FASTIGHETER

ABB Fastighet, YIT, Akademiska Hus

JÄRN & STÅL

Outokompo, Sandvik, SSAB

KEMI

Akzo, Kemira, Norsk Hydro, AGA Linde, Jotun

LIVSMEDEL

Unilever, Kraft, Wasabröd, Skåne Mejerier, Arla, AarhusKarlshamn

LÄKEMEDEL

AstraZeneca, Novo Nordisk, Pfizer

PAPPER & MASSA

Korsnäs, Stora Enso, Tetra Pak, SCA, UPM

TILLVERKNING

Volvo, Volkswagen, Scania, Maxit

VATTEN & AVLOPP

Stort antal städer och regioner till exempel Luleå kommun, Sundsvalls kommun, Uppsala kommun och Ängelholms kommun

MEDARBETARE OCH ORGANISATION



Novotek är ett kunskapsföretag, vilket betyder att företagets framgång till stor del baseras på förmågan att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Med kompetens avses såväl kunskapsmässiga färdigheter som social kompetens och förmåga att sätta kunden i fokus. Det är därför viktigt för Novotek att kunna erbjuda medarbetarna attraktiva villkor, avseende såväl personliga utvecklingsmöjligheter som ersättningsnivåer. Cirka 54% av medarbetarna har akademisk examen, varav flertalet är civilingenjörer eller motsvarande. Många har betydande erfarenhet inom Novoteks verksamhetsområden.

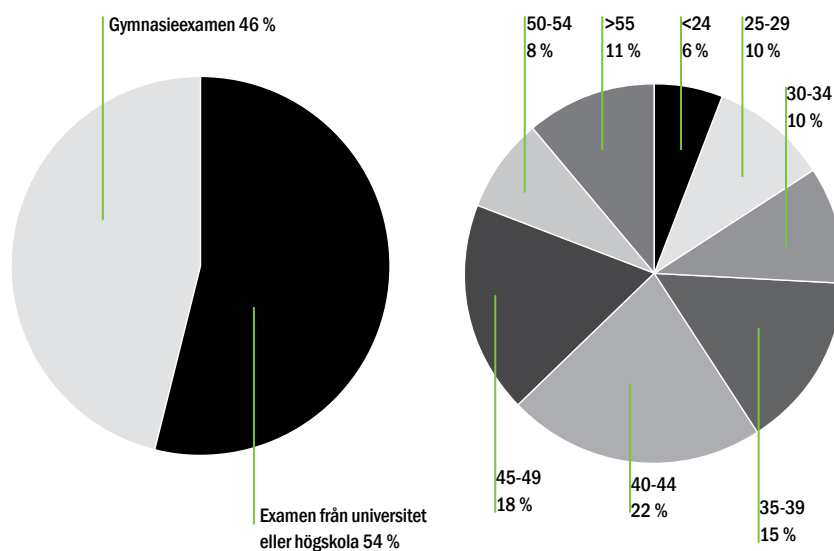
Efterfrågan på berörda yrkesgrupper har varit betydande, såväl från kunder som konkurrenser, och Novoteks ställning och rykte i branschen har gjort att det varit möjligt att rekrytera personal med rätt kompetens. En viktig faktor för att attrahera och behålla medarbetare är att erbjuda intressanta arbetsuppgifter i teknikens framkant.

Novotek eftersträvar långa relationer med både kunder som medarbetare och eftersträvar en låg personalomsättning. Personalomsättningen som 2010 låg på 16 % är något högre

än vad som var fallet för 2009 (13%). Under 2011 beräknas personalomsättningen minska något. Medelantalet anställda minskade med 25 personer till 134 (159) för år 2010 och inom gruppen var 130 personer anställda vid slutet av 2010. I och med förvärven under de senaste åren har medelåldern stigit och under de kommande åren finns ett fokus på att sänka medelåldern främst genom målriktade rekryteringar. Genomsnittsåldern uppgick vid utgången av år 2010 till 41 år. I diagrammet nedan framgår åldersstrukturen för Novoteks anställda.

NOVOTEKS ORGANISATION

Novotek är en decentraliserad organisation med fokus på att alla skall ha direkt kontakt med kunder, marknad och de lösningar som levereras. Novotek har platt, effektiv och tillit som ledord för sin organisation. Alla skall känna att de är delaktiga i Novoteks framgångar, alla skall veta vad deras bidrag till organisationen är och alla skall veta att ledningen litar på dem. Novotek vill att alla skall vara trygga, disciplinerade och entusiastiska.



FEMÅRSÖVERSIKT

Resultaträkningar, koncernen

Mkr	2010	2009	2008	2007	2006
Rörelseintäkter	212,1	243,5	292,5	263,6	213,6
Rörelsekostnader	-197,6	-241,6	-275,8	-246,5	-193,3
Avskrivningar	-2,1	-2,0	-2,7	-1,3	-0,8
Rörelseresultat	12,4	-0,1	14,0	15,8	19,5
Finansnetto	-1,3	-0,2	2,0	1,9	1,5
Resultat efter finansnetto	11,1	-0,3	16,0	17,8	21,0

Balansräkningar, koncernen

Anläggningstillgångar exklusive goodwill	17,4	18,8	11,1	8,4	5,5
Goodwill	27,7	30,2	34,9	32,7	23,8
Övriga omsättningstillgångar	20,7	21,5	17,0	17,5	16,0
Kundfordringar	54,2	48,7	70,8	57,8	51,8
Kassa, bank och kortfristiga placeringar	35,1	39,6	56,0	52,9	66,3
Summa tillgångar	155,1	158,8	189,9	169,2	163,3
Eget kapital inklusive minoritetsandel	87,1	89,9	102,6	97,2	93,8
Räntebärande skulder	3,8	3,5	0,1	0,4	0,0
Icke räntebärande skulder	64,2	65,4	87,2	71,6	69,5
Summa eget kapital och skulder	155,1	158,8	189,9	169,2	163,3

Nyckeltal, koncernen

Orderingång, Mkr	214,6	237,0	299,0	267,0	217,1
Rörelseintäkter, Mkr	212,1	243,5	292,5	263,6	213,6
Rörelseresultat, Mkr	12,4	-0,1	14,0	15,8	19,5
Försäljningstillväxt, %	-12,9	-16,8	11,0	23,4	6,5
Marginaler					
Bruttomarginal, %	6,8	0,8	5,7	6,5	9,5
Rörelsemarginal, %	5,8	0,0	4,8	6,0	9,1
Vinstmarginal, %	5,2	-0,1	5,5	6,7	9,8
Kapitalstruktur					
Sysselsatt kapital, Mkr	90,9	93,5	102,7	97,6	93,8
Eget kapital, Mkr	87,1	89,9	102,6	97,2	93,8
Avkastning på eget kapital, %	8,8	0,2	11,5	13,9	16,5
Soliditet, %	56,2	56,6	54,0	57,4	57,5
Likviditet					
Kassalikviditet, %	52,2	58,9	65,3	76	98
Nettokassa, Mkr	35,1	39,6	56,0	52,9	66,3
Anställda					
Medelantal anställda	134	159	175	160	127
Rörelseintäkter per anställd, Mkr	1,58	1,53	1,67	1,65	1,68
Förädlingsvärde per anställd, Mkr	0,75	0,68	0,75	0,72	0,77
Data per aktie					
Antal aktier vid periodens slut	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000
Vinst per aktie, kronor	0,69	0,11	0,99	1,20	1,41
Eget kapital per aktie, kronor	8,22	8,48	9,68	9,17	8,85
Aktiekurs 31/12, kronor	10,55	10,95	11,00	17,50	22,20
Utdelning per aktie (2010 förslag), kronor	1,00	0,50	1,00	1,20	1,20

NYCKELTALSDEFINITIONER

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT

Förändring av summa rörelseintäkter förutom aktiverat arbete för egen räkning.

BRUTTOMARGINAL

Resultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster i procent av rörelsens intäkter.

RÖRELSEMARGINAL

Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande poster i procent av rörelsens intäkter.

VINSTMARGINAL

Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter.

SYSSELSATT KAPITAL

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

SOLIDITET

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

KASSALIKVIDITET

Nettokassa i procent av kortfristiga skulder.

NETTOKASSA

Kassa, bank och kortfristiga placeringar.

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Genomsnittligt antal årsanställda.

FÖRÄDLINGSVÄRDE PER ANSTÄLLD

Rörelseresultat plus personalkostnader dividerat med medelantal anställda.

VINST PER AKTIE

Resultat efter skatt dividerat med antal aktier.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för NOVOTEK AB (556060-9447) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01–2010-12-31.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser.

Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar. Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek bedriver inte verksamhet som kräver tillstånd eller anmälningsplikt.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under året har Novotek fortsatt att renodla sin verksamhet för att fokuserat på sin kärnverksamhet inom industriell IT och automation. Som ett led i detta har ledningen omorganiserats och utvidgats för att kunna växa utanför Sverige. Rekrytering av ny personal sker nu på flera marknader.

Samarbetet med General Electric Intelligent Platforms har fördjupats ytterligare, detta bland annat kring Novoteks utvidgning in i Tyskland som väntas ge många positiva effekter under de kommande åren. Avtalet med GE kring Novoteks pro-

duktionsplaneringsmjukvara Proficy Scheduler, tidigare Robex, har under 2010 lanserats för GEs kunder runt om i världen vilket gett ett antal nya kunder globalt.

Under början av 2010 fick Novotek sin första order från Uponor på ett gemensamt produktionsförbättringssystem i alla deras Nordenfabriker. Novoteks lösning är baserad på den prisbelönta mjukvarusviten Proficy från General Electric. Systemet skall ge Uponor möjligheter att följa upp och få en överblick över alla sina nyckeltal inom produktionen. Uponor fick redan under det första året så goda erfarenheter av systemet att det beslutats att gå vidare med att använda systemet på även andra europeiska enheter och för tillfället pågår implementering på en av Uponors spanska fabriker.

Novotek har under året utvecklat nya koncept inom viktiga områden däribland lösningar för ett företags miljöpåverkan, s.k. Carbon Footprint, ett område som tros komma att växa under de kommande åren. Ett annat område som Novotek satsar inom är livsmedelssäkerhet, ett område som utvecklas snabbt och inom vilket stora behov finns under de kommande åren.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Året inleddes svagt men under fjärde kvartalet noterades en mycket positiv utveckling i marknadsläget. Många projekt och investeringar har plockats fram igen. Dock finns fortfarande en viss osäkerhet kring investeringsviljan hos kunderna beroende på yttre faktorer. Normalt sett är Novoteks verksamhet relativt konjunktneutralt, men efter den djupa finansiella nedgången har den generella osäkerheten påverkat alla typer av investeringar i produktion negativt.

Orderingången uppgick under 2010 till 215 miljoner kronor. Novotek koncernen redovisar för 2010 en rörelseintäkt på 212 miljoner kronor och ett resultat efter finansiella poster på 11,1 miljoner kronor. Novotek har en mycket god likviditet och likvida medel uppgick vid årets utgång till 35,1 miljoner kronor.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Bolaget sålde under 2009 Novotek Systems Oy till företagsledningen i Finland. Det betalningsmässiga fullgörandet av denna affär kommer att ske under 5 år. Detta långsiktiga lån utgör en viss risk för Novotek koncernen beroende på marknadsutvecklingen för Novotek Systems Oy efter övertagandet. Denna risk kompenseras dock delvis av att Novotek enligt ingånget avtal har full insyn i Novotek Systems Oy efter övertagandet i kombination med säkerhet i bolaget. Koncernen kommer därför noggrant att övervaka denna utveckling för att minimera risken i detta kreditåtagande. Hittills har alla åtaganden fullgjorts enligt avtal.

Koncernen har ett nära samarbete med GE Intelligent Platforms som är väsentligt för verksamheten och därmed en riskfaktor. Samarbetet sträcker sig dock mer än 20 år tillbaka i tiden.

Risker kan exempelvis också bestå av uteblivna order, leverans och kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.

