ÅRSREDOVISNING OCH BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013

EMPOWERING

INDUSTRIAL IT

AUTOMATION

NOVOTEK Improving your performance

Innehåll

ÅRET I SAMMANDRAG 3

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HAR ORDET 4

NOVOTEK I KORTHET 6

ORDET GÅR TILL GENERAL ELECTRIC 7

LÖSNINGAR FÖR FRAMGÅNG 9

DIN FRAMGÅNG, VÅRT MÅL 12

MEDARBETARE OCH ORGANISATION 14

KUNDER, KONKURRENTER OCH HISTORIA 16

NOVOTEKAKTIEN 17

STYRELSEN 18

KONCERNLEDNING OCH REVISORER 19

FEMÅRSÖVERSIKT 20

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21

RESULTATRÄKNING 25

BALANSRÄKNING 26

REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 28

KASSAFLÖDESANALYS 29

NOTER 30

REVISIONSBERÄTTELSE 45

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 47

REVISORNS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN 51

VÅRA KONTOR 52

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE 54

Året i sammandrag

- Orderingången uppgick till 203,8 (185,0) MSEK.
- Rörelseintäkterna uppgick till 195,9 (193,5) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till 13,8 (4,2) MSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 (1,1) MSEK.
- Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,9 (0,1) kronor.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,3 (14,6) MSEK, vilket motsvarar 1,3 (1,4) kronor per aktie.
- Styrelsen föreslår en utdelning för 2013 om 1,0 (1,0) kronor per aktie.

NOVOTEK HAR ALLTID HJÄLPT SINA KUNDER ATT LAGRA, STRUKTURERA OCH FÖRVANDLA INFORMATION TILL KUNSKAP. VI HAR IDAG OERHÖRT EFFEKTIVA VERKTYG SOM I EN ENORM HASTIGHET KAN ORDNA OCH STRUKTURERA DATA FÖR ATT DEN SKALL KUNNA ANVÄNDAS.

Tobias Antius, CEO

Verkställande direktör har ordet

Det är verkligen intressant och roligt att få vara med när skiften sker. Förra gången som ett större skifte skedde inom vår bransch var när PC tekniken började användas på allvar inom Automation och industriell IT.

Det skifte som nu sker när allt, maskiner, sensorer och människor, på allvar börjar kopplas ihop är enormt. Implikationerna detta kommer att få för alla företag är svåra att överblicka men det som redan står klart är att det finns enorma produktivitetsförbättringar att hämta och de som inte anpassar sig till detta kommer att hamna på efterkälken. Novotek har alltid hanterat de utmaningar som sammankoppling och visualisering av information innebär och jag är säker på att Novoteks kunder kommer ha möjligheten att dra nytta av den nya tekniken genom de noga utvalda produkter och lösningar som Novotek säljer som alla är anpassade för båda dagens och framtidens utmaningar.

MOBILITET

Det mobila arbetssättet har under det senaste året fortsatt att utvecklas i alla riktningar och inom alla områden. Att alltid ha tillgång till sin data och sina rapporter är idag lika självklart som att man skall kunna göra sina bankärenden via nätet. Denna mobilitet är också ett sätt för företagen att överleva pensionsavgångarna när många trotjänare går i pension och mycket kunskap riskerar att gå förlorad. Genom att arbeta med mjukvaror som leder dig rätt i alla situationer kan kunskap som tidigare endast fanns i huvudet på någon utnyttjas av alla på företaget.

BIG DATA

Det centrala i det skifte som nu pågår är att allt mer data blir tillgängligt genom att allt fler maskiner och sensorer kopplas upp mot internet. Detta #Industrialinternet genererar enorma mängder data som med modern lagringsteknik är både enkel och billig att lagra. Men information som lagrats utan struktur och kontext är svår att få ut något användbart av, alltså förvandla information till kunskap. Novotek har alltid hjälpt sina kunder att lagra, strukturera och förvandla information till kunskap och vi har idag oerhört effektiva verktyg som i en enorm hastighet kan ordna och strukturera data för att den skall kunna användas. Vi kallar detta #IndustrialDataProvider och det är en av våra viktigaste lösningar.

PLANERA FÖR FRAMGÅNG

Novotek köpte redan 2006 in en mjukvara för produktionsplanering och vi har under ett antal år satsat målmedvetet på detta. Det är med glädje som vi nu kan konstatera att vi lyckats få igång detta område inom hela Novotekgruppen och även globalt via GE. Föregående år slogs alla rekord och vi

fortsätter att satsa och investera inom detta område 2014.

FORTSATT FOKUS

Novotek har förändrats under de senaste åren och vi är idag ett företag med stort fokus på att sälja de produkter som vi valt att ta in i vår katalog i våra lösningar. Vi kommer att tillföra nya produkter för att komplettera de vi har idag, samt säkerställa att Novotek kan tillgodose fler behov än tidigare vad gäller produkter. Utgångspunkten i alla våra lösningar tas i vår katalog av produkter. Tjänsterna vi tillför är färre och oftare utförda av våra partners.

TILLVÄXT

Utvecklingen av Novotek kommer under de kommande åren handla om tillväxt, både organiskt och via förvärv. Den organiska tillväxten kommer via ett kontinuerligt tillförande av nya säljare och vi utrustar med ett batteri av fokuserade och paketerade lösningar i världsklass. Förvärv kan ske både inom produkt och geografi och vilken ordning som det sker i beror mest på vilka möjliga kandidater som vi hittar.

EN SPÄNNANDE TID

Vi har sett ett par vågor av automatisering inom industrin och just nu befinner vi oss i ännu en. Denna gång handlar det om att inte bara lyckas styra eller övervaka utan även att använda informationen i hela förtaget från enskilda medarbetare vid maskinerna till säljaren på fältet och upp till företagets ledning. Allt för att snabbare och mera precist kunna svara på förändringar hos kunderna och göra det med en förvissning om att man kan hålla det man lovat. De företag som lyckas använda sin information och förvandla den till kunskap kommer att ha ett stort försprång. Novoteks lösningar har alltid gett möjligheten att vara med längst fram och även i detta skifte ser vi att våra lösningar svarar upp till de nya krav som skapats av explosionen inom #Industrialinternet.

Tobias Antius
Verkställande Direktör

Novotek i korthet

AFFÄRSIDÉ

Novoteks affärsidé är att leverera lösningar till sina kunder för att säkerställa deras behov av produktion, IT och automation. Lösningarna skapas av standardprodukter som samlar in, lagrar, analyserar och styr dataflöden hos kunderna. Tanken är att ge kunden frihet att var som helst se, styra, optimera och följa upp sina produktionsprocesser.

VERKSAMHET

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

Med djup kunskap om hur industriella informationsflöden skapas och kontrolleras kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsultation och utbildning, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft.

Vi tillhandahåller lösningar för all datahantering från insamling och lagring till analys, visualisering och styrning.

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

MÅL

Novotek har som övergripande mål att på marknaderna i Norden och Benelux vara en ledande leverantör av lösningar inom industriell IT och Automation. Med Novoteks egna produkter söker vi en global roll inom de nischer vi valt att ha egna produkter. Gemensamt för alla lösningar är att de skall ge möjligheter att effektivisera och optimera tillverkningsprocesser, kommunala installationer och infrastrukturanläggningar.

STRATEGI

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

Fokus på kundernas framgång

Våra lösningar gör våra kunder mer framgångsrika. Kundernas möjlighet att förstå och använda sin data är det som driver oss.

Mix av produkter, tjänster och lösningar

Lösningar som gör skillnad är kärnan i utbudet. Alla dessa baseras på våra produkter, inköpta och egna, och säkerställs funktionellt via våra tjänster.

Innovativa lösningar för ny värld

Alla skall ha möjlighet att se, hantera och styra sin produktionsverksamhet när, var och hur de vill. Novoteks lösningar skall understödja detta.

Små och stora lösningar

Man måste kunna börja smått och växa efter behov. Därför kommer alla Novoteks lösningar i alla storlekar.

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

Novotek skall ge kunderna bättre lösningar, snabbare support och utökad produktportfölj inom alla våra områden. Novoteks expansion sker därför geografiskt såväl som innehållsmässigt innanför produktionssystem.

KONTORSNÄT

Novotek har sammanlagt nio kontor varav två i Sverige och säljrepresentation på två orter, tre i Danmark, ett i Norge, ett i Nederländerna, ett i Belgien samt ett i Finland. Exportverksamheten utanför Novoteks kontorsnät är huvudsakligen koncentrerad till Malmö.

Nyckeltal	2013	2012
Rörelseintäkter, Mkr	195,9	193,5
Resultat efter finansnetto, Mkr	14,5	4,5
Vinst per aktie efter skatt, kr	0,9	0,1
Rörelsemarginal, %	7,0	2,2
Likvida medel, Mkr	42,5	40,1
Soliditet, %	54,0	56,6
Antal anställda 31/12	114	108

Ordet går till General Electric

CONNECTING WITH BRILLIANT MACHINES

The proliferation of solutions that are enabled by the Industrial Internet is a trend that I'm very excited about. And I must say that I don't typically get over the top excited about trends, but this is one that I'm convinced, beyond the shadow of a doubt, is real.

The Industrial Internet has the potential to transform industry. Drawing together fields such as machine learning, Big Data, the Internet of things and machine-to-machine connectivity, the Industrial Internet opens up the new world of brilliant machines. It's about extracting value from your information for optimized productivity and efficiency. It's about outcomes that truly impact business – No Unplanned Downtime, Lower Maintenance and Operating Costs, Reduced Fuel Consumption, Increased Revenue.

Companies today need all of the innovations they can adopt to deal with the 24/7 pressures of competing in a global economy, producing the best products at the lowest costs, and showing the ability to shift rapidly to address changing consumer demands or tastes. The adoption of mobile technology on the plant floor is more than handing smartphones or tablets to operators.

With all of the challenges they face and the opportunities they can realize, industry would be wise to fully embrace the innovations that are available to them today. The Industrial Internet can truly be the catalyst for the productivity gains they seek to reap the rewards of resurging economies around the globe.

It is going to have a material impact on industry, very similar to its impact on the consumer world. I think many of those lessons and, in fact, many of those capabilities are going to be directly attributable to industry.

What I'm excited about is that we are right at the center of it with many of the investments we are making, the technology we are developing. We are working with our partners and our customers to provide outcomes that can make industry more productive, more profitable and more resilient.

There's just no question in my mind that the impact of the Industrial Internet is going to be profound and revolutionary.

/Jim Walsh
General Manager at General Electric

Outotec
Outotec

Produktionsinformation ökar effektiviteten och ger en konkurrensfördel

Outotec, ett marknadsledande teknologiföretag, förser mineral- och metallindustrin med avancerade produktionslösningar och tjänster. Förutom fabriks- och processutrustning, levererar Outotec egenutvecklade produktionsövervaknings- och rapporteringssystem baserat på standardplattformar från GE Proficy och Kepware. Dessa plattformar ger företaget en väsentlig fördel vid systemleverans.

Outotec´s tillvägagångssätt är baserat på att leverera en totallösning till sina kunder, innehållandes alla funktioner som krävs för en fabriks lifecycle management samt för kontinuerlig förbättring av produktionsprestandan. För att uppnå detta har Outotec utvecklat lösningar baserade på standardplattformar från GE Proficy och Kepware, vilka gör det möjligt att både lokalt samt fjärrstyrt övervaka och rapportera produktionen samt dess supportfunktion.

STANDARDPLATTFORMAR UNDERLÄTTAR HANTERING

I samband med leverans 2008 till ett kopparraffinaderi, som ville utöka sitt processhanteringssystem med omfattande produktionsövervakning och rapportering, valde Outotec GE Proficy.

"Det verkade inte vettig att inkludera lösningen i vårt nuvarande processhanteringssystem. Därför började vi leta efter en lämplig kommersiell plattform, eftersom det var helt klart var en fråga om en MES lösning. Baserat på urvalsprocessen, valde vi att använda oss av GE Proficy", säger projektledaren Martti Larinkari.

Både vad gäller övervakning och rapportering utvecklade Outotec specifika moduler för de olika stegen i produktionsprocessen. Baserat på detta pilotprojekt kunde Outotec utveckla ett för varje maskin specifikt kundanpassat produktionsövervaknings- och rapporteringssystem. Flera sådana system har genom åren levererats till kunder.

ENHETLIG OCH PÅLITLIG PRODUKTIONSINFORMATION

Outotec´s system integrerar processutrustningen och genererar realtidsinformation i ett tydligt format som varje operatör behöver. Förutom att leverera statusinformation för varje enhet, ger det enhetliga systemet en överblick över hela processen samt de parametrar som påverkar processen. Därmed kommer produktionsledningen att ha en kontinuerlig uppdaterad överblick över hela processen och kan via drill-down funktionalitet se varje delprocess. På detta sätt utnyttjas produktionsinformation för att stödja verksamheten

"Förutom integrationen mellan in-systemet, datainsamling och rapportering samt produktionssystemet, har vi skapat gränssnitt från produktionssystemet till kundernas övriga IT-system, som t ex laboratorie- och energihantering", fortsätter Larinkari.

Detta medför ett centraliserat produktionsinformationssystem, från vilka de olika användargrupperna får ett brett utbud av information som stöd för sitt eget arbete.

"Det är viktigt för våra kunder att ha en sådan överblick över produktionen att övervakning och rapportering inte längre fokuserar på en enskild maskin eller process, utan tillåter en bred effektivitets- och kvalitetskontroll.

För Outotec´s kunder har utbyggnaden av detta avancerade system visat vikten av tillgång till aktuella och allt mer tillförlitliga uppgifter om produktion.

Med automatisk datainsamling, analys samt rapportering, har fel minskats och tiden har används mera effektivt.

"Tack vare systemet är kunderna redan förvarnade om eventuella problem, som kan utgöra en risk för produktionsprocessen, innan situationen förvärras," säger Larinkari.

Ofta ger ett sådant framtidsinriktad tillvägagångssätt stora besparingar i form av maskiner som servas i tid och därmed undviker fel och driftstopp.

Foto: Outotec

MÅNGSIDIGHET OCH FLEXIBILITET

Proficy-plattformen gör det möjligt att utveckla systemet genom inmatning av simulerings- och optimeringsdata i produktionsövervakningss- och rapporteringssystem för att ytterligare utveckla effektiviteten i produktionen.

"Vårt jobb är att bestämma hur tekniken ska utnyttjas för att skapa mervärde för våra kunder"

Förutom Proficy, använder Outotec Kepware´s mjukvaruprodukter för att skapa ett gränssnitt mellan Proficy-systemet och olika andra tillverkare av automationsanordningar.

"Med Kepware, har vi kunnat standardisera automationsgränssnitten samt datainsamlingen till Proficy-systemets databas. Därifrån importeras data till övervakningsverktyg och vidarebefordras till användare i olika format", förklarar Larinkari.

Den flexibilitet, anpassningsbarhet och smidighet som tillhandahålls av detta verktyg är av stor betydelse.

Under årens lopp har Proficy visat sig vara ett system som lämpar sig för ett brett utbud av kundprojekt. Införandet och hanteringen av gränssnitten är flexibelt.

Ett enhetligt standardiserat verktyg ger en snabb kundspecifik produktutveckling, som erbjuder produktivitetsökningar och en hög grad av kundnöjdhet.

KONKURRENSFÖRDELAR OCH AFFÄRER I KINA

Tack vare övervaknings-och rapporteringssystem som byggts på en standardiserad plattform, har Outotec fått en tydlig konkurrensfördel på marknaden eftersom konkurrenterna inte har liknande system att erbjuda.

"Kunderna kanske inte alltid har tillräcklig kunskap för att fråga efter denna typ av system, men vid beslutstillfället vill de ha denna typ av system. På detta sätt har vi attraherat ett stort antal kunder, exempelvis i Kina."

Som ett resultat av de integrerade leveranserna av hårdvara och mjukvara, har Outotec också säkrat flera support- och underhållsavtal. Dessa lösningar använder sig av ett Proficy-baserat system för fjärrövervakning, styrning och drift av kundens automatiserade produktionssystem.

STARKT PARTNERSKAP

Outotec har ett nära samarbete med Novotek, leverantör av GE Proficy och Kepware mjukvaruprodukter. I praktiken sker detta genom en kontinuerlig interaktiv produktutveckling.