Novotek har såväl försäljning som inköp i utländsk valuta och är därmed exponerad mot valutarisker. Koncernen valutasäkrar ej de olika valutaflödena men försöker i görli-

gaste mån balansera de olika valutorna.

Novotek Systems Oy genomgick våren 2009 en skatterevision. Enligt korrespondens med finska skattemyndigheterna, har bolaget drabbats av en tillkommande skattedebitering uppgående till 1,3 miljoner som följd av denna granskning. Styrelsen och ledningen anser dock skälen för dessa tillkommande skattedebiteringar vara felaktiga, en inställning som även delas av koncernens skatteexperter. Bolagets ledning anser att det svenska moderbolaget kommer att kunna erhålla motsvarande skattesänkning för dessa taxeringsperioder. Det finns ett gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Finland och ärendet har därför överlämnats till berörda myndigheter för att avgöra var skatten ska betalas.

Verksamheten har gått mot en betydande andel större projekt, vilket ökar förlustrisken i de enskilda projekten.

FINANSIELL RISKHANTERING

Novoteks finansiella verksamhet präglas totalt sett av en låg risknivå. De operativa flödena är till stor del säkrade mot valutarisk genom att intäkter och kostnader uppkommer i samma valutor.

Kraftiga valutaförändringar är dock mycket svåra att totalt sett motverka. För koncernen som helhet är dock effekterna begränsade då koncernens sammansättning gör att när inköpskostnaderna för ett bolag ökar, ökar samtidigt omräkningen till koncernens nominella valuta vid vinsthemtagning. Av denna anledning har inte ytterligare säkringsåtgärder såsom valutaterminer bedömts nödvändiga.

Likvida medel får endast placeras i instrument med K-1 rating, eller hos etablerad bankförbindelse. Bolagets kundstruktur med stor andel storföretag och offentliga verksam-

heter ger låg kreditrisk i kundfordringarna.

För ytterligare information rörande koncernens finansiella risker och hantering av dessa, se not 17 och 18.

STYRELSEN OCH KONCERNENS STYRNING

Styrningen av Novotek påverkas av beslut i olika bolagsorgan. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att bland annat utse styrelseledamöter, valberedning och revisorer. Styrelsen utser verkställande direktör och beslutar i frågor rörande strategisk inriktning av verksamheten. Den verkställande direktören ansvarar för den dagliga verksamheten samt kontrollen av denna.

Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter. Av dessa fem personer är alla oberoende från bolaget. Styrelsens ordförande utför på konsultbasis uppdrag för bolagets räkning. Under maj 2010 behandlade och fastställde styrelsen arbetsordningen för styrelsen och instruktioner för verkställande direktören. Styrelsens arbetsordning anger bland annat styrelsens åligganden, ärenden som skall behandlas under året och föreskrifter för styrelsemötenas genomförande. Enligt styrelsens arbetsordning skall styrelsens ordförande Göran Andersson primärt arbeta med överordnad strategi, viktigare leverantörer och förvärv. Claes Lindqvist har som särskild uppgift att granska och godkänna informationsmaterial till OMX Nasdaq och media innan offentliggörande. Ingvar Unnerstam har som särskild uppgift att följa ekonomifunktionens utveckling och precision och Torsten Cegrell har som särskild uppgift att följa hur Novoteks affärsidé och strategi följer teknologiutvecklingen på marknaden globalt. Övriga frågor be-

handlas av styrelsen i sin helhet.

Under året har en valberedning inrättats som består av Ingvar Unnerstam och huvudägaren Göran Andersson samt Fredrik Svensson. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden. Någon särskild revisionskommitté har inte utsetts då styrelsen är av den uppfattningen att den typen av frågor, för bolag av Novoteks storlek, bäst behandlas av hela styrelsen. Novoteks revisorer rapporterar minst en gång per år personligen till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av den interna kontrollen.

Under 2010 genomförde styrelsen sammanlagt sex protokollförda möten. Styrelsemötena förbereds av VD i samråd med ordföranden. Beslutsprotokoll upprättas vid styrelsemötena där varje ledamot har rätt att få en avvikande mening antecknad. Under 2010 har samtliga beslut varit enhälliga. Viktigare frågor som styrelsen har behandlat under året omfattar bl.a. förvärv, budget, strategiplan samt delårsrapporter.

Novotek omfattas från och med juli 2008 av koden för bolagsstyrning.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Forskning har under året i huvudsak omfattat undersökning rörande nya program och deras användbarhet i Novoteks produktsortiment. Kostnaderna för detta har löpande redovisats i resultaträkningen. Forskning och utveckling sker framför allt inom ramen för våra kunders och leverantörers befintliga verksamhet med ett tydligt definierat mål. Under året har ett par strategiskt viktiga produktutvecklingar aktiverats. Detta bedöms fortsätta under det kommande året.

MODERBOLAGET

Rörelseintäkterna uppgick under perioden 1 januari – 31 december 2010 till 9,1 (5,5) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,6 (4,9) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 7,0 (12,6) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 14,4 (12,6) miljoner kronor.

MEDARBETARE

Den 31 december uppgick antalet anställda till 130 personer. I jämförelse med den 31 december 2009 har personalen minskat med 7 personer. Medelantalet anställda uppgick till 134 (159) personer.

HÄNDELSE EFTER

RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Under 2011 har Novotek GmbH i Tyskland bildats.

FRAMTIDA UTSIKTER

Marknaden för industriella IT lösningar har ljusnat under slutet av 2010 och flera kunder har efter ganska lång tid återupptagit sina program för investeringar. Generellt växer nu intresset för Novoteks lösningar i alla länder och i princip i alla marknader. Osäkerheten ligger nu i om kunderna har för avsikt att använda tilldelade medel under det

kommande året. Fokus för 2011 ligger på säkerställande av lönsamhet och fortsatt tillväxt inom framförallt industriell IT. Novoteks mål att över en konjunkturcykel uppnå en årlig genomsnittlig tillväxt av 15 procent och en rörelsemarginal av cirka 10 procent kvarstår. Parallellt med detta utvärderas förvärvsmöjligheter löpande.

AKTIEN OCH UTDELNING

Novotekaktien är noterad på Nasdaq OMX, Small Cap listan sedan juni 1999. Novotek är ett publikt bolag. Det finns i Novotek 10,6 miljoner aktier. Av dessa är 1,5 miljoner A-aktier, vilka har 10 röster jämfört med 1 röst för B-aktier. Alla aktier har samma rätt till utdelning. På A-aktierna finns hembudsklausul. Så vitt bolaget känner till finns det i övrigt ingen överenskommelse mellan bolagets aktieägare, eller annat förhållande, som begränsar rätten att överlåta aktier i Novotek AB.

Aktieägare med en röstandel större än 10 procent utgörs av Noveko Syd AB med 62,24% av rösterna och Arvid Svensson Invest AB med 10,93% av rösterna.

Novoteks utdelningspolicy är att dela ut minst 50% av vinsten efter skatt med beaktande av koncernens finansiella ställning och förvärvsplaner. För räkenskapsåret 2010

föreslås en utdelning med 1,00 kronor/aktie. Utdelningen om 1,00 kronor innebär en direktavkastning på 9,5% beräknat på börskurs 10,55 kronor den 31 december 2010. Styrelsen har övervägt alla kända förhållanden som kan ha betydelse för moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning och det är styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen inte hindrar moderbolaget eller koncernen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra lämpliga förvärv och erforderliga investeringar.

Bolaget har inte ingått några avtal med samarbetspartners, långivare eller kunder som innehåller villkor som innebär att de kan upphöra att gälla om ägarkontrollen över bolaget förändras.

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING

Novotek skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation.

Ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner

FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAGET

Nedan visas utvecklingen under de senaste fem åren

Kkr	2010	2009	2008	2007	2006
Nettoomsättning	7 577	5 491	4 716	3 715	11 473
Resultat efter finansnetto	6 574	4 922	9 423	4 901	14 733
Medelantal anställda	3	3	4	4	4
Soliditet (%)	86	85	91	93	92
Förslag till vinstdisposition					
belopp i kkr					
Moderbolaget					
Balanserade vinstmedel	48 007				
Årets vinst	6 528				
Till årsstämman förfogande	54 535				
Styrelsen och verkställande direktören föreslår:					
-att till aktieägarna utdelas 1,00 kronor per aktie	10 600				
-att kvarstående vinstmedel balanseras i ny räkning	43 935				

skall vara individuellt fastställda utifrån respektive medarbetares unika kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

RIKTLINJER FÖR BESTÄMMANDE AV LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att årsstämman 2011 fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer avser anställningsvillkoren för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ingående i koncernens ledningsgrupp.

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av en fast, marknadsmässig lön. Övriga förmåner, i huvudsak bil- och bränsleförmån, skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna. Någon rörlig ersättning skall inte förekomma.

Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år.

Styrelsen skall bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören.

Styrelsen skall ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Riktlinjer beslutade av årsstämman är identiska med årets förslag. För utfall från 2010 se not 4.

MILJÖ- OCH KVALITET

Bolaget arbetar aktivt med miljö och kvalitetsfrågor.

Ett led i detta arbete är att upprätthålla den kvalitetscertifiering SS-EN ISO 9001 som Novotek haft sedan flera år. Enligt företagets kvalitetspolicy skall Novotek tillhandahålla tekniska lösningar, tjänster och

produkter inom områdena industriell IT och automation som uppfyller våra kunders krav och förväntningar.

Våra leveranser skall förknippas med god kvalitet och stimulera till återköp. Kravet på god kvalitet skall gälla i alla avseenden, som till exempel tillförlitlighet, punktliga leveranser, servicevilja och attityd mot kunder.

Alla medarbetare är ansvariga för kvaliteten i det egna arbetet såväl internt som externt. Att göra rätt från början och leverera i rätt tid skall gälla för allt arbete. Alla medarbetare skall ständigt försöka förbättra och vara delaktiga i utvecklingen av vår verksamhet bland annat genom att förebygga och förhindra upprepning av fel.

Novoteks verksamhet påverkar inte miljön i någon nämnvärd grad, men trots detta försöker Novotek minska avfallsmängderna från den löpande verksamheten samtidigt som företaget uppmuntrar återvinning i alla former och förordar transporter med miljövänliga transportmedel och då i första hand tåg när detta är möjligt.