"Vi identifierar områden där förbättringar behövs och som sedan åtgärdas av Novotek och GE. För oss är det viktigt att Novotek har lärt känna vår affärsmodell och hur man bäst integrera produkterna i våra in-house-lösningar."

Dessutom ger samarbetet Outotec tillgång till aktuell information om marknaden och benchmarking data om världsmarknaden.

"Effektiva och transparanta (öppna) utvecklingsinsatser utgör själva kärnan i detta samarbete. Novotek har varit aktiv i att utarbeta lösningar på de problem som identifierats av oss och har hållit oss underrättade om den senaste utvecklingen inom området."

Foto: Outotec

Positiva förändringar hos Rockwool

Foto: Rockwool

”Der er ingen tvivl om at denne software hurtigt har tjent sig selv hjem i form a bedre analyser og optimering af processer.”

Mogens Heine Larsen, Section Manager, Process & Quality Service, Rockwool International A/S

För ett år sedan berättade en av mina anställda entusiastiskt om en mjukvara för processanalys, Proficy Troubleshooter, som han hade sett vid ett seminarium. Han tyckte att det var precis något sånt som behövdes hos oss. Vår avdelning heter Proces & Quality Service, POP, och består av elva mycket erfarna processspecialister, som alla arbetar för Rockwool International i Hedehusene. Hälften av dem är stationerade på våra fabriker runt om i Europa, där de utgår från när de reser runt till våra olika produktionslinjer i världen. Specialisterna hjälper bland annat våra dotterbolag att lösa problem med råvaror, processer och kvalitetskontroller. Våra konsulter är alla så erfarna att det nästan är som att de har ett inbyggt Proficy Troubleshooter, så på daglig basis är inte behovet så stort. Men det finns ett behov av några bra analysverktyg som kan ge nya insikter och hjälpa till att ”justera myter”. Verktyget ska inte kräva djupare matematiska insikter eller vara svårt att använda. Vi har nu funnit allt det vi söker i Proficy Troubleshooter.

NYA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Vi räknar med att få stor nytta av Proficy Troubleshooter till en helt ny produktionsprocess i våra nya fabriker samtidigt som vi kan använda det i våra redan befintliga miljöer. Vi har dessutom ett stort projekt för automatisk styrning av en komplex produktionsprocess på gång, inklusive miljöanläggningar. En oväntad och mycket intressant användning som vi tillsammans med Novotek just nu undersöker är möjlighet att simulera en produktion. Detta kan vi använda under utbildning av våra operatörer och därmed säkerställa kvaliten innan de kommer ut i produktionen. Vi har just avslutat “proof of concept” och fortsätter med att presentera idén för de ledare som har det övergripande ansvaret för utbildning i samband med införandet av nya fabriker och produktionslinjer.

PROGRAMVARAN HAR BETALAT SIG

Vi har valt en inställning där Proficy Troubleshoouter finns på en server, dit alla konsulter har tillgång. Men det är bara en åt gången som kan komma åt informationen, alltså klarar vi oss än så länge på en licens. Att få ut datan var en utmaning i början, men när vi väl fick ordning på allt var det smidig att överföra mellan våra system. Det råder ingen tvekan om att programvaran har betalat sig i form av att vi fått bättre analys och optimering av processerna.

/Mogens Heine Larsen, Section Manager, Process & Quality Service, Rockwool International A/S

Din framgång, vårt mål

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Novotek arbetar i huvudsak inom områdena industriell IT och Automation. Inom dessa områden har Novotek lösningsarkitekter och teknikspecialister med lång erfarenhet av alla steg av livscykeln för en lösning. Till detta kommer applikationskunskap som byggts upp genom åren inom kort sagt alla branscher och ett stort nätverk av globala och lokala partners inom alla branscher. Denna kombination av erfarenhet, kunskap och partners tillsammans med en portfölj av de bästa produkterna på marknaden gör att Novotek kan erbjuda den rätta lösningen för varje kund. 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 pionjär inom industriell IT och Automation.

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

MARKNADER OCH TRENDER

Marknaden var stabil under 2013 trots den generella osäkerheten. Under året har beslutstiderna hos många kunder förlängts och detta speciellt för större kundinvesteringar. Dock är klimatet för mindre kundinvesteringar och underhåll av befintliga lösningar fortfarande bra. Osäkerheten bedöms fortsätta under 2014.

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

STRATEGI

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

Fokus på kundernas framgång

Framgång för Novoteks kunder är en framgång för 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 och därför har Novotek som uttalat mål att så många som möjligt skall ha kundkontakt.

Mix av produkter, tjänster och lösningar

Nyckeln till framgång för Novotek ligger i att välja en optimal lösning. En som inte maximerar antalet ingenjörstimmar eller lägger till onödiga produkter utan som har en balans mellan tjänster och produkter. En mix som har en sådan balans i sitt innehåll tillfredsställer kundernas behov både idag men även imorgon. Detta kräver skalbarhet, öppenhet, mobilitet och inte minst ansvarstagande och Novotek ser därför det som en självklarhet att ha produkter som levereras i lösningarna som Novotek tar ansvar för. Novotek kompletterar produkterna med de funktioner som behövs för att fylla kundernas behov och ser till tillsammans med sina samarbetspartners att lösningen implementeras på bästa sätt.

Innovativa lösningar för en ny värld

Kraven på lösningarna inom industriell IT och Automation har förändrats i takt med att vi som användare av teknik kräver mer mobilitet, mer flexibilitet och allt detta snabbare än vad någon behövt förut. Allt detta skyndas på av den globala trend där tillverkning och konsumtion alltmer blir utspridd och jakten på effektivare processer och snabbare beslut viktigare för att hålla sig lönsam. Novoteks lösningar har alltid varit baserade på ett öppet synsätt och detta underlättar vår resa in i den nya mobila och molnbaserade synsättet. Novoteks mål med sina lösningar är att alla skall ha möjlighet att se, hantera och styra sin produktionsverksamhet när, var och hur de vill.

Små och stora lösningar

Idag är möjligheten att kunna börja smått och växa med sin lösning något alla förväntar sig av IT-system. Detta synsätt manifesteras bäst av molntrenden där skalbarheten är inbyggd från början. Alla lösningar som Novotek marknadsför är anpassade för att man skall kunna börja och testa sig fram för att sedan när behoven ökar kunna utöka och lägga till i sin lösning utan att behöva börja om. Dessutom är många av dem anpassade för att kunna köras i både offentliga och privata molnlösningar allt efter de krav som kunderna ställer. I detta ligger även möjligheten att kunna arbeta mobilt var helst det krävs och kunna göra detta på den enhet som man har förtillfället oavsett om detta är en traditionell PC, Ipad eller liknande eller i många fall mobilen.

Geografisk närhet

Nyckeln till effektivt samarbete mellan kunderna och Novotek ligger i närheten. Närhet att kunna erbjuda support och service på ditt språk, att kunna hjälpa i det lilla utan stora kostnader. 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. Novotek skall ge kunderna bättre lösningar, snabbare support och utökade produktportfölj inom alla våra områden. Samarbetet mellan länderna gör också att organisationen blir effektivare och mera likriktad vilket sänker kostnaderna och ger bättre effektivitet i sälj- och marknadsföring.

effektivare tjänster

kundkontakt framgång

produkter applikationskunskap

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 57 % av medarbetarna har längre akademisk examen. Efterfrågan på berörda yrkesgrupper har varit betydande, såväl från kunder som konkurrenter, och Novoteks ställning och rykte i branschen har gjort att det varit möjligt att rekrytera personal med rätt kompetens. Novotek har en uttalad strategi att arbeta med mångfald och jämlikhet och anställer därför gärna personer med en annan bakgrund än den traditionella inom vår bransch. Novotek utvärderar årligen alla villkor för att säkerställa att våra mål inom personlig utveckling och lönesättning efterlevs. 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 för 2013 låg på 5 %, vilket är betydligt lägre än vad som var fallet för 2012 (26%). Medelantalet anställda minskade med 5 personer till 111 (116) för år 2013 och inom gruppen var 114 personer anställda vid slutet av 2013. Genomsnittsåldern uppgick vid utgången av år 2013 till 42 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 nyfikna.

Kunder, konkurrenter och historia

KUNDBAS

Novoteks kunder har en bred spridning vad gäller branschtillhörighet och storlek. Kunderna är IT-konsulter, systemintegratörer, slutanvändare av Novoteks lösningar samt producenter av produkter, i vilka Novoteks lösningar ingår – s k Original Equipment Manufacturers (OEM). Slutanvändare 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. Inga kunder utgör kontinuerligt mer än 10% av försäljningen, vilket visar på den bredd och djup som finns i Novoteks kundbas.

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. Det finns även mindre konkurrenter som specialiserat sig på dellösningar av kundernas problem. De stora konsultföretagen, exempelvis ÅF, Rejlers och Accenture, 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 nio kontoren etablerats. Ett nära samarbete inleddes med GE Intelligent Platforms, USA, runt persondatorbaserade program för övervakning. De branschlösningar som Novotek tillhandahåller introducerades successivt och utvecklas kontinuerligt, ofta i samarbete med någon större kund. 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. Under 2006 förvärvades det som idag är Novotek Planning Systems A/S och adderade en dimension i Novoteks erbjudande som därefter har fortsatt att utvecklas inom alla länder men även globalt via GE.

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 2013 föreslås en utdelningen på 1,00 kronor/aktie. Utdelningen om 1,00 kronor innebär en direktavkastning på 8,6 % beräknat på börskurs 11,60 kronor den 31 december 2013.

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 2013 11,60 kronor och börsvärdet 123 miljoner kronor. Antalet aktier som omsatts var under 2012 i genomsnitt 15 000/vecka. Under 2013 var omsättningen i genomsnitt 33 000/vecka. Vid årsskiftet fanns 1 767 aktieägare.

Källa: SIX Financial Information

AKTIEKAPITALETS 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 2013-12-31

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 Fonder AB	0	880 958	3,66	8,31
Försäkringsbolaget, Avanza Pension	0	570 649	2,37	5,38
Novoplan AB	0	438 260	1,82	4,13
Persantic AB	0	250 000	1,04	2,36
Mattsson, Michael	0	243 320	1,01	2,30
Nordnet Pensionsförsäkring AB	0	162 589	0,67	1,53
Hellerstedt, Ann-Charlotte	0	139 713	0,58	1,32
Larsson, Anders	0	110 013	0,46	1,04
Övriga	0	3 669 498	15,22	34,62
SUMMA	**1 500 000**	**9 100 000**	**100,00**	**100,00**

Styrelse

GÖRAN ANDERSSON
Bjärred, född 1944.
Ordförande.
Ledamot sedan 1986 och ordförande sedan 2006.
Aktier i Novotek:
1 500 000 A-aktier och 449 160 B-aktier.

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

OLOF SAND
Västerås, född 1963.
Koncernchef Anticimex.
Ledamot sedan 2010.
Tidigare VD på ABB Communications, vice president på Tele2, grundare av Acando samt koncernchef på PROACT.
Aktier i Novotek:
8 000 B-aktier.

FREDRIK SVENSSON
Västerås, född 1961.
VD i Arvid Svensson Invest AB.
Ledamot sedan 2011
Andra uppdrag: Ordförande i Case Investment AB. Ledamot i Balder AB, Dagon AB, United Logistics AB samt Tenzing AB.
Aktier i Novotek:
2 635 000 B-aktier.

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

Uppgifter om aktieinnehav är inklusive ägande via bolag.

STYRELSENS ARBETSSÄTT

Under maj 2013 behandlade och fastställde styrelsen en arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verkställande direktören. Styrelsens arbetsordning anger bland annat styrelsens åliggande, ärenden som skall behandlas under året och föreskrifter för styrelsemötenas genomförande. Enligt styrelsens arbetsordning skall styrelsens ordförande Göran Andersson arbeta med överordnad strategi. Claes Lindqvist har som särskild uppgift att granska och godkänna informationsmaterial till NASDAQ OMX och media innan offentliggörande. Ingvar Unnerstam har som särskild uppgift att följa ekonomifunktionens utveckling och precision. Under 2013 genomförde styrelsen sammanlagt sju protokollförda möten.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen består av Ingvar Unnerstam och huvudägarna Göran Andersson och Fredrik Svensson representerande Arvid Svensson AB som tillsammans representerar ca 75 % av rösterna och ca 43 % av kapitalet. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

Koncernledning

TOBIAS ANTIUS
Född 1972.
CEO
Anställd sedan 2005.
Direkt innehav Novotek AB:
2 000 B-aktier.
Indirekt innehav Novotek AB:
250 000 B-aktiker.

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

STEFAN WIKENHED
Född 1968.
Verkställande direktör för
Novotek Sverige AB.
Anställd sedan 2013.
Direkt innehav Novotek AB:
Inget innehav.

PER EILAND
Född 1956.
Verkställande direktör för
Novotek A/S, Danmark.
Anställd sedan 1991.
Direkt innehav Novotek AB:
53 500 B-aktier

ANTTI KAIKKONEN
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:
33 000 B-aktier.

MART SCHEEPERS
Född 1964.
Verkställande direktör för
Novotek B.V., Nederländerna
och Novotek BVBA, Belgien.
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.

Femårsöversikt

Mkr Resultaträkningar, koncernen	2013	2012	2011	2010	2009
Rörelseintäkter	195,9	193,5	216,6	212,1	243,5
Rörelsekostnader	-179,8	-187,0	-201,4	-197,6	-241,6
Avskrivningar	-2,3	-2,3	-2,5	-2,1	-2,0
Rörelseresultat	**13,8**	**4,2**	**12,7**	**12,4**	**-0,1**
Finansnetto	0,7	0,3	0,0	-1,3	-0,2
Resultat efter finansnetto	**14,5**	**4,5**	**12,7**	**11,1**	**-0,3**
Balansräkningar, koncernen					
Anläggningstillgångar exklusive goodwill	10,1	12,0	14,1	17,4	18,8
Goodwill	25,3	24,8	27,6	27,7	30,2
Övriga omsättningstillgångar	10,6	13,4	24,2	20,7	21,5
Kundfordringar	46,6	39,3	49,8	54,2	48,7
Kassa, bank och kortfristiga placeringar	42,5	40,1	36,6	35,1	39,6
Summa tillgångar	**135,1**	**129,6**	**152,3**	**155,1**	**158,8**
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande	73,0	73,4	85,2	87,1	89,9
Räntebärande skulder	0,0	0,0	4,4	3,8	3,5
Icke räntebärande skulder	62,1	56,2	62,7	64,2	65,4
Summa eget kapital och skulder	**135,1**	**129,6**	**152,3**	**155,1**	**158,8**
Nyckeltal, koncernen					
Orderingång, Mkr	203,8	185,0	230,4	214,6	237,0
Rörelseintäkter, Mkr	195,9	193,5	216,6	212,1	243,5
Rörelseresultat, Mkr	13,8	4,2	12,7	12,4	-0,1
Försäljningstillväxt, %	1,2	-10,7	2,1	-12,9	-16,8
Marginaler					
Bruttomarginal, %	8,2	6,5	7,0	6,8	0,8
Rörelsemarginal, %	7,0	2,2	5,9	5,8	0,0
Vinstmarginal, %	7,4	2,3	5,9	5,2	-0,1
Kapitalstruktur					
Sysselsatt kapital, Mkr	73,0	73,4	89,6	90,9	93,5
Eget kapital, Mkr	73,0	73,4	85,2	87,1	89,9
Avkastning på eget kapital, %	13,9	1,4	10,3	8,8	0,2
Soliditet, %	54,0	56,6	55,9	56,2	56,6
Likviditet					
Kassalikviditet, %	68,8	72,1	55,1	52,2	58,9
Nettokassa, Mkr	42,5	40,1	36,6	35,1	39,6
Anställda					
Medelantal anställda	111	116	127	134	159
Rörelseintäkter per anställd, Mkr	1,76	1,67	1,71	1,58	1,53
Förädlingsvärde per anställd, Mkr	0,86	0,72	0,79	0,75	0,68
Data per aktie					
Antal aktier vid periodens slut	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000
Resultat per aktie, kronor	0,93	0,07	0,81	0,69	0,11
Eget kapital per aktie, kronor	6,89	6,92	8,04	8,22	8,48
Aktiekurs 31/12, kronor	11,60	10,90	10,85	10,55	10,95
Utdelning per aktie (2013 förslag), kronor	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50

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.