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING		KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Kkr	Not	2010-01-01 2010-12-31	2009-01-01 - 2009-12-31	2010-01-01 2010-12-31	2009-01-01 - 2009-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning		210 403	241 060	7 577	5 491
Aktiverat arbete för egen räkning		1 492	1 752	1 492	0
Övriga rörelseintäkter		163	679	0	19
Summa rörelsens intäkter	2,3	212 058	243 492	9 069	5 510
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror		-90 588	-101 809	0	0
Övriga externa kostnader	5, 6	-18 874	-31 102	-4 297	-1 651
Personalkostnader	4	-88 116	-108 727	-3 643	-4 209
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	13,14	-610	-829	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	11,12	-1 470	-1 158	-765	-228
Summa rörelsens kostnader		-199 659	-243 625	-8 706	-6 088
Rörelseresultat		12 399	-133	363	-578
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från andelar i koncernföretag	7	0	0	6 957	5 548
Övriga ränteintäkter och liknande	8	1 095	1 019	717	510
		1 095	1 019	7 674	6 058
Räntekostnader och liknande	9	-2 420	-1 184	-1 463	-558
		-2 420	-1 184	-1 463	-558
Resultat efter finansiella poster		11 074	-298	6 574	4 922
Resultat före skatt		11 074	-298	6 574	4 922
Skatt på årets resultat	10	-3 289	458	-46	308
Årets resultat		7 785	160	6 528	5 229
Hänförligt till moderbolagets aktieägare		7 350	1 243		
Minoritetsintresse		435	-1 083		
Data per aktie					
Antal aktier vid periodens slut		10 600	10 600		
Genomsnittligt antal aktier		10 600	10 600		
Vinst per aktie, kronor		0,69	0,11		

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Kkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-01-01 - 2010-12-31	2009-01-01 - 2009-12-31	2010-01-01 - 2010-12-31	2009-01-01 - 2009-12-31
Årets resultat	7 785	160	6 528	5 229
Årets omräkningsdifferenser från utländska verksamheter	-5 509	-1 755		
Årets totalresultat	2 276	-1 595	6 528	5 229
Årets totalresultat hänförligt till:				
Minoriteten	-29	-1 326		
Moderbolagets ägare	2 305	-269	6 528	5 229

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Tillgångar		KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Kkr	Not	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	11	7 246	6 789	4 041	3 402
Övriga immateriella anläggningstillgångar	11	799	1 258	374	489
Goodwill	12	27 678	30 200	0	0
		35 723	38 247	4 415	3 891
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark	13	0	0	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	14	883	1 268	0	0
		883	1 268	0	0
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i dotterföretag	15	–	–	29 560	29 371
Uppskjuten skattefordran	10	3 430	3 628	403	308
Andra långfristiga fordringar	16	5 085	5 815	4 036	4 233
		8 515	9 443	33 999	33 912
Summa anläggningstillgångar		45 121	48 958	38 414	37 803
Omsättningstillgångar					
Varulager					
Färdiga varor och handelsvaror	19	2 962	2 432	0	0
		2 962	2 432	0	0
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	20	54 249	48 732	0	0
Skattefordringar	10	5 451	5 857	2 259	3 220
Fordringar hos koncernföretag		0	0	11 005	12 015
Övriga fordringar		2 118	1 474	854	963
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	10 069	11 731	59	34
		71 887	67 794	14 177	16 232
Kassa och bank	17, 18	35 127	39 586	14 355	12 611
Summa omsättningstillgångar		109 976	109 182	28 532	28 843
Summa tillgångar		155 097	158 770	66 946	66 646

BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder

Eget kapital och skulder		KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Kkr	Not	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Eget kapital					
Bundet eget kapital					
Aktiekapital	22	2 650	2 650	2 650	2 650
Reservfond		-	-	530	530
Övrigt tillskjutet kapital		42 652	42 652	-	-
Reserver		1 540	6 585	-	-
				3 180	3 180
Fritt eget kapital					
Balanserad vinst		29 417	33 474	48 007	48 078
Årets resultat		7 350	1 243	6 528	5 229
				54 535	53 307
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare		83 609	86 604	57 715	56 487
Minoritetsintresse		3 482	3 330	-	-
Summa eget kapital		87 091	89 934	57 715	56 487
Långfristiga skulder och avsättningar					
Avsättningar för skatter	10, 17, 18	742	1 198	-	-
Summa långfristiga skulder och avsättningar		742	1 198	0	0
Kortfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut		3 772	3 536	0	0
Leverantörsskulder		24 853	22 486	4	187
Skulder till koncernföretag		0	0	7 733	7 641
Skulder till intresseföretag		129	0	0	0
Skatteskulder	10	5 396	4 237	5	0
Övriga skulder		6 501	7 968	468	559
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	26 613	29 411	1 021	1 772
Summa kortfristiga skulder	17,18	67 264	67 638	9 231	10 159
Summa eget kapital och skulder		155 097	158 770	66 946	66 646
Poster inom linjen					
Ställda säkerheter					
Avser säkerheter för forskotts- och fullgörande garantier		1 000	2 500	INGA	INGA
Avser säkerheter för skulder till kreditinstitut		2 416	1 382		
Ansvarsförbindelser					
Borgensförbindelser		INGA	INGA	302	0

REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPTIAL

Koncernen	Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare						SUMMA EGET KAPITAL
	AKTIEKAPITAL	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL	RESERVER	BALANSERAD VINST	TOTALT EGET KAPITAL	MINORITETS- INTRESSE	
Belopp 2008-12-31	2 650	42 652	8 097	44 074	97 473	5 153	102 626
Utdelning				-10 600	-10 600	-497	-11 097
Årets totalresultat			-1 512	1 243	-269	-1 326	-1 595
Belopp 2009-12-31	2 650	42 652	6 585	34 717	86 604	3 330	89 934
Utdelning				-5 300	-5 300		-5 300
Nyemission dotterbolag						181	181
Årets totalresultat			-5 045	7 350	2 305	-29	2 276
Belopp 2010-12-31	2 650	42 652	1 540	36 767	83 609	3 482	87 091

Accumulerad valutaomräkningsdifferens uppgår till 1 540 (6 585). Minoritetsintresse innefattar den andel av eget kapital som inte ägs av moderbolaget.

Moderbolaget	AKTIEKAPITAL	RESERVFOND	BALANSERAD VINST	ÅRETS VINST	SUMMA
Belopp 2008-12-31	2 650	530	48 766	9 912	61 858
Utdelning			-10 600		-10 600
Omföring av årets vinst			9 912	-9 912	0
Årets resultat				5 229	5 229
Belopp 2009-12-31	2 650	530	48 078	5 229	56 487
Utdelning			-5 300		-5 300
Omföring av årets vinst			5 229	-5 229	0
Årets resultat				6 528	6 528
Belopp 2010-12-31	2 650	530	48 007	6 528	57 715

KASSAFLÖDESANALYS

Indirekt metod

Indirekt metod		KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Kkr	Not	2010-01-01 – 2010-12-31	2009-01-01 – 2009-12-31	2010-01-01 – 2010-12-31	2009-01-01 – 2009-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		12 399	-133	363	-578
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar		2 080	2 004	765	228
Övriga ej kassaflödespåverkade poster		267	0	0	0
		14 746	1 871	1 128	-350
Erhållen ränta		1 095	1 019	717	510
Erlagd ränta		-1 900	-1 184	-943	-558
Betald inkomstskatt		-1 861	-8 072	825	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		12 080	-6 366	1 727	-398
Förändring av rörelsekapital					
Varulager		-893	927	0	0
Fordringar		-11 491	13 196	25	-6 911
Skulder		4 572	-14 560	-933	975
Kassaflöde från den löpande verksamheten		4 268	-6 803	819	-6 334
Investeringsverksamheten					
Försäljning av dotterföretag	24	0	1 368	0	3 336
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-335	-675	-1 492	-4 119
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-2 259	-2 757	0	0
Förändring långfristiga tillgångar/skulder		1 099	382	949	0
Nyemission i koncernbolag		0	0	-189	0
Erhållen utdelning/aktieägartillskott koncernbolag		0	0	6 957	12 594
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 495	-1 682	6 225	11 811
Finansieringsverksamheten					
Nyemission, minoritetens tillskott		192	0	0	0
Förändring lån från kreditinstitut		757	3 536	0	0
Lämnad utdelning		-5 300	-10 968	-5 300	-10 600
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-4 361	-7 432	-5 300	-10 600
Förändring av likvida medel					
Likvida medel vid årets början		39 586	56 016	12 611	17 734
Kursdifferens i likvida medel		-2 871	-513	0	0
Likvida medel vid årets slut		35 127	39 586	14 355	12 611

Not 1. TILLÄMPADE REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER SAMT ANDRA UPPLYSNINGAR

ALLMÄNT

Denna koncernredovisning har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Koncernredovisningen kan ändras av bolagets ägare efter det att styrelsen godkänner den.

GRUNDER FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE

Novoteks koncernredovisning är upprättad med tillämpning av Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådana de antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år om inget annat framgår nedan.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen.

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden, vilka påverkar redovisade värden. Följden blir att redovisade belopp i dessa fall sällan kommer att motsvara de verkliga beloppen. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden under kommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER SOM TILLÄMPAS AV KONCERNEN

Följande nya och ändrade standarder är för första gången obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2010. Nedan redogörs endast för rekommendationer som bedöms ha eller kunna få påverkan på koncernens finansiella rapporter.

;; **IFRS 3 (OMARBETAD)**. Rörelseförvärv, anger att förvärvsmetoden ska tillämpas även fortsättningsvis men med några väsentliga förändringar. Exempelvis redovisas alla betalningar för att köpa en verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen. Efterföljande justeringar av villkorade betalningar kommer att belasta resultatet. Innehav utan bestämmande inflytande (minoritetsintresse) i förvärvade verksamheter kan valfritt, vid varje förvärv, värderas antingen till verkligt värde eller till proportionell andel av den förvärvade rörelsens nettotillgångar. Alla transaktionskostnader avseende förvärv ska kostnadsföras.

;; **IAS 27 (OMARBETAD)**. Koncernredovisning och separata finansiella rapporter, kräver att effekterna av transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande redovisas i eget kapital om de inte medför någon ändring i det bestämmande inflytandet. Det innebär att dessa transaktioner inte längre ger upphov till goodwill eller vinster och förluster. Mister ett moderbolag det bestämmande inflytandet ska eventuellt kvarvarande innehav omvärderas till verkligt värde och vinsten eller förlusten redovisas i resultaträkningen.

Koncernen har inte haft några transaktioner som påverkats av de omarbetade standarderna IFRS 3 och IAS 27.

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER SOM ÄNNU INTE TRÄTT I KRAFT

Vid upprättandet av koncernredovisningen per den 31 december 2010 har standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt i kraft. Nedan redogörs i korthet för de standarder och uttalanden som bedöms kunna komma att få påverkan på koncernens finansiella rapporter.

;; **IFRS 9**. Financial instruments, publicerad i november 2009. Denna standard är det första steget i processen att ersätta IAS 39, Finansiella instrument: värdering och klassificering. IFRS 9 introducerar två nya krav för värdering och klassificering av finansiella tillgångar. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 men kan tillämpas i förtid så snart EU antagit den. Koncernen har inte utvärderat vilken påverkan IFRS 9 kommer att få på de finansiella rapporterna men bedömer att påverkan inte blir väsentlig.

;; **IAS 24 (OMARBETAD)**. Upplýsingar om närstående, utgiven november 2009. Den omarbetade standarden ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten. Den omarbetade standarden förtydligar och förenklar definitionen av en närstående part. Koncernen kommer att tillämpa den omarbetade standarden från 1 januari 2011. Bedömningen är att koncernens finansiella rapporter inte kommer att påverkas av den omarbetade rekommendationen.

NYTTJANDEPERIOD IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernledningen fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed sammanhängande avskrivning för koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar. Dessa uppskattningar baseras på historisk kunskap om motsvarande tillgångars nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod samt bedömda restvärden provas varje balansdag och justeras vid behov.

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING FÖR GOODWILL

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill. Återvinningsvärdet har fastställts genom beräkning av nyttjandevärdet. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras (not 12).

Företagsledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i de väsentliga antaganden som använts i beräkningarna inte skulle ha så stora effekter att de var och en för sig skulle leda till något nedskrivningsbehov.

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskottsavdrag. Dessutom undersöker koncernen möjligheten att aktivera nya uppskjutna skattefordringar avseende årets skat-

temässiga underskottsavdrag ifall det är tillämpligt. Uppskjuten skattefordran är endast upptagen i de fall det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka den temporära skillnaden kan utnyttjas.

VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En värdeminskning sker när företagsledningen bedömer att det finns objektiva bevis för att ett belopp inte kommer att erhållas. Bedömningen om när det finns objektiva bevis påverkar således värderingen. En felaktig bedömning kan leda till att kundfordringarna en enskild period antingen är för högt eller för lågt värderade.

GRUNDER FÖR REDOVISNING

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar vissa finansiella tillgångar och skulder (inkl. derivatinstrument) som är värderade till verkligt värde via resultaträkningen. De balansposter som rubriceras omsättnings-tillgångar och kortfristiga skulder förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader. Alla andra balansposter förväntas återvinnas eller betalas senare.

KONCERNREDOVISNING

I koncernredovisningen ingår dotterföretag i vilka moderbolaget, vid räkenskapsårets utgång, direkt eller indirekt, har mer än 50 procent av rösttalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över.

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Endast den del av dotterföretagets balanserade vinstmedel som intjänats efter den tidpunkt då bestämmande inflytande erhöles ingår i koncernens egna kapital.

Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på överlätna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I anskaffningsvärdet ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av eventuell avtalad villkorad köpeskillnad. Förvärvsrelaterade kostnader redovisas i resultaträkningen när de uppstår. Eventuell positiv skillnad mellan anskaffningskostnaden för aktierna och koncernens andel av det verkliga värdet på den förvärvade rörelsens identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som koncernmässig goodwill. Är skillnaden negativ redovisas den direkt i resultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. I koncernredovisningen har redovisningsprinciperna för dotterföretag, i förekommande fall, anpassats för att uppnå en enhetlig tillämpning av koncernens principer.

MINORITETSINTRESSE

Minoritetsintresse i årets resultat och eget kapital baseras på dotterbolagens bokslut upprättade i enlighet med koncernens principer.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är redovisade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamhet (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursdifferenser uppkommer vid betalning av sådana poster (realiserade). Kursdifferenser, realiserade och orealiserade, avseende poster som är hänförliga till rörelsen redovisas som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader medan kursdifferenser av finansiell karaktär redovisas som finansiella poster.

Resultaträkningar och balansräkningar för koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:

- tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs
- intäkter och kostnader omräknas till genomsnittlig valutakurs
- omräkningsdifferenser som uppstår till följd av ovan redovisas direkt mot eget kapital i en särskild omräkningsreserv.

GOODWILL

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill som redovisas separat testas årligen för att identifiera nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs inte.

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

Utgifter för utvecklingsarbeten balanseras och skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden när kriterierna för en balansering är uppfyllda. Bedömningen av när kriterierna är uppfyllda ligger till grund för vilka utgifter som kommer att balanseras. Principerna för balansering prövas regelbundet så även nyttjandeperioden.

VARULAGER

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in-, först ut-metoden.

INTÄKTER

Novotek tillämpar successiv vinstavräkning för både löpande räkningsuppdrag och uppdrag till fast pris. Härvid framkommer resultatet i takt med uppdragets genomförande.

Ett grundläggande villkor för successiv vinstavräkning är att intäkter, kostnader och färdigställandegraden för uppdraget kan storleksbestämmas på ett tillförlitligt sätt.

Färdigställandegraden fastställs såsom förhållandet mellan nedlagda utgifter på balansdagen och be-

räknade totala utgifter.

Ränteintäkter intäktsredovisas i enlighet med den effektiva avkastningen. Erhållen utdelning intäktsredovisas när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

SEGMENTRAPPORTERING

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelningen av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som koncernledningen.

Novoteks interna rapporteringssystem och struktur är uppbyggd utifrån bolagets kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation. Eftersom samma grundtjänst erbjuds samtliga kunder kan inte olika rörelsesegment i dagsläget urskiljas varför någon rapportering per rörelsesegment inte sker. Inte heller sker uppföljning av verksamheten per geografiska områden, på ett sådant sätt som enligt IFRS 8 definierar ett rörelsesegment, vilket medför att detta inte heller kan användas för att urskilja olika segment i bolaget. Rörelseresultatet följs enbart för koncernen som helhet.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för förbättring av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll kostnadsföres löpande. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet utan kostnadsföres löpande.

AVSKRIVNINGAR

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

- Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, 5 – 10 år
- Övriga immateriella anläggningstillgångar, 5 – 10 år
- Inventarier, verktyg och installationer, 3 – 8 år

Datorer för teknisk användning betraktas i sin helhet som förbrukningsinventarier. I moderbolaget skrivs goodwill av utifrån en nyttjandeperiod om tio år. I koncernen betraktas goodwill vara en tillgång med obegränsad livslängd, varför avskrivning inte görs.

SKATT

Total skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas på s.k. temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder i balansräkningen. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom obeskattade reserver.

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

I juridisk person redovisas obeskattade reserver

inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Utgifter för forskning kostnadsförs då de uppstår. Skulle det finnas svårighet att skilja forskningsfasen från utvecklingsfasen i ett projekt kostnadsförs samtliga utgifter tills dess att det står klart att projektet övergått till utvecklingsfasen.

Utgifter för utveckling, som syftar till att ta fram nya produkter, redovisas i balansräkningen som en immateriell tillgång när upptäckta kriterier för aktivering uppfylls. Redovisning i balansräkningen skall göras om produkten är tekniskt och kommersiellt användbar, om företaget har tillräckliga resurser för att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja tillgången. Det skall också vara sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som är hänförliga till tillgången ska tillfalla företaget och tillgångens anskaffningsvärde ska gå att beräkna på ett tillförlitligt sätt.

KASSAFLÖDEANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras förutom kassa och banktillgodohavanden även kortfristiga finansiella placeringar med endast obetydlig risk för värdefluktuationer och en löptid som vid anskaffningstidpunkten inte överstiger tre månader.

LEASING

Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponeras via finansiell leasing redovisas som anläggningstillgång och framtida leasingavgifter som räntebärande skulder. För leasingobjekt som klassificeras som operationell leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i resultaträkningen.

NEDSKRIVNINGAR

Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod, samt aktiverade utvecklingskostnader som ännu inte tagits i bruk, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång så snart det finns indikationer att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden.

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärde med sedvanlig reservering för upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Koncernens planer för ersättning efter avslutad anställning omfattar endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet alternativt sker inbetalningen av den anställde. Inbetalningarnas storlek regleras i lokala avtal. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser.

Ersättning till anställda så som lön och pension redovisas som kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster som ersättningen avser.

RESULTAT PER AKTIE

Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under perioden. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RFR 2 tillåter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta nedan.

INNEHAV I DOTTERFÖRETAG

Innehav i dotterföretag värderas utifrån anskaffningsvärde, inklusive kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet. I de fall det redovisade värdet avseende investeringen överstiger återvinningsvärdet, sker nedskrivning.

LEASING

I moderbolaget klassificeras all leasing som operationell oavsett ekonomisk innebörd.

SKATTER

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Moderbolaget tillämpar inte värderingsreglerna i IAS 39. Vad som i övrigt skrivits om finansiella instrument gäller dock även i moderbolaget. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip.

KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

Koncernbidrag som är att jämställa med utdelning redovisas som en utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. Lämnat koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel.

Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott redovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserade vinstmedel. Givaren redovisar koncernbidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras.

UPPSTÄLLNINGSFORM FÖR RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Moderbolaget följer Årsredovisningslagens uppställningsform för resultat- och balansräkningen, vilket bland annat innebär en annan uppställningsform för eget kapital.

UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

Novotekkoncernen bedriver på marknadsmässiga villkor handel (programvaror och tjänster) med Idus AB, ett bolag i vilket Novoplan AB har ett bestämmande inflytande. Årets inköp uppgår till 342 (30) kkr och årets försäljning uppgår till 0 (0) kkr.

KONCERNFÖRHÅLLANDE

Novotek AB är dotterbolag till Noveko Syd AB, 556061-5402, med säte i Lomma, Skåne län. Noveko Syd AB är i sin tur dotterbolag till Novoplan AB, 556284-1980, med säte i Lomma, Skåne län.

MODERBOLAGET

Novotek AB är ett publikt aktiebolag (publ) med organisationsnummer 556060-9447 och säte i Malmö. Huvudkontorets besöksadress är Högdrodergatan 7-9, Malmö.

Moderbolagets verksamhet omfattar koncernövergripande uppgifter och ledning av verksamheten.

Novotek AB är sedan juni 1999 noterat på OMX Nasdaq, Nordiska listan, Small Cap, Information Technology.

Not 2. RÖRELSENS INTÄKTER

	KONCERNEN	
Rörelseintäkternas fördelning på verksamhetsländer	2010	2009
Sverige	71 391	77 596
Holland/Belgien	55 322	57 041
Danmark	53 921	59 751
Finland	13 710	31 218
Norge	25 343	24 154
Moderbolag och koncerneliminering	-7 629	-6 268
	212 058	243 492

	KONCERNEN	
Analys av intäkter per intäktslag	2010	2009
Nettoomsättning	210 403	241 060
Aktiverat arbete för egen räkning	1 492	1 752
Övriga rörelseintäkter	163	680
	212 058	243 492

Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av moderbolagets inköp har under året 8 (8) procent skett från koncernföretag (konsultarvode för arbetande styrelseordförande) och av dess försäljning har 100 (100) procent skett till koncernföretag.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar i Sverige och andra länder

Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar som är lokaliserade i Sverige uppgår till 13 153 kSEK (12 757) och summan av sådana anläggningstillgångar lokaliserade i andra länder uppgår till 23 453 kSEK (26 758).

Not 3. RÖRELSEINTÄKTERNAS FÖRDELNING SAMT INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR PER SEGMENT

	2010		2009	
Rörelseintäkternas fördelning per segment	Rörelse-intäkter	Rörelse-resultat	Rörelse-intäkter	Rörelse-resultat
Automation	219 687	12 635	230 904	643
Test & Mätssystem (avytttrad verksamhetsgren)	0	0	18 856	36
Moderbolag och koncerneliminering	-7 629	-236	-6 268	-812
Totalt för bolaget	212 058	12 399	243 492	-133

	2010		2009	
Investeringar och avskrivningar per segment	Investeringar	Avskrivningar	Investeringar	Avskrivningar
Automation	1 102	-716	2 816	-866
Test & Mätssystem (avytttrad verksamhetsgren)	0	0	22	-203
Moderbolag och koncerneliminering	1 492	-1 364	575	-918
Totalt för bolaget	2 594	-2 080	3 413	-1 987

Ingen enskild kund utgör 10 % eller mer av intäkterna.

Införandet av IFRS 8 har förändrat det sätt varpå Novotek identifierar koncernens segment.

Efter avyttringen av Novotek Systems Oy och segmentet Test och Mätssystem, har styrelsen beslutat att inte identifiera något nytt segment beroende på den verksamhetsmässiga likheten och det faktum att koncernens bolag blir allt mera vertikalt integrerade.

Not 4. PERSONAL

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Medelantalet anställda	2010	2009	2010	2009
Kvinnor	16	16	1	1
Män	118	143	2	2
Totalt för bolaget	134	159	3	3

Medelantalet anställda per land (koncernen)	Kvinnor	Män
Sverige	7	55
Holland/Belgien	4	23
Danmark	4	26
Finland	0	5
Norge	1	9

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Löner och ersättningar	2010	2009	2010	2009
Styrelse och verkställande direktör	5 593	5 571	1 446	1 625
Övriga anställda	62 477	68 752	941	908
	68 071	74 323	2 387	2 533

Not 4 forts. PERSONAL

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010	2009	2010	2009
Sociala kostnader				
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	500	553	282	227
Pensionskostnader övriga anställda	5 582	6 237	165	210
Övriga sociala kostnader	11 998	14 039	726	841
	18 080	20 829	1 173	1 278

Löner, ersättningar och sociala kostnader per land (koncernen)	SVERIGE	HOLLAND/ BELGIEN	DANMARK	FINLAND	NORGE
Löner och ersättningar					
Styrelse och verkställande direktör	1 446	0	2 823	0	1 324
Övriga anställda	25 269	14 303	14 360	2 775	5 771
Sociala kostnader					
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	282	0	154	0	64
Pensionskostnader övriga anställda	3 332	587	923	497	244
Övriga sociala kostnader	9 064	1 357	248	93	1 237

Styrelse

Styrelsen består av fem personer varav noll kvinnor. Arvoden till styrelseledamöterna, har enligt årsstämman beslut, utgått med 85 kkr per ledamot. Styrelsens arbetande ordförande har utöver detta erhållit ersättning enligt löpande räkning för tjänster utförda åt bolaget. Utöver detta har styrelseledamöterna endast erhållit kostnadsersättning, inga andra ersättningar eller förmåner har utgått till styrelsemedlemmarna.

Styrelsens arbetande ordförande uppbär under året ersättning med 742 kkr (inklusive fakturerade konsultarvoden). Det finns inga pensionsavtal eller liknande förpliktelser för styrelsen.

Avgångsvederlag utgår ej till någon styrelsemedlem. Bolaget saknar options- eller konvertibelprogram.