RESULTAT 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 2013-01-01 – 2013-12-31.

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 samt ett väl utbyggt partner nätverk 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 lösningar, produkter och tjänster.

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 från tidigare år att fokusera på mindre kundprojekt samt mindre paketerade lösningar inom industriell IT och Automation, i samarbete med sina partners.

Stora delar av året präglades av osäkerhet på de flesta marknader, med Norge som undantaget. Osäkerheten medförde att kunders investeringsvilja var låg och att många kundprojekt senarelades. Först under fjärde kvartalet skedde en förbättring och avslutningen på året var god. Under 2013 har försäljning till OEM kunder och andra återköpande kunder legat på en bra och stabil nivå. Fokusering på mindre paketerade lösningar fungerade väl under året och tillsammans med satsningar, speciellt inom försäljning i Norden, gav detta resultat under slutet av 2013.

De genomförda satsningarna i Norden, främst i Danmark och Norge, med tyngdpunkt på försäljning av Novoteks produktionsplaneringsmjukvara, ROB-EX, har medfört en positiv försäljningsutvecklingen för ROB-EX och nya kunder tillkom under året i en allt snabbare takt. Dessa satsningar kommer fortsätta och tillväxtpotentialen för ROB-EX bedöms vara mycket god under 2014.

Samarbetet med General Electric Intelligent Platforms (GE-IP) har fortsatt att fördjupas och utvecklas under året. I början av 2014 förlängdes Novoteks distributörsavtal med GE-IP.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Orderingången uppgick under 2013 till 203,8 (185,0) miljoner kronor. Novotek koncernen redovisar för 2013 en rörelseintäkt på 195,9 (193,5) miljoner kronor och ett resultat efter finansiella poster på 14,5 (10,5 miljoner kronor exklusive resultatandel från intressebolag).

Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit stark och uppgår till 14,3 (14,6) miljoner kronor under 2013. Novotek har en mycket god likviditet och likvida medel uppgick vid årets utgång till 42,5 (40,1) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner kronor. Soliditeten uppgår till 54,0 (56,6) procent.

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 kom att ske under 5 år. Under början av 2014 har därmed lånet återbetalts till fullo. Inga vidare åtagande finns.

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. Ärendet är vid årsredovisningens avgivande fortsatt oförändrat.

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 görligaste mån balansera de olika valutorna.

Verksamheten har fortsatt att gå mot en betydande mindre andel fastpris projekt, vilket minskar 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 in-

köpskostnaderna 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 verksamheter ger låg kreditrisk i kundfordringarna.

För ytterligare information rörande koncernens finansiella risker och hantering av dessa, se not 16 och 17.

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 fem oberoende från bolaget. Under maj 2013 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. Övriga frågor behandlas av styrelsen i sin helhet.

Under året har en valberedning inrättats som består av Ingvar Unnerstam samt huvudägarna Göran Andersson och 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 2013 genomförde styrelsen sammanlagt sju 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 2013 har samtliga beslut varit enhälliga. Viktigare frågor som styrelsen har behandlat under året omfattar bl.a. potentiella förvärv, budget, strategiplan samt delårsrapporter.

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

Bolagsstyrningsrapport finns på sidorna 47-50.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Forskning och utveckling sker framför allt inom ramen för våra kunders och leverantörers befintliga verksamhet med ett tydligt definierat mål. 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. Under året har ett mindre antal strategiskt viktiga vidareutvecklingar av befintliga produkter aktiverats. Detta bedöms fortsätta under det kommande året.

MODERBOLAGET

Rörelseintäkterna uppgick under perioden 1 januari – 31 december 2013 till 9,1 (6,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,6 (2,1) miljoner kronor. I resultatet ingår bland annat utdelning från koncernbolag med 8,9 (6,6) miljoner kronor samt nedskrivning av fordran på koncernbolag med 3,2 (0,0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 9,2 (7,9) miljoner kronor och soliditeten uppgick till 78 (83) procent.

MEDARBETARE

Den 31 december uppgick antalet anställda till 114 personer. I jämförelse med den 31 december 2012 har personalen ökat med 6 personer. Medelantalet anställda uppgick till 111 (116) personer. Ökningen har främst av skett av säljare i Norden som en konsekvens av de prioriterade satsningarna på produktionsplaneringsmjukvaran ROB-EX.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Inga specifika händelser efter räkenskapsårets utgång finns att notera.

FRAMTIDA UTSIKTER

Osäkerheten kvarstår men det finns en mera positiv grundsyn hos många kunder. Satsningarna inom försäljning och marknad fortsätter därför i framförallt Norden för att kunna möta en mera positiv utveckling.

Fokus för 2014 ligger på fortsatt tillväxt inom framförallt mindre paketerade lösningar inom industriell IT samt på Novoteks produktionsplaneringsmjukvara. 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 Göran Andersson via bolag med 64,06% 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 2013 föreslås en utdelning med 1,00 kronor/aktie. Utdelningen om 1,00 kronor innebär en direktavkastning på 8,6% beräknat på börskurs 11,60 kronor den 31 december 2013. 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. Ingen förändring av principer för ersättning har skett under året.

Ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner 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 2014 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.

Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år.

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

Styrelsen skall ha rätt att frångå 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 2013 se not 4.

MILJÖ- OCH KVALITET

Bolaget arbetar aktivt med miljö och kvalitetsfrågor.

Flerårsöversikt moderbolaget

Nedan visas utvecklingen under de senaste fem åren

Kkr	2013	2012	2011	2010	2009
Nettoomsättning	8 965	6 196	7 736	7 577	5 491
Resultat efter finansnetto	4 583	2 136	5 507	6 574	4 922
Medelantal anställda	4	2	3	3	3
Soliditet (%)	78	83	85	86	85

Förslag till vinstdisposition	
belopp i kkr	
Moderbolaget	
Balanserade vinstmedel	30 456
Årets vinst	3 988
Till årsstämmans förfogande	**34 444**
Styrelsen och verkställande direktören föreslår:	
-att till aktieägarna utdelas 1,00 kronor per aktie	10 600
-att kvarstående vinstmedel balanseras i ny räkning	23 844

Ett led i detta arbete är att upprätthålla den kvalitetscertifiering ISO 9001:2008 som Novotek Sverige AB haft sedan flera år. Under 2012 utfördes förnyelserevision och certifieringen förlängdes till 2015. 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 delaktiva 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

Kkr	Not	KONCERNEN 2013-01-01 – 2013-12-31	KONCERNEN 2012-01-01 – 2012-12-31	MODERBOLAGET 2013-01-01 – 2013-12-31	MODERBOLAGET 2012-01-01 – 2012-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning		195 425	192 835	8 965	6 196
Aktiverat arbete för egen räkning		115	469	115	469
Övriga rörelseintäkter		312	133	34	0
Summa rörelsens intäkter	2,3	**195 852**	**193 437**	**9 114**	**6 665**
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror		-82 906	-82 445	-93	0
Övriga externa kostnader	5, 6	-16 679	-19 367	-2 977	-3 289
Personalkostnader	4	-81 211	-79 155	-5 053	-3 608
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	13	-293	-311	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	11,12	-1 958	-1 983	-1 377	-1 316
Resultat från andel i intressebolag		1 000	-6 000	-1 578	-3 352
Summa rörelsens kostnader		**-182 047**	**-189 261**	**-11 078**	**-11 565**
Rörelseresultat	3	**13 805**	**4 176**	**-1 964**	**-4 900**
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från andelar i koncernföretag	7	-8	0	5 666	6 550
Övriga ränteintäkter och liknande	8	1 279	1 290	933	881
		1 271	1 290	6 599	7 431
Räntekostnader och liknande	9	-592	-995	-52	-395
		-592	-995	-52	-395
Resultat efter finansiella poster		**14 484**	**4 471**	**4 583**	**2 136**
Bokslutsdispositioner					
Lämnat koncernbidrag		-	-	-537	0
		-	-	-537	0
Resultat före skatt		**14 484**	**4 471**	**4 046**	**2 136**
Skatt på årets resultat	10	-4 299	-3 381	-58	179
Årets resultat		**10 185**	**1 090**	**3 988**	**2 315**
Hänförligt till moderbolagets aktieägare		9 885	693		
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande		300	397		
Data per aktie					
Antal aktier vid periodens slut		10 600	10 600		
Genomsnittligt antal aktier före utspädning		10 600	10 600		
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning		10 600	10 600		
Resultat per aktie, kronor före utspädningseffekter		0,93	0,07		
Resultat per aktie, kronor efter utspädningseffekter		0,93	0,07		