Verkställande direktör

Verkställande direktör uppbär under året ersättning med 1 016 kkr samt skattepliktig förmån till ett värde av 88 kkr. Verkställande direktör erhåller inbetalning till avgiftsbestämd pension som beloppsmässigt motsvarar ITP-planen. Årets pensionspremie uppgick till 282 kkr. För verkställande direktör gäller pensionsålder 65 år. För verkställande direktör gäller en uppsägningstid på 12 månader, inget avtal om avgångsvederlag finns.

Övriga ledande befattningshavare

Övriga ledande befattningshavare består av de sex personer, varav noll kvinnor, som tillsammans med VD utgör koncernledning. Löner och ersättningar uppgick för 2010 till sammanlagt 5 808 kkr. Därutöver utgick förmåner (huvudsakligen bilförmåner) med sammanlagt 275 kkr. Övriga ledande befattningshavare erhåller inbetalning till avgiftsbestämd pension som beloppsmässigt är i enlighet med ITP-planen eller motsvarande plan i annat land utan möjlighet att aktualisera pension tidigare än normal pensionsålder för respektive land. Pensionskostnader uppgick för 2010 till sammanlagt 690 kkr. För övriga ledande befattningshavare gäller uppsägningstider varierande mellan 6 och 12 månader. Inga avtal om avgångsvederlag finns.

Not 5. REVISIONSKOSTNADER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010	2009	2010	2009
Revisionsuppdrag				
Mazars SET Revisionsbyrå AB	269	275	165	165
Övriga	430	471	0	0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag				
Mazars SET Revisionsbyrå AB	100	88	100	88
Övriga	83	0	0	0
Skatterådgivning				
Mazars SET Revisionsbyrå AB	4	0	4	0
Övriga	24	180	0	0
Övriga tjänster				
Mazars SET Revisionsbyrå AB	8	28	8	28
Övriga	55	0	0	0

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 6. LEASINGAVTAL

Genom leasingavtal disponerar koncernen över verksamhetslokaler samt ett antal tjänstebilar och kopiatorer. Samtliga leasingavtal har hanterats som operationella, vilket innebär att någon tillgångs- eller motsvarande skuldpost inte redovisas i balansräkningen.

Under året betalda leasingavgifter uppgår till 8 421 (8 506) kkr, varav moderbolaget 0 (0) kkr.

Värdet av avtalade framtida leasingavgifter fördelar sig enligt följande inom koncernen:

Förfaller till betalning 2011	8 364
Förfaller till betalning 2012-2013	10 450
Förfaller till betalning 2014 eller senare	2 081

Not 7. RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

	MODERBOLAGET	
	2010	2009
Utdelning	6 957	12 595
Nedskrivning	0	-15 454
Vinst vid försäljning	0	8 407
	6 957	5 548

Not 8. ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010	2009	2010	2009
Ränteintäkter och liknande	1 095	1 019	717	510
Ränteintäkter koncernbolag	-	-	0	0
	1 095	1 019	717	510

Not 9. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010	2009	2010	2009
Räntekostnader och liknande	2 420	1 184	1 463	558
Räntekostnader koncernbolag	-	-	0	0
	2 420	1 184	1 463	558

Not 10. SKATT

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010	2009	2010	2009
Skattekostnad i resultaträkningen				
Aktuell skatt	3 188	3 050	0	0
Uppskjuten skatt	101	-3 508	46	-308
	3 289	-458	46	-308

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010	2009	2010	2009
Skatt avseende poster som redovisats direkt mot eget kapital	0	0	0	0

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Skatter i balansräkningen				
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Uppskjuten skattefordran	3 430	3 628	403	308
<i>Rörelsefordringar</i>				
Aktuell skattefordran	5 451	5 857	2 259	3 220
<i>Avsättningar</i>				
Uppskjuten skatteskuld	742	1 198	0	0
<i>Rörelseskulder</i>				
Aktuell skatteskuld	5 396	4 237	5	0

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Uppskjuten skattefordran				
Immateriella anläggningstillgångar	890	1 148	0	0
Materiella anläggningstillgångar	26	9	0	0
Skattemässigt värde i underskottsavdrag	2 461	2 452	403	308
Övrigt	53	19	0	0
Redovisat värde	3 430	3 628	403	308

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Uppskjuten skattefordran				
Ingående värde	3 628	0	308	0
Årets avsättning	130	3 674	95	308
Årets upplösning	-202	-20	0	0
Omräkningsdifferens	-126	-26	0	0
Redovisat värde	3 430	3 628	403	308

Not 10 forts. SKATT

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Uppskjuten skatteskuld				
Immateriella anläggningstillgångar	659	1 085	0	0
Materiella anläggningstillgångar	0	14	0	0
Obeskattade reserver	83	94	0	0
Övrigt	0	5	0	0
Redovisat värde	742	1 198	0	0

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Uppskjuten skatteskuld				
Ingående värde	1 198	1 538	0	0
Förvärv / försäljning	0	-145	0	0
Årets avsättning	0	77	0	0
Årets upplösning	-456	-199	0	0
Omräkningsdifferens	0	-73	0	0
Redovisat värde	742	1 198	0	0

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010	2009	2010	2009
Skillnad mellan nominell svensk skattesats och koncernens skatt				
Skatt enligt nominell skattesats 26,3 %	2 912	-78	1 729	1 294
Skatteeffekt av ej avdragsgilla/skattepliktiga poster	112	-68	-1 824	-1 462
Temporära skillnader	162	-271	141	0
Justeringar avseende tidigare års skatter	0	-32	0	-141
Effekt utländska skattesatser	103	-8	0	0
Skatt på årets resultat	3 289	-458	46	-308

Not 11. BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Ingående anskaffningsvärde	8 487	6 560	3 544	0
Årets aktivering	2 215	2 167	1 492	3 544
Försäljning	-290	0	-290	0
Årets omräkningsdifferens	-631	-240	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 781	8 487	4 746	3 544
Ingående avskrivningar	-1 698	-1 004	-142	0
Försäljningar	87	0	87	0
Årets avskrivningar	-1 135	-757	-650	-142
Årets omräkningsdifferens	211	63	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 535	-1 698	-705	-142
Redovisat värde	7 246	6 789	4 041	3 402

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avser egenutvecklad programvara.

Övriga immateriella anläggningstillgångar

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 971	2 232	575	0
Årets aktivering	0	580	0	575
Försäljningar	0	-724	0	0
Årets omräkningsdifferens	-185	-117	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 786	1 971	575	575
Ingående avskrivningar	-713	-994	-86	0
Försäljningar	0	621	0	0
Årets omräkningsdifferens	98	61	0	0
Årets avskrivningar	-372	-401	-115	-86
Utgående ackumulerade avskrivningar	-987	-713	-201	-86
Redovisat värde	799	1 258	374	489

Övriga immateriella tillgångar består av immateriella övervärden från förvärv samt andra förvärvade rättigheter.

Not 12. GOODWILL

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Ingående anskaffningsvärde	31 145	35 887	0	8 737
Försäljningar/utrangeringar	0	-3 888	0	-8 737
Årets omräkningsdifferens	-2 522	-854	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28 623	31 145	0	0
Ingående avskrivningar	0	0	0	-7 864
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	7 864
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0	0	0
Ingående nedskrivningar	-945	-945	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-945	-945	0	0
Redovisat värde	27 678	30 200	0	0

Koncernens goodwill har prövats för nedskrivning i enlighet med IAS 36, Nedskrivningar. Bokfört värde har inte befunnits överstiga återvinningsvärdet.

Nedskrivningsprövningen baserades på beräkning av nyttjandevärde. Detta värde bygger på kassaflödesprognoser för totalt fem år, varav det första baseras på den affärsplan som fastställts av företagsledningen. Prognostiserade kassaflöden för år 2 – 5 baseras på en årlig tillväxttakt om 5%.

De prognosticerade kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta på 15% före skatt. Även vid en väsentlig förändring av bruttomarginal och diskonteringsränta uppstår inget nedskrivningsbehov för koncernen.

Not 13. BYGGNADER OCH MARK

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Ingående anskaffningsvärde	0	1 105	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-1 034	0	0
Årets omräkningsdifferenser	0	-71	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0	0	0
Ingående avskrivningar	0	-20	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	18	0	0
Årets omräkningsdifferenser	0	2	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0	0	0
Redovisat värde	0	0	0	0

Not 14. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Ingående anskaffningsvärde	8 778	12 762	237	237
Inköp	321	666	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-264	-4 149	0	0
Årets omräkningsdifferens	-579	-501	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 256	8 778	237	237
Ingående avskrivningar	-7 510	-10 531	-237	-237
Försäljningar/utrangeringar	264	3 422	0	0
Årets avskrivningar	-610	-829	0	0
Årets omräkningsdifferens	483	428	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 373	-7 510	-237	-237
Redovisat värde	883	1 268	0	0

Not 15. ANDELAR I DOTTERBOLAG

	ORGANISATIONSNR	SÄTE	ANTAL ANDELAR	KAPITALANDEL	BOKFÖRT VÄRDE
Novotek Sverige AB	556265-3906	Malmö	1 000	100 %	4 000
Novotek Cogency AB	556411-8726	Halmstad	5 000	100 %	0
Novotek A/S	21333174	Glostrup	500	100 %	638
Novotek AS	945796693	Larvik	50	100 %	732
Novotek Oy	2206064-5	Hyvinkää	1 000	100 %	29
Novotek B.V.	20063265	Breda	368	92 %	13 121
Processgruppen Sundsvall AB	556673-7846	Sundsvall	1 000	100 %	0
Novotek Planning Systems A/S	20944196	Odense	306	51 %	6 705
Infratech i Göteborg AB	556595-9664	Göteborg	2 000	100 %	0
GG Management BVBA	172.768	Bryssel	750	100 %	189
DanProces Engineering A/S	27412696	Holmegaard	400	50 %	4 145
					29 560

Not 15 forts. ANDELAR I DOTTERBOLAG

	MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31
Ingående redovisat värde	29 371	41 910
Nyemission i koncernbolag	189	0
Inköp/aktieägartillskott	0	4 000
Försäljningar/utrangeringar	0	-667
Ej realiserad tilläggsköpeskilling	0	-418
Nedskrivningar	0	-15 454
Redovisat värde	29 560	29 371

Dotterbolags andelsinnehav i koncernföretag

	ORGANISATIONSNR	FÖRETAGETS SÄTE	ANTAL ANDELAR	KAPITALANDEL	BOKFÖRT VÄRDE
Dehex AB	556553-0721	Sundsvall	1 120	100 %	112
TriMation B.V.	18036113	Chaam	400	100 %	4 951
Novotek BVBA	0811264250	Vilvoorde	400	100 %	3 601

Not 16. ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Ingående fordran	5 815	1 011	4 233	0
Utlåning under året	0	8 661	1 273	7 858
Amortering under året	-954	-3 577	-954	-3 336
Årets omräkningsdifferens	224	-280	-516	-289
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 085	5 815	4 036	4 233
Redovisat värde	5 085	5 815	4 036	4 233

Redovisad långfristig fordran löper med rak amorteringsplan med en ränta motsvarande Stibor +4%.

Not 17. FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING

FINANSIELLA INSTRUMENT

Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumentet förvärvats.

Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Denna klass av finansiella instrument utgörs av finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassas i denna kategori om den förvärvats huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Derivatinstrument ingår alltid i denna klass utom i det fall derivatet utgör en del i en säkringstransaktion. Novotek har inte haft några finansiella tillgångar hänförliga till denna kategori under räkenskapsåret.

Finansiella instrument som hålls till förfall

Finansiella tillgångar i kategorin som hålls till förfall är anskaffade med avsikt och finansiell förmåga att behållas till förfallotidpunkten. Dessa finansiella instrument värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Novotek har inte haft några finansiella tillgångar hänförliga till denna kategori under räkenskapsåret.

Finansiella instrument som kan säljas

I denna klass återfinns finansiella tillgångar som kan säljas och som inte är derivat. Finansiella instrument i denna kategori värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i övrigt totalresultat. Novotek har inte haft några finansiella tillgångar hänförliga till denna kategori under räkenskapsåret.

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar har fastställda betalningar och innehas utan handelssyfte. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för de poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering sker inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reserv för värdeminskning görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reservens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden. En nedskrivning av kundfordringar och lånefordringar redovisas i resultaträkningen som en övrig extern kostnad.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, d v s den dag då bindande avtal ingås. Samtliga finansiella instrument vilka inte värderas till verkligt värde, värderas inledningsvis till anskaffningskostnad plus transaktionskostnader.

De finansiella räntebärande tillgångarna uppgår till KSEK 40 212 (43 819) och utgörs av kassa och bank och andra långfristiga fordringar. Räntebärande skulder utgörs av skulder till kreditinstitut och uppgår till KSEK 3 772 (3 536).

Räntebärande skulder

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Externa med förfall inom 1 år	3 772	3 536	0	0
Summa räntebärande skulder	3 772	3 536	0	0

Icke räntebärande skulder

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Uppskjuten skatteskuld	742	1 198	0	0
Externa med förfallodag inom 1 år	63 492	64 102	9 231	10 159
Summa räntebärande skulder	64 234	65 300	9 231	10 159

Nedanstående tabell visar koncernens kontrakterade odiskonterade räntebetalningar och amorteringar avseende de finansiella skulderna samt tillgångar och skulder avseende derivat.

Koncernen

	BOKFÖRT VÄRDE	INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM ÅR	
		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
2010					
Skulder till kreditinstitut	3 772	264	3 772	0	0
Uppskjuten skatt	742	0	0	0	742
Leverantörsskulder med mera	63 492	0	63 492	0	0
Summa	68 006	264	67 264	0	742

Moderbolaget

	BOKFÖRT VÄRDE	INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM ÅR	
		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
2010					
Leverantörsskulder med mera	9 231	0	9 231	0	0
Summa	9 231	0	9 231	0	0

Koncernen

	BOKFÖRT VÄRDE	INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM ÅR	
		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
2009					
Skulder till kreditinstitut	3 536	141	3 536	0	0
Uppskjuten skatt	1 198	0	0	0	1 198
Leverantörsskulder med mera	64 102	0	64 102	0	0
Summa	68 836	141	67 638	0	1 198

Moderbolaget

	BOKFÖRT VÄRDE	INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM ÅR	
		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
2009					
Leverantörsskulder med mera	10 159	0	10 159	0	0
Summa	10 159	0	10 159	0	0

FINANSIELLA RISKER

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker såsom marknadsrisk (innefattande valutarisk, ränterisk och prISRISK), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernen eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.

MARKNADSRISK**Ränterisk**

Koncernen har både finansiella tillgångar och skulder som är räntebärande. Beräknat utifrån finansiella räntebärande tillgångar per den 31 december 2010 skulle en procentenhets förändring av marknadsräntan påverka koncernens resultat med 51 (58) KSEK. Beräknat utifrån finansiella räntebärande skulder per den 31 december 2010 skulle en procentenhets förändring av marknadsräntan påverka koncernens resultat med -38 (-35) KSEK. Koncernens mål för överskottslikviditet är att maximera avkastningen inom fastställda riktlinjer samtidigt som ränterisken begränsas. Dessutom eftersträvas en hög finansiell flexibilitet för att kunna tillgodose uppkommande behov av likviditet. Snittrentan på koncernens räntebärande finansiella tillgångar var

under 2010 4 (4) procent. Snittrentan på koncernens räntebärande finansiella skulder var under 2010 7 (7) procent.

Valutarisk

Varje enskilt koncernbolag skall sträva efter att minimera sin valutarisk. Detta sker bland annat genom att affärstransaktioner i största utsträckning genomförs i den egna funktionella valutan.

Omräkning från varje bolags funktionella valuta till rapportvaluta (SEK) ger inte upphov till något kassaflöde varför denna exponering inte säkras. Den omräkningsexponering som avses nedan är inte exponering i nettoinvesteringar i utländsk valuta utan exponering i de enskilda koncernbolagens balansräkningar till följd av att dessa inkluderar poster i annan valuta än dess funktionella.

I den konsoliderade koncernen finns exponering för valutarisk avseende kundfordringar och leverantörsskulder. Om samtliga valutor skulle varit 5 % högre skulle koncernens resultat på grund av exponeringen påverkas med ca +1 470 KSEK (+1 312 KSEK) baserat på exponeringen per balansdagen. Motsvarande för moderbolaget är 0 Mkr (0).

Prisrisk

Koncernen kan exponeras för prisrisk hänförligt till finansiella instrument som klassificerats som finansiella instrument som kan säljas eller som tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Under räkenskapsåret har koncernen inte haft några instrument som klassificerats i dessa kategorier.

Kreditrisk

Hanteras genom fastslagen kreditinstruktion där bästa möjliga kreditvärdighet på koncernens motparter eftersträvas. I förekommande fall begärs kompletterande säkerheter för motparternas åtaganden. Andelen förfallna fordringar över 180 dagar utgjorde 2 % (1 %) av de totala kundfordringarna per balansdagen.

Likviditetsrisk

Definieras som den risk som orsakas av bristande likviditet eller svårigheter att ta upp, eller omsätta externa lån. För att eliminera denna risk skall koncernens synliga soliditet alltid överstiga 35 %. Synlig soliditet definieras som eget kapital plus finansiering från aktieägare dividerat med balansomslutningen, per 31/12 2010 utgjorde denna 56 % (57 %).

Soliditeten är enligt följande

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Eget kapital	87 091	89 934	57 715	56 487
Summa Eget kapital	87 091	89 934	57 715	56 487
Balansomslutning	155 097	158 770	66 946	66 646
Soliditet	56 %	57 %	86 %	85 %

Kapitalrisk

Koncernens mål avseende kapitalstruktur, definierad som eget kapital, är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att kunna generera avkastning till aktieägarna och nytta till andra intressenter samt att kapitalstrukturen är optimal med hänsyn till kostnaden för kapitalet. Utdelning till aktieägarna, inlösen av aktier, utfärdande av nya aktier eller försäljning av tillgångar är exempel på åtgärder som koncernen kan använda sig av för att justera kapitalstrukturen.

Utdelningspolicy

Styrelsens policy, vad gäller utdelning, är att 50 % av vinster efter skatt skall utdelas till aktieägarna när Bolaget har en intjäningsförmåga som ger utrymme för en uthållig produktutveckling och marknadsexpansion och om motsvarande utdelningsbara medel finns i moderbolaget och koncernens konsolideringsbehov så tillåter.

Tillämpade valutakurser

	KONCERNEN	
	2010	2009
<i>Vid omräkning av balansposter till rapportvalutan har följande valutakurser använts:</i>		
EUR	9,002	10,353
DKK	1,208	1,392
NOK	1,152	1,243
	KONCERNEN	
	2010	2009
<i>För omräkning av det utländska dotterföretagets resultaträkning till rapportvalutan har följande valutakurser använts:</i>		
EUR	9,541	10,621
DKK	1,281	1,426
NOK	1,192	1,216

Not 18. KLASSIFICERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

	LÅNE- OCH KUNDFORDRINGAR	FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM KAN SÄLJAS	FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPP- LUPET ANSKAFFNINGS- VÄRDE	REDOVISAT VÄRDE	VERKLIGT VÄRDE
Koncernen 2010					
Finansiella tillgångar					
Andra långfristiga fordringar	5 085	0	0	5 085	5 085
Kundfordringar och övriga fordringar	56 408	0	0	56 408	56 408
Likvida medel	35 127	0	0	35 127	35 127
Summa finansiella tillgångar	96 620	0	0	96 620	96 620
Icke finansiella tillgångar				58 477	58 477
Summa tillgångar				155 097	155 097
Finansiella skulder					
Skulder till kreditinstitut	0	0	3 772	3 772	3 772
Leverantörsskulder med mera	0	0	24 853	24 853	24 853
Summa finansiella skulder	0	0	28 625	28 625	28 625
Icke finansiella skulder				39 381	39 381
Summa skulder				68 006	68 006

KLASSIFICERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

	LÅNE- OCH KUNDFORDRINGAR	FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM KAN SÄLJAS	FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPP- LUPET ANSKAFFNINGS- VÄRDE	REDOVISAT VÄRDE	VERKLIGT VÄRDE
Koncernen 2009					
Finansiella tillgångar					
Andra långfristiga fordringar	5 815	0	0	5 815	5 815
Kundfordringar och övriga fordringar	50 206	0	0	50 206	50 206
Likvida medel	39 586	0	0	39 586	39 586
Summa finansiella tillgångar	95 607	0	0	95 607	95 607
Icke finansiella tillgångar				63 163	63 163
Summa tillgångar				158 770	158 770
Finansiella skulder					
Skulder till kreditinstitut	0	0	3 536	3 536	3 536
Leverantörsskulder med mera	0	0	30 454	30 454	30 454
Summa finansiella skulder	0	0	33 990	33 990	33 990
Icke finansiella skulder				34 846	34 846
Summa skulder				68 836	68 836

Not 19. VARULAGER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Färdiga varor och handelsvaror	2 962	2 432	0	0
Utgående varulager	2 962	2 432	0	0

Not 20. KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Kundfordringar	54 249	48 732	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	0	11 005	12 015
Övriga fordringar	2 118	1 474	854	963
Skattefordringar	5 451	5 857	2 259	3 220
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 069	11 731	59	34
Summa kortfristiga fordringar	71 887	67 794	14 177	16 232

I årets fordringar hos koncernföretag ingår efterställd del uppgående till 846 kkr gentemot dotterbolaget DanProces Engineering A/S kreditgivare.

Kostnader för nedskrivning och reservering av osäkra fordringar

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010	2009	2010	2009
Kostnader för nedskrivningar och reserveringar avseende osäkra fordringar	487	97	0	0
Summa nedskrivningar och reserveringar	487	97	0	0

Per den 31 december 2010 har koncernen redovisat en förlust avseende nedskrivningar och reserveringar avseende kundfordringar på KSEK 487 (97). Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till KSEK 936 (488) per den 31 december 2010. Åldersanalysen av dessa är enligt nedan:

Förfallna kundfordringar med reserv

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Förfallna mindre än 3 månader	350	8	0	0
Förfallna 3 till 6 månader	131	146	0	0
Förfallna mer än 6 månader	455	334	0	0
Summa förfallna kundfordringar med reserv	936	488	0	0

Förändringar i reserven för osäkra fordringar är enligt följande:

IB-UB analys osäkra fordringar

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010	2009	2010	2009
Ingående balans osäkra fordringar	488	1 665	0	0
Reservering för osäkra fordringar	582	265	0	0
Fordringar som skrivits bort under året	-71	-1 434	0	0
Valutakursdifferens	-63	-8	0	0
Utgående balans osäkra fordringar	936	488	0	0

Per den 31 december 2010 var kundfordringar uppgående till KSEK 12 359 (12 047) förfallna utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. Kundfordringarna är mot kunder som tidigare inte haft några betalningssvårigheter. Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:

Förfallna kundfordringar utan reserv

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010	2009	2010	2009
Förfallna mindre än 1 månad	8 200	7 874	0	0
Förfallna 1 till 3 månader	1 983	3 215	0	0
Förfallna 3 till 6 månader	919	754	0	0
Förfallna 6 till 12 månader	1 044	204	0	0
Förfallna mer än 12 månader	213	0	0	0
Summa förfallna kundfordringar utan reserv	12 359	12 047	0	0

Kundfordran per valuta

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010	2009	2010	2009
SEK	10 974	11 463	0	0
EUR	24 936	18 062	0	0
DKK	12 423	12 991	0	0
NOK	5 589	5 293	0	0
USD	327	923	0	0
Summa	54 249	48 732	0	0

Not 21. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Förutbetalda hyror och leasingavgifter	956	866	0	0
Upplupen fakturering	7 431	9 203	0	0
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 682	1 662	59	34
	10 069	11 731	59	34

Not 22. AKTIEKAPITAL

Antalet aktier i moderbolaget uppgår till 10 600 000 med ett kvotvärde uppgående till 0,25 kronor per aktie.