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Kkr	KONCERNEN 2013-01-01 – 2013-12-31	KONCERNEN 2012-01-01 – 2012-12-31	MODERBOLAGET 2013-01-01 – 2013-12-31	MODERBOLAGET 2012-01-01 – 2012-12-31
Årets resultat	10 185	1 090	3 988	2 315
Poster som senare kan komma att omklassificeras till resultat				
Årets omräkningsdifferenser från utländska verksamheter	341	-1 381		
Årets totalresultat	**10 526**	**-291**	**3 988**	**2 315**
Årets totalresultat hänförligt till:				
Innehav utan bestämmande inflytande	421	279		
Moderbolagets aktieägare	10 105	-570	3 988	2 315

BALANSRÄKNING

Tillgångar		KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Kkr	Not	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	11	3 906	5 288	2 475	3 424
Övriga immateriella anläggningstillgångar	11	29	144	29	144
Goodwill	12	25 265	24 744	0	0
		29 200	**30 176**	**2 504**	**3 568**
Materiella anläggningstillgångar					
Inventarier, verktyg och installationer	13	926	512	0	0
		926	**512**	**0**	**0**
Finansiella anläggningstillgångar	16,17				
Andelar i dotterföretag	14	–	–	25 416	25 635
Uppskjuten skattefordran	10	–	–	422	513
Andra långfristiga fordringar	15	2 171	2 418	1 273	2 066
		2 171	**2 418**	**27 111**	**28 214**
Uppskjuten skattefordran	10	3 088	**3 643**	–	–
Summa anläggningstillgångar		**35 385**	**36 749**	**29 615**	**31 782**
Omsättningstillgångar					
Varulager					
Färdiga varor och handelsvaror	18	779	931	0	0
		779	**931**	**0**	**0**
Kortfristiga fordringar	16,17,19				
Kundfordringar	19	46 649	39 295	0	0
Aktuella skattefordringar	10	2 033	1 469	138	133
Fordringar hos koncernföretag		0	0	8 400	11 806
Övriga fordringar		1 066	2 811	496	1 607
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	6 695	8 257	222	253
		56 443	**51 832**	**9 256**	**13 799**
Likvida medel/Kassa och bank	16,17	42 511	40 093	9 151	7 900
Summa omsättningstillgångar		**99 733**	**92 856**	**18 407**	**21 699**
Summa tillgångar		**135 118**	**129 605**	**48 022**	**53 481**

BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder		KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Kkr	**Not**	**2013-12-31**	**2012-12-31**	**2013-12-31**	**2012-12-31**
Eget kapital					
				Bundet eget kapital	
Aktiekapital	21	2 650	2 650	2 650	2 650
Reservfond		–	–	530	530
Övrigt tillskjutet kapital		42 652	42 652	–	–
Reserver		278	57	–	–
				3 180	**3 180**
				Fritt eget kapital	
Balanserad vinst		14 261	24 168	30 456	38 773
Årets resultat		9 885	693	3 988	2 315
				34 444	**41 088**
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		**69 726**	**70 220**		
Innehav utan bestämmande inflytande		3 347	3 210	-	–
Summa eget kapital		**73 073**	**73 430**	**37 624**	**44 268**
Långfristiga skulder och avsättningar					
Uppskjutna skatteskulder	10	215	337	0	0
Summa långfristiga skulder och avsättningar		**215**	**337**	**0**	**0**
Kortfristiga skulder	16,17				
Leverantörsskulder		20 396	18 997	170	21
Skulder till koncernföretag		0	0	7 883	7 747
Skulder till intresseföretag		12	27	0	0
Aktuella skatteskulder	10	6 583	5 559	0	0
Övriga skulder		8 286	5 462	200	241
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	26 553	25 793	2 145	1 204
Summa kortfristiga skulder		**61 830**	**55 838**	**10 398**	**9 213**
Summa eget kapital och skulder		**135 118**	**129 605**	**48 022**	**53 481**
Poster inom linjen					
Ställda säkerheter				INGA	INGA
Företagsinteckningar avseende säkerheter för skulder till kreditinstitut		0	0		
Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser		INGA	INGA		
Borgensförbindelser				0	820

REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPTIAL

Koncernen	*Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare*					INNEHAV UTAN	SUMMA
	AKTIEKAPITAL	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL	RESERVER	BALANSERAD VINST	TOTALT EGET KAPITAL	BESTÄMMANDE INFLYTANDE	EGET KAPITAL
Belopp 2011-12-31	**2 650**	**42 652**	**1 320**	**34 768**	**81 390**	**3 804**	**85 194**
Utdelning				-10 600	-10 600		-10 600
Omklassificering dotterbolag						-873	-873
Årets totalresultat			-1 263	693	-570	279	-291
Belopp 2012-12-31	**2 650**	**42 652**	**58**	**24 861**	**70 220**	**3 210**	**73 430**
Utdelning				-10 600	-10 600		-10 600
Utdelning innehav utan bestämmande inflytande						-284	-284
Årets totalresultat			220	9 885	10 105	421	10 526
Belopp 2013-12-31	**2 650**	**42 652**	**278**	**24 146**	**69 726**	**3 347**	**73 073**

Ackumulerad valutaomräkningsdifferens uppgår till 278 (58). Innehav utan bestämmande inflytande innefattar den andel av eget kapital som inte ägs av moderbolagets aktieägare.

Moderbolaget	AKTIEKAPITAL	RESERVFOND	BALANSERAD VINST	ÅRETS VINST	SUMMA
Belopp 2011-12-31	**2 650**	**530**	**43 935**	**5 438**	**52 553**
Utdelning			-10 600		-10 600
Omföring av årets vinst			5 438	-5 438	0
Årets totalresultat				2 315	2 315
Belopp 2012-12-31	**2 650**	**530**	**38 773**	**2 315**	**44 268**
Utdelning			-10 600		-10 600
Omföring av årets vinst			2 315	-2 315	0
Justering av föregående års resultat			-32	0	-32
Årets totalresultat				3 988	3 988
Belopp 2013-12-31	**2 650**	**530**	**30 456**	**3 988**	**37 624**

KASSAFLÖDESANALYS

Indirekt metod		KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Kkr	Not	2013-01-01 – 2013-12-31	2012-01-01 – 2012-12-31	2013-01-01 – 2013-12-31	2012-01-01 – 2012-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		13 805	4 176	-1 964	-4 900
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar		2 251	2 294	1 377	1 316
Övriga ej kassaflödespåverkade poster *		-182	6 883	1 513	3 352
		15 874	**13 353**	**926**	**-232**
Erhållen ränta		1 279	1 290	933	881
Erlagd ränta		-599	-905	-60	-305
Betald inkomstskatt		-3 326	-2 005	-5	49
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		**13 228**	**11 733**	**1 794**	**393**
Förändring av rörelsekapital					
Varulager		133	-304	0	0
Fordringar		-3 309	4 554	473	-1 770
Skulder		4 290	-1 433	393	-18
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**14 342**	**14 550**	**2 660**	**-1 395**
Investeringsverksamheten					
Försäljning/Likvidering av dotterbolag		0	0	293	0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-396	-553	-314	-469
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-701	-313	0	0
Förändring långfristiga tillgångar/skulder		237	861	800	835
Erhållen utdelning från koncernbolag		0	0	8 412	6 550
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-860**	**-5**	**9 191**	**6 916**
Finansieringsverksamheten					
Lämnad utdelning innehav utan bestämmande inflytande		-284	0	0	0
Lämnad utdelning		-10 600	-10 600	-10 600	-10 600
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**-10 884**	**-10 600**	**-10 600**	**-10 600**
Förändring av likvida medel		2 598	3 945	1 251	-5 079
Likvida medel vid årets början		40 093	36 620	7 900	12 979
Kursdifferens i likvida medel		-180	-472	0	0
Likvida medel vid årets slut		**42 511**	**40 093**	**9 151**	**7 900**
* Resultat från andel i intressebolag		-1 000	6 000	1 578	3 352

Noter

ALLA BELOPP I KKR OM EJ ANNAT ANGES.

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 godkänt 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 vissa finansiella tillgångar och skulder (inkl. derivatinstrument) som är värderade till verkligt värde via resultaträkningen. De balansposter som rubriceras omsättningstillgångar och kortfristiga skulder förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader. Alla andra balansposter förväntas återvinnas eller betalas senare.

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.

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER SOM TILLÄMPAS AV KONCERNEN

Nedan anges de standarder som koncernen tillämpar för första gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 och som har väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.

IFRS 13 ”Värdering till verkligt värde” syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre komplex genom att standarden tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa i IFRS till verkligt värde värderingar och tillhörande upplysningar. Kraven utökar inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas men tillhandahåller vägledning kring hur det ska tillämpas där andra IFRS redan kräver eller tillåter värdering till verkligt värde.

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter har ändrats avseeden övrigt totalresultat. Detta har medfört att en indelning har skett av poster som redovisas i Övrigt totalresultat. Fördelningen baseras på om posterna kan komma att omklassificeras till resultaträkningen eller ej.

NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE HAR TILLÄMPATS AV KONCERNEN

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2013 och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Nedan redogörs i korthet för de standarder och uttalanden som bedöms kunna komma att få påverkan på koncernens finansiella rapporter.

IFRS 10 ”Koncernredovisning” bygger på redan existerande principer då den identifierar kontroll som den avgörande faktorn för att fastställa om ett företag ska inkluderas i koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare vägledning för att bistå vid fastställandet av kontroll när detta är svårt att bedöma. Koncernen kommer att tillämpa IFRS 10 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och bedömer att den inte kommer att få någon effekt på de finansiella rapporterna.

IFRS 11 ”Samarbetsarrangemang”, fokuserar på de rättigheter och skyldigheter som parterna i en gemensam verksamhet har snarare än på den juridiska formen av arrangemanget. Det finns två typer av samarbetsarrangemang, gemensamma verksamheter och joint ventures, där standarden reglerar sättet att redovisa för respektive samarrangemang. Koncernen kommer att tillämpa IFRS 11 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och bedömer att den inte kommer att få någon effekt på de finansiella rapporterna.

IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra företag” omfattar upplysningskrav för dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och ej konsoliderade strukturerade företag. Koncernen kommer att tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna.

IFRS 9 “Financial instruments” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. IFRS 9 ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika kategorier; värdering till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna, vilket kommer att göras när de återstående delarna av IFRS 9 har slutförts av IASB

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

KONCERNREDOVISNING

Dotterföretag är de företag där koncernen har bestämmande inflytande, det vill säga har rätt att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än 50 procent av röstetalet.

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 erhölls ingår i koncernens egna kapital.

Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på överlåtna 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 köpeskilling. 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 och skulder 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.

INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE

Innehav utan bestämmande inflytande 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 verksamt (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. Kursdifferenser, realiserade och orealiserade, avseende poster som är hänförbara 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 under året, till följd av ovan, redovisas i totalresultatet. Akumulerade omräkningsdifferenser redovisas i 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.

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 uppställda 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.

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 beräknade totala utgifter.

Intäkter avseende försäljning av produkter redovisas efter att riskerna och nyttan överförts till köparen.

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 rörelsegrenar i dagsläget urskiljas varför någon rapportering per rörelsegren 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. Vid lånefinansiering ingår lånekostnaderna i anskaffningsvärdet.

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

Vissa aktiverade produktutvecklingar bedöms ha en längre livstid (10 år) beroende på dess grundläggande funktioner.

Datorer för teknisk användning betraktas i sin helhet som förbrukningsinventarier. I koncernen betraktas goodwill vara en tillgång med obestämd 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.

KASSAFLÖDESANALYS

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 betalad 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.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Upplysningar om finansiella instrument finns i not 16.

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

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 som aktier i dotterföretag i givaren, i den mån nedskrivning inte erfordras. Koncernbidrag som lämnas till dotterföretag är att se som aktieägartillskott. Koncernbidraget med beaktande av skatteeffekten, redovisas som en ökning av aktier i dotterföretag, därefter prövas värdet för att se om det finns något nedskrivningsbehov. Koncernbidrag som erhålls från dotterföretag är att jämställa med utdelning och redovisas som finansiell intäkt i resultaträkningen. Skatteeffekten redovisas i resultaträkningen.

UPPSTÄLLNINGSFORM FÖR RESULTAT- OCH BALANS RÄKNING
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, programvara och tjänster, med Idus AB, ett bolag i vilket Novoplan AB har ett bestämmande inflytande. Årets inköp uppgår till 0 (158) 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 Höjdrodergatan 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

Rörelseintäkternas fördelning på verksamhetsländer	KONCERNEN 2013	KONCERNEN 2012
Sverige	45 836	47 765
Holland/Belgien	49 972	52 623
Danmark	42 079	40 163
Finland	23 924	20 990
Norge	38 934	33 813
Tyskland	984	3 170
Moderbolag och koncerneliminering	-5 877	-5 087
	195 852	**193 437**

Analys av intäkter per intäktsslag	KONCERNEN 2013	KONCERNEN 2012
Nettoomsättning	195 425	192 835
Aktiverat arbete för egen räkning	115	469
Övriga rörelseintäkter	312	133
	195 852	**193 437**

Nuvarande interna uppföljningssystem, på grund av att koncernens verksamhet till stora delar bedrivs i projekt (inkl. fastprisprojekt), stödjer ej annan uppdelning av intäktsslag (varor och tjänster) än ovan. Ändring av interna uppföljningssystem har varit under bearbetning under 2013 och tas i bruk fr.o.m. 1 januari 2014.

Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av moderbolagets inköp har under året 0 (13) procent skett från koncernföretag (konsultarvode för arbetande styrelseordförande) och av dess försäljning har 97 (93) 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 10 564 kkr (12 156) och summan av sådana anläggningstillgångar lokaliserade i andra länder uppgår till 19 562 kkr (18 532).

Not 3.RÖRELSEINTÄKTERNAS FÖRDELNING SAMT INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR PER SEGMENT

Rörelseintäkternas fördelning per segment	2013 Rörelse-intäkter	2013 Rörelse-resultat	2012 Rörelse-intäkter	2012 Rörelse-resultat
Industriell IT och Automation	201 729	13 546	198 524	12 365
Moderbolag och koncerneliminering	-5 877	259	-5 087	-8 189
Totalt	**195 852**	**13 805**	**193 437**	**4 176**

Investeringar och avskrivningar per segment	2013 Investeringar	2013 Avskrivningar	2012 Investeringar	2012 Avskrivningar
Industriell IT och Automation	793	-519	397	-637
Moderbolag och koncerneliminering	314	-1 732	469	-1 657
Totalt för bolaget	**1 107**	**-2 251**	**866**	**-2 294**

Ingen enskild kund utgör 10 % eller mer av intäkterna.

Införandet av IFRS 8 har förändrat det sätt varpå Novotek identifierar koncernens segment.
Efter avyttringen 2009 av Novotek Systems Oy och segmentet Test och Mätsystem, 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

Medelantalet anställda	KONCERNEN 2013	KONCERNEN 2012	MODERBOLAGET 2013	MODERBOLAGET 2012
Kvinnor	16	14	1	0
Män	95	102	3	2
Totalt för bolaget	**111**	**116**	**4**	**2**

Medelantalet anställda per land (koncernen)	2013 Kvinnor	2013 Män	2012 Kvinnor	2012 Män
Sverige	4	30	4	36
Holland/Belgien	5	23	5	23
Danmark	5	22	4	24
Finland	1	8	0	7
Norge	1	11	1	10
Tyskland	0	1	0	2

Löner och ersättningar	KONCERNEN 2013	KONCERNEN 2012	MODERBOLAGET 2013	MODERBOLAGET 2012
Styrelse och verkställande direktör	8 063	7 237	1 670	1 517
Övriga anställda	53 431	52 608	1 742	890
	61 494	**59 845**	**3 412**	**2 407**