Aktierna är fördelade på 1 500 000 A-aktier à 10 röster samt 9 100 000 B-aktier à 1 röst.

Föreslagen ej beslutad utdelning uppgår till 1,00 kronor per aktie.

Not 23. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Upplupna löner och sociala avgifter	13 043	13 416	667	734
Upplupna kostnader mot koncernbolag	0	729	0	729
Upplupna kostnader	2 798	5 479	354	309
Förutbetalda intäkter	10 772	9 787	0	0
	26 613	29 411	1 021	1 772

Not 24. FÖRSÄLJNING AV DOTTERFÖRETAG

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
<i>Värdet av försålda tillgångar och skulder var enligt försäljningsanalysen följande:</i>				
Köpeskilling	0	9 074	0	9 074
Försålda tillgångar				
Koncernmässig goodwill	0	-2 849	0	
Immateriella anläggningstillgångar	0	-753	0	0
Materiella anläggningstillgångar	0	-1 747	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	-667
Varulager	0	-1 932	0	0
Kortfristiga fordringar	0	-5 205	0	0
Likvida medel	0	-2 524	0	0
Avsättningar	0	379	0	0
Kortfristiga skulder	0	5 562	0	0
Reavinst från försäljning	0	5	0	8 407
Kontant ersättning från försäljning	0	3 336	0	3 336
Likvida medel i det försålda företaget	0	-2 524	0	
Påverkan på likvida medel	0	812	0	3 336

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed, vilket för koncernredovisningen innebär att den har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och ger en rättvisande bild av företagets och koncernens ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt

över utvecklingen av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 12 april 2011

Göran Andersson

Ordförande

Claes Lindqvist

Styrelseledamot

Torsten Cegrell

Styrelseledamot

Ingvar Unnerstam

Styrelseledamot

Olof Sand

Styrelseledamot

Tobias Antius

Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2011-04-12.

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Mats-Åke Andersson

Auktoriserad revisor

Martin Gustafsson

Auktoriserad revisor

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman.

REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE TILL ÅRSSTÄMMAN I NOVOTEK AB ORG NR: 556060-9447

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i NOVOTEK AB för år 2010. Bolagets årsredovisning ingår i detta dokument på sidorna 14-37. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 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 styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 12 april 2011

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Mats-Åke Andersson
Auktoriserad revisor

Martin Gustafsson
Auktoriserad revisor

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning (härefter refererad till som "Koden"). Denna bolagsstyrningsrapport har varit föremål för de externa revisorernas granskning.

Bolaget har frångått kraven enligt "Koden" rörande valberedningens sammansättning. Avvikelsen består i att majoriteten av valberedningens medlemmar ingår i bolagets styrelse samt att valberedningens ordförande är bolagets styrelseordförande. Bolaget har valt att frångå "Koden" i detta avseende då den verksamhet som bedrivs av bolaget är så tekniskt komplicerad och specialiserad att styrelsen funnit det viktigt att valberedningen besitter kunskaper och har en förståelse rörande dessa aspekter för att de skall kunna lämna adekvata förslag kring styrelsens sammansättning och arvodering.

VALBEREDNING

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 5 maj 2011 för beslut:

:: FÖRSLAG PÅ STYRELSELEDAMÖTER SAMT STYRELSEORDFÖRANDE

:: FÖRSLAG PÅ ARVODERING AV STYRELSELEDAMÖTER

:: FÖRSLAG PÅ EXTERN REVISOR

:: FÖRSLAG PÅ ARVODERING AV EXTERN REVISOR

I samband med årsstämman för Novotek AB den 6 maj 2010, omvaldes förutom styrelsens ordförande, Göran Andersson, aktieägarrepresentanterna Fredrik Svensson (representerande Arvid Svensson Invest) och Ingvar Unnerstam in i valberedningen.

Valberedningens förslag enligt ovan skall senast offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 5 maj 2011.

STYRELSEN

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagets bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre ledamöter och högst sju ledamöter.

Bolagets styrelse består av fem ledamöter.

Vid årsstämman den 6 maj 2010 skedde omval av Göran Andersson, Torsten Cegrell, Claes Lindqvist och Ingvar Unnerstam samt nyval av Olof Sand.

Göran Andersson valdes till ordförande i bolaget. Göran Andersson har under året fungerat som arbetande styrelseordförande i enlighet med beslut på årsstämman.

Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av årsstämman 6 maj 2010 återfinns i årsredovisningen not 4.

Årsstämmovalda ledamöter
Ordinarie ledamöter

NAMN	UTBILDNING/TITEL	POSITION	LEDAMOT SEDAN	ERFARENHET	FÖDD	AKTIER I BOLAGET
GÖRAN ANDERSSON	Civilingenjör	Arbetande styrelseordförande	1986, ordförande sedan 2006	Huvudägare samt bolagets grundare, tidigare VD SattControl AB.	1944	Indirekt innehav motsvarande 1 267 000 A-aktier och 840 000 B-aktier samt direkt innehav av 1 500 B-aktier.
TORSTEN CEGRELL	Teknologie doktor, Professor Industriella informations- och styrsystem KTH Stockholm.	Styrelseledamot	1998	Styrelseordförande i Management Doctors, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.	1945	21 400 B-aktier
CLAES LINDQVIST	Civilingenjör, Civilekonom	Styrelseledamot	2006	Tidigare CEO Högnäs AB samt ledamot av styrelserna i Trelleborg AB, Svenska Handelsbanken Södra regionen samt Dunkerska stiftelse, Connect Skåne med flera.	1950	10 000 B-aktier
INGVAR UNNERSTAM	Civilekonom	Styrelseledamot	1986	Företagskonsult	1946	21 400 B-aktier
OLOF SAND	Ingenjör, MBA samt IFL-utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm.	Styrelseledamot	2010	Koncernchef Proact, tidigare grundare Acando, VD ABB Communications och vice president Tele2.	1963	8 000 B-aktier

Verkställande direktör

NAMN	UTBILDNING/TITEL	POSITION	ERFARENHET	FÖDD	AKTIER I BOLAGET
TOBIAS ANTIUS	Civilingenjör	Verkställande direktör	tidigare VD Novosignal AB	1972	Indirekt innehav motsvarande 50 000 A-aktier samt direkt innehav av 2 000 B-aktier.

Krav på oberoende

Nedan framgår vilka årsstämmovalda styrelseledamöter som enligt ”Kodens” definition anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive i förhållande till bolagets större aktieägare. Med utgångspunkt från ovanstående

de sammansättning anses bolaget uppfylla ”Kodens” krav på att en majoritet av de årsstämmovalda ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare.

Styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning hålls minst fyra ordinarie sammanträden per år utöver det konstituerande sammanträdet. Därutöver kan styrelsen sammanträda när omständigheterna så kräver. Under 2010 har styrelsen haft ett konstituerande möte samt fem ordinarie styrelsemöten.

Alla styrelseledamöter har delta-

git vid samtliga sammanträden under 2010.

Styrelsen antar årligen en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen.

STYRELSELEDAMOT	OBEROENDE AV BOLAGET/BOLAGSLEDNING	OBEROENDE AV STÖRRE AKTIEÄGARE
GÖRAN ANDERSSON	Ja	Nej
TORSTEN CEGRELL	Ja	Ja
CLAES LINDQVIST	Ja	Ja
INGVAR UNNERSTAM	Ja	Ja
OLOF SAND	Ja	Ja

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSINRIKTNING

FÖRVÄRVSKANDIDATER

REVISIONSINSTRUKTIONER

KONKURRENTANALYS

Styrelsens arbete i utskott

Revisionsutskottet

Styrelsen har funnit det mera ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör revisionsutskottets uppgifter än att ett separat revisionsutskott inrättas.

Styrelsen har vid ett sammanträde under året diskuterat revisionsinriktningen för bolaget och samtidigt även träffat bolagets revisorer. De huvudsakliga frågor som i samband med detta möte avhandlades var:

DISKUSSION KRING FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FRÅN BOLAGET.

drag, tidigare befattningar med mera framgår av beskrivning ovan under årsstämmovalda ledamöter.

INTERN KONTROLL AVSEENDE MODERBOLAGETS OCH KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTERING FÖR RÄKENSKAPÅRET 2010

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och "Koden" för den interna kontrollen och att finansiell rapportering är upprättad i enlighet med gällande lag. Denna rapport har upprättats i enlighet med "Koden" och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende

Kontrollmiljö

Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. Novoteks styrelse har etablerat tydliga arbetsprocesser och arbetsordningar för sitt arbete. En viktig del i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policyer och ett ramverk relaterade till finansiell rapportering. Koncernens styrande dokument är benämnt "Arbetsordning för styrelsen i Novotek AB" jämte instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Syftet med dess policy är bland



TILLSKAPANDET AV RUTIN FÖR ATT INFORMERA SIG OM DEN EXTERNA REVISIONENS INRIKTNING OCH SLUTSATSER.

FASTSTÄLLET AV POLICYS FÖR VILKA ANDRA TJÄNSTER ÄN REVISION SOM FÅR UPPHANDLAS AV BOLAGETS REVISORER.

UTVÄRDERING AV REVISIONSINSATSEN.

BITRÄDE AV VALBEREDNINGEN VID FRAMTAGANDET AV FÖRSLAG TILL REVISOR OCH ARVODERING AV REVISIONSINSATSEN.

Ersättningsutskott

Styrelsen har funnit det mera ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ersättningsutskottets uppgifter än att separat ersättningsutskott inrättas.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktör är Tobias Antius. Hans övriga väsentliga upp-

drag, tidigare befattningar med mera framgår av beskrivning ovan under årsstämmovalda ledamöter.

Kvalitetssäkring av Novoteks finansiella rapportering sker genom att styrelsen behandlar samtliga kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som lämnas.

Detta förutsätter att styrelsen behandlar frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentliga osäkerheter i redovisade värden, eventuella ej korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuella konstaterade oegentligheter och andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.

annat att skapa grunden för en god intern kontroll.

Uppföljning och omarbetning sker löpande samt kommuniceras ut till samtliga medarbetare som är involverade i den finansiella rapporteringen. Styrelsen utvärderar löpande verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande resultatrapport och framarbetade nyckeltal samt annan väsentlig operationell och finansiell information. Styrelsen verkar i sin helhet såsom revisionskommitté. Styrelsen i sin helhet har sålunda under 2010 övervakat systemen för riskhantering och intern kontroll. Dessa system syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och

förordningar och är effektiv samt att den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig. Styrelsen har tagit del av och utvärderat rutinerna för redovisning och ekonomisk rapportering samt följt upp och utvärderat de externa revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. Styrelsen har för verksamhetsåret 2010 haft en genomgång med och fått skriftlig rapport från bolagets tillika koncernens externa revisorer.

Riskbedömning

Novotek arbetar fortlöpande och aktivt med riskbedömning och risk-

rapporteringen. Dessa kontrollstrukturer består dels av en organisation med tydlig ansvarsfördelning, tydliga rutiner och klara arbetsroller. Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat rapportering av beslutsprocesser och beslutsordningar för väsentliga beslut (t ex nya stora kunder, investeringar, avtal etc.) och även granskning av samtliga finansiella rapporter som presenteras.

Information och kommunikation

Verksamhetens styrande dokumentation, i form av policies och manualer vad gäller intern- och extern

närvaro från VD eller annan person från ledningsgruppen. I samband med detta möte skall styrelsen även lämna eventuella önskemål på speciella revisionsinsatser utöver den lagstadgade revisionen med avseende på den analys som styrelsen upprättat kring den interna kontrollen. Med start 2009 har styrelsen även tillsett att revisorerna översiktligt granskar de finansiella rapporterna från kvartal 3. Slutligen lämnar även styrelsen en kortfattad rapport över hur den interna kontrollen genomförts under året.

Styrelsen utvärderar årligen om en separat funktion för internrevision skall tillsättas. Ställningstagandet är att styrelsen i dagens utformning hanterar denna löpande process och dess interna kontroll på ett tillfredsställande sätt.

Malmö 2011-04-12

Göran Andersson
Ordförande

Torsten Cegrell
Styrelseledamot

Claes Lindqvist
Styrelseledamot

Ingvar Unnerstam
Styrelseledamot

Olof Sand
Styrelseledamot



hantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras på ett ändamålsenligt sätt inom de ramar som fastställts. I riskbedömningen beaktas exempelvis verksamhetens administrativa rutiner avseende fakturering och avtalshantering. Även väsentliga balans- och resultatposter där risken för väsentliga fel skulle kunna uppstå granskas kontinuerligt. I verksamheten finns dessa risker i huvudsak i posterna för successiv vinstavräkning.

Kontrollaktiviteter

Kontrollstrukturer utformas för att hantera de risker som styrelsen bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen över den finansiella

kommunikation, hålls löpande uppdaterade och kommuniceras internt via relevanta kanaler, såsom interna möten, och Intranet. För kommunikation med externa parter finns en tydlig policy som anger hur denna kommunikation skall ske. Syftet med policyn är att säkerställa att Novoteks samtliga informations-skyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Uppföljning och övervakning

Uppföljning av att den interna kontrollen är ändamålsenlig och sker löpande. Styrelsen skall minst en gång per år träffa bolagets tillika koncernens revisorer för en genomgång av deras revisionsnoteringar. Från och med 2009 sker detta utan

REVISORNS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSS- RAPPORTEN

TILL ÅRSSTÄMMAN I NOVOTEK AB ORG NR: 556060-9447

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2010 på sidorna 39-42 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Som underlag för vårt uttalande om att bolagsstyrningsrapporten har upprättats och är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen, har vi läst bolagsstyrningsrapporten och bedömt dess lagstadgade innehåll baserat på vår kunskap om bolaget.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Malmö den 12 april 2011

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Mats-Åke Andersson
Auktoriserad revisor

Martin Gustafsson
Auktoriserad revisor

NOVOTEKAKTIEN

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Antalet aktier i Novotek AB uppgår till 10 600 000 varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B. En aktie av serie A berättigar till 10 röster och en aktie av serie B till en röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A kan omvandlas till aktie av serie B.

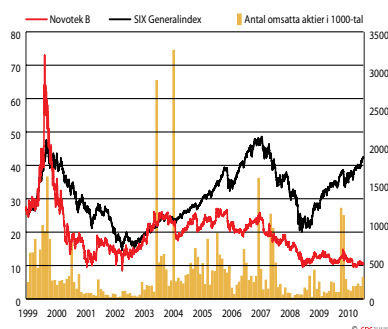
UTDELNINGSPOLICY

Novoteks utdelningspolicy är att dela ut minst 50 % av vinsten efter skatt med beaktande av koncernens finansiella ställning och förvärvsplaner. För räkenskapsåret 2010 föreslås en utdelningen på

1,00 kronor/aktie. Utdelningen om 1,00 kronor innebär en direktavkastning på 9,5 % beräknat på börskurs 10,55 kronor den 31 december 2010.

NOVOTEKS B-AKTIE

Novoteks B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordiska listan Small Cap från den 30 juni 1999 under namn NTEK-B. Aktiekursen var den 31 december 2010 10,55 kronor och börsvärdet 112 miljoner kronor. Antalet aktier som omsatts var under 2009 i genomsnitt 35 000/vecka. Under 2010 var omsättningen i genomsnitt 74 000/vecka. Vid årsskiftet fanns 1 998 aktieägare.



AKTIEKAPITALET UTVECKLING

Aktiekapitalet har sedan 1990 förändrats enligt följande:

År	Transaktion	Ökning av aktiekapitalet SEK	Ökning av antalet aktier	Aktie- kapital SEK	Antal aktier
1990				50 000	500
1996	Fondemission	50 000	500	100 000	1000
1998	Split 100:1		99 000	100 000	100 000
1998	Fondemission	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000
1998	Nyemission	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000
1999	Split 4:1		6 300 000	2 100 000	8 400 000
1999	Nyemission	550 000	2 200 000	2 650 000	10 600 000

ÄGARSTRUKTUR 2010-12-31

Ägare	Antal aktier av serie A	Antal aktier av serie B	Andel av röster, i %	Andel av kapital, i %
Noveko Syd AB	1 500 000	0	62,24	14,15
Arvid Svensson Invest AB	0	2 635 000	10,93	24,86
Didner & Gerge Aktiefond	0	1 008 740	4,19	9,52
Novoplan AB	0	840 000	3,49	7,92
Mattsson, Michael	0	327 160	1,36	3,09
Försäkringsbolaget, Avanza Pension	0	287 925	1,19	2,72
Grenspecialisten Förvaltning AB	0	150 000	0,62	1,42
Nomic AB	0	100 000	0,41	0,94
Sagent, Rikard	0	100 000	0,41	0,94
Sound Invest	0	100 000	0,41	0,94
Övriga	0	3 551 175	14,75	33,5
SUMMA	1 500 000	9 100 000	100	100

STYRELSEN



CLAES LINDQVIST

Viken, född 1950.
Tidigare CEO Höganäs AB.
Ledamot sedan 2006.
Andra uppdrag: Ledamot i styrelserna i Trelleborg AB, Svenska Handelsbanken Södra Regionen, Dunkerska stiftelserna, Conect Skåne med flera.
Aktier i Novotek: 10 000 B-aktier.



GÖRAN ANDERSSON

Bjärred, född 1944.
Ordförande.
Ledamot sedan 1986 och ordförande sedan 2006.
Aktier i Novotek: 1 267 000 A-aktier och 841 500 B-aktier.



TORSTEN CEGRELL

Västerås, född 1945.
Professor Industriella informations- och styrsystem KTH.
Ledamot sedan 1998.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Management Doctors. Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Fellow IEEE.
Aktier i Novotek: 21 400 B-aktier.



INGVAR UNNERSTAM

Bjärred, född 1946.
Företagskonsult.
Ledamot sedan 1986.
Aktier i Novotek: 21 400 B-aktier.



OLOF SAND

Västerås, född 1963.
Koncernchef Proact.
Ledamot sedan 2010.
Aktier i Novotek: 8 000 B-aktier.

Uppgifter om aktieinnehav är inklusive ägande via bolag.

STYRELSENS ARBETSSÄTT

Under maj 2010 behandlade och fastställde styrelsen en arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verkställande direktören. Styrelsens arbetsordning anger bland annat styrelsens åligganden, ärenden som skall behandlas under året och föreskrifter för styrelsemötenas genomförande. Enligt styrelsens arbetsordning skall styrelsens arbetande ordförande Göran Andersson primärt arbeta med överordnad strategi, viktigare leverantörer och förvärv. Claes Lindqvist har som

särskild uppgift att granska och godkända informationsmaterial till NASDAQ OMX och media innan offentliggörande. Ingvar Unnerstam har som särskild uppgift att följa ekonomifunktionens utveckling och precision och Torsten Cegrell har som särskild uppgift att följa hur Novoteks affärsidé och strategi följer teknologikutvecklingen på marknaden globalt. Under 2010 genomförde styrelsen sammanlagt sex protokollförda möten.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen består av Ingvar Unnerstam och huvudägarna Göran Andersson och Fredrik Svensson representerande Arvid Svensson AB som tillsammans representerar 73 % av rösterna och 39 % av kapitalet. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

KONCERNLEDNING



TOBIAS ANTIUS

Född 1972.
Verkställande direktör.
Anställd sedan 2005.
Direkt innehav Novotek AB:
2 000 B-aktier.



JONAS HANSSON

Född 1974.
CFO
Anställd sedan 2010.
Direkt innehav Novotek AB:
Inget innehav.



TORBJÖRN JOHANSSON

Född 1949.
CTO
Anställd sedan 1998.
Direkt innehav Novotek AB:
Inget innehav.



PER EILAND

Född 1956.
Verkställande direktör för
Novotek A/S, Danmark.
Anställd sedan 1991.
Direkt innehav Novotek AB:
Inget innehav.



ANTTI KAIKOKKONEN

Född 1978.
Verkställande direktör för
Novotek Oy, Finland.
Anställd sedan 2006.
Direkt innehav Novotek AB:
Inget innehav.



BJÖRN INGE OLSEN

Född 1970.
Verkställande direktör för
Novotek AS, Norge.
Anställd sedan 1995.
Direkt innehav Novotek AB:
2 500 B-aktier.



MART SCHEEPERS

Född 1964.
Verkställande direktör för
Novotek B.V., Holland.
Anställd sedan 2002.
Direkt innehav Novotek AB:
Inget innehav.

REVISORER

MATS-ÅKE ANDERSSON

Född 1960.
Auktoriserad revisor
Mazars SET Revisionsbyrå AB.
Huvudansvarig revisor i Novotek
sedan 2010.

MARTIN GUSTAFSSON

Född 1972.
Auktoriserad revisor
Mazars SET Revisionsbyrå AB.
Revisor i Novotek sedan 2008.

VÅRA KONTOR

HUVUDKONTOR

Novotek AB
Höjdrodergatan 9
Box 16014
200 25 Malmö
Tel +46 40 31 69 00
Fax +46 40 94 76 17
www.novotek.com
info@novotek.com

SVERIGE

Novotek Sverige AB
Höjdrodergatan 9
Box 16014
200 25 Malmö
Tel +46 40 31 69 00
Fax +46 40 94 76 17
www.novotek.se
info@novotek.se

Novotek Sverige AB
Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg
Tel +46 31 339 47 80
Fax +46 31 774 17 60

Novotek Sverige AB
Ringborregatan 1B
721 34 Västerås
Tel +46 21 10 17 60
Fax +46 21 10 17 61

Novotek Sverige AB
Nystrandsgatan 23
633 46 Eskilstuna
Tel +46 16 18 32 38
Fax +46 16 18 32 39

Novotek Sverige AB
Storgatan 25
852 30 Sundsvall
Tel +46 60 64 13 00
Fax +46 60 64 13 01

DANMARK

Novotek A/S
Naverland 2
DK-2600 Glostrup
Tel +45 434 337 17
Fax +45 434 352 25
www.novotek.dk
info@novotek.dk

Novotek A/S
Strandkærvej 87
DK-8700 Horsens
Tel +45 702 766 88
Fax +45 702 766 89

Novotek Planning Systems A/S
Stærmosegårdsvej 8
DK-5230 Odense M
Tel +45 7022 01 70
Fax +45 7022 01 71
www.rob-ex.com
planning@novotek.com

DanProces Engineering A/S
Glasmagervej 38 C
DK-4684 Holmegaard
Tel +45 555 480 40
Fax +45 555 480 41
www.danproces.dk
mail@danproces.dk

FINLAND

Novotek Oy
Torpankatu 28
PL 230
FI-05801 Hyvinkää
Tel +358 198 711 31
Fax +358 198 711 300
www.novotek.fi
info@novotek.fi

NORGE

Novotek AS
Torsvang Industriområde
Boks 2036
NO-3255 Larvik
Tel +47 331 658 00
Fax +47 331 658 01
www.novotek.no
info@novotek.no

HOLLAND

Novotek B.V.
Paardeweide 2
NL-4824 EH BREDA
Tel +31 765 871 010
Fax +31 765 810 111
www.novotek.nl
info@novotek.nl

BELGIEN

Novotek BVBA
Mechelsesteenweg 277
BE-1800 VILVOORDE
Tel. +32 225 485 50
Fax +32 225 387 67
www.novotek.be
info@novotek.be

TYSKLAND

Novotek GmbH
Lachteweg 11
D-31 303 Burgdorf (Hannover)
Tel. +49 5136 804 11 61
Fax +49 5136 804 11 65
www.novotek-automation.de
info.de@novotek.com

Mer finansiell information hittar du på
www.novotek.se/ir