Not 4 forts. PERSONAL

Sociala kostnader	KONCERNEN 2013	KONCERNEN 2012	MODERBOLAGET 2013	MODERBOLAGET 2012
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	1 037	776	262	203
Pensionskostnader övriga anställda	4 988	4 718	215	144
Övriga sociala kostnader	10 965	10 407	1 133	717
	16 990	**15 901**	**1 610**	**1 064**

Löner, ersättningar och sociala kostnader per land (koncernen) 2013	SVERIGE	HOLLAND/ BELGIEN	DANMARK	FINLAND	NORGE	TYSKLAND
Löner och ersättningar						
Styrelse och verkställande direktör	2 636	784	2 048	999	1 596	0
Övriga anställda	15 665	11 605	13 307	3 644	8 394	816
Sociala kostnader						
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	434	113	156	257	77	0
Pensionskostnader övriga anställda	1 850	832	1 005	793	508	0
Övriga sociala kostnader	6 385	2 201	202	154	1 899	124

Löner, ersättningar och sociala kostnader per land (koncernen) 2012	SVERIGE	HOLLAND/ BELGIEN	DANMARK	FINLAND	NORGE	TYSKLAND
Löner och ersättningar						
Styrelse och verkställande direktör	1 517	864	2 027	1 238	1 591	0
Övriga anställda	16 267	12 276	11 579	3 780	7 351	1 355
Sociala kostnader						
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	202	108	157	231	78	0
Pensionskostnader övriga anställda	1 934	794	872	718	400	0
Övriga sociala kostnader	6 142	2 181	168	172	1 518	226

Styrelse

Styrelsen består av fem personer varav noll kvinnor. Arvoden till styrelseledamöterna, har enligt årsstämmans beslut, utgått med 95 kkr per ledamot. Utöver detta har styrelseledamöterna endast erhållit kostnadsersättning och inga andra ersättningar eller förmåner har utgått till styrelsemedlemmarna. Det finns inga pensionsavtal eller liknande förpliktelser för styrelsen. Avgångsvederlag utgår ej till någon styrelsemedlem. Bolaget saknar options- eller konvertibelprogram.

Verkställande direktör

Verkställande direktör uppbar under året ersättning med 1 195 kkr (1 042 kkr) samt skattepliktig förmån till ett värde av 89 kkr (83 kkr). Verkställande direktör erhåller inbetalning till avgiftsbestämd pension som beloppsmässigt motsvarar ITP-planen. Årets pensionspremie uppgick till 262 kkr (203 kkr). För verkställande direktör gäller pensionsålder 65 år. För verkställande direktör gäller en uppsägningstid på 18 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 2013 till sammanlagt 6 350 kkr (6 361kkr). Därutöver utgick förmåner (huvudsakligen bilförmåner) med sammanlagt 413 kkr (411 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 2013 till sammanlagt 871 kkr (849 kkr). För övriga ledande befattningshavare gäller uppsägningstider varierande mellan 6 och 12 månader. Inga avtal om avgångsvederlag finns.

Not 5. REVISIONSKOSTNADER

	KONCERNEN 2013	KONCERNEN 2012	MODERBOLAGET 2013	MODERBOLAGET 2012
Revisionsuppdrag				
Mazars SET Revisionsbyrå AB	144	290	134	180
Övriga	328	333	0	0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag				
Mazars SET Revisionsbyrå AB	73	77	73	77
Övriga	22	0	0	0
Skatterådgivning				
Mazars SET Revisionsbyrå AB	0	19	0	19
Övriga	35	35	0	0
Övriga tjänster				
Mazars SET Revisionsbyrå AB	0	14	0	14
Övriga	45	95	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 klassificerats som operationella, vilket innebär att någon tillgångs- eller motsvarande skuldpost inte redovisas i balansräkningen. Normal leasingperiod uppgår till tre år, därmed har nedan uppställning antagits.

Under året betalda leasingavgifter uppgår till 7 186 (8 520) kkr, varav moderbolaget 114 (0) kkr.
Värdet av avtalade framtida leasingavgifter fördelar sig enligt följande inom koncernen:

	Koncernen	Moderbolaget
Förfaller till betalning 2014	7 102	103
Förfaller till betalning 2015-2016	11 565	103
Förfaller till betalning 2017 eller senare	3 339	0

Not 7. RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013	2012	2013	2012
Utdelning	0	0	8 884	6 550
Återföring nedskrivning av andelar i dotterbolag	0	0	190	0
Nedskrivning av andelar i dotterbolag	0	0	-220	0
Nedskrivning av fordringar på dotterbolag	0	0	-3 291	0
Förlust vid likvidation av dotterbolag	0	0	-128	0
Resultat vid försäljning av dotterbolag	-8	0	231	0
	-8	**0**	**5 666**	**6 550**

Not 8. ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013	2012	2013	2012
Ränteintäkter och liknande	1 279	1 290	933	881
Ränteintäkter koncernbolag	-	–	0	0
	1 279	**1 290**	**933**	**881**

Not 9. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013	2012	2013	2012
Räntekostnader och liknande	592	995	52	395
Räntekostnader koncernbolag	-	–	0	0
	592	**995**	**52**	**395**

Not 10. SKATT

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013	2012	2013	2012
Skattekostnad i resultaträkningen				
Aktuell skatt	4 010	3 246	0	0
Uppskjuten skatt	289	135	58	-179
	4 299	**3 381**	**58**	**-179**

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013	2012	2013	2012
Skatt avseende poster som redovisats direkt mot eget kapital	0	0	0	0

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Skatter i balansräkningen				
Finansiella anläggningstillgångar				
Uppskjuten skattefordran	3 088	3 643	422	513
Rörelsefordringar				
Aktuell skattefordran	2 033	1 469	138	133
Avsättningar				
Uppskjuten skatteskuld	215	337	0	0
Rörelseskulder				
Aktuell skatteskuld	6 583	5 559	0	0

Not 10 forts. SKATT

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Uppskjuten skattefordran				
Immateriella anläggningstillgångar	563	645	0	0
Materiella anläggningstillgångar	3	28	0	0
Skattemässigt värde i underskottsavdrag	2 429	2 817	422	513
Övrigt	93	153	0	0
Redovisat värde	**3 088**	**3 643**	**422**	**513**

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Uppskjuten skattefordran				
Ingående värde	3 643	2 897	513	334
Årets avsättning	209	1 258	0	234
Effekt av ändrad skattesats	0	-257	0	-55
Årets upplösning	-778	-215	-91	0
Omräkningsdifferens	14	-40	0	0
Redovisat värde	**3 088**	**3 643**	**422**	**513**

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Uppskjuten skatteskuld				
Immateriella anläggningstillgångar	221	345	0	0
Obeskattade reserver	-6	-8	0	0
Redovisat värde	**215**	**337**	**0**	**0**

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Uppskjuten skatteskuld				
Ingående värde	337	602	0	0
Årets upplösning	-122	-265	0	0
Redovisat värde	**215**	**337**	**0**	**0**

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013	2012	2013	2012
Skillnad mellan nominell svensk skattesats och koncernens skatt				
Skatt enligt nominell skattesats 22,0 %	3 186	1 176	890	562
Effekt av ändrad skattesats	0	449	0	100
Skatteeffekt av ej avdragsgilla/skattepliktiga poster	-74	1 561	-832	-841
Omvärdering av tidigare års underskottsavdrag	373	0	0	0
Ej aktiverat underskottsavdrag	101	0	0	0
Effekt utländska skattesatser	713	195	0	0
Skatt på årets resultat	**4 299**	**3 381**	**58**	**-179**

Not 11. BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde	11 300	10 944	6 472	6 003
Årets aktivering	399	553	314	469
Årets omräkningsdifferens	67	-197	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**11 766**	**11 300**	**6 786**	**6 472**
Ingående avskrivningar	-6 012	-4 245	-3 048	-1 847
Årets avskrivningar	-1 843	-1 866	-1 263	-1 201
Årets omräkningsdifferens	-5	99	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-7 860**	**-6 012**	**-4 311**	**-3 048**
Redovisat värde	**3 906**	**5 288**	**2 475**	**3 424**

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avser egenutvecklad programvara.

forts. Not 11. Övriga immateriella anläggningstillgångar

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde	580	1 783	575	575
Omklassificering/försäljning	0	-1 155	0	0
Årets omräkningsdifferens	0	-48	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**580**	**580**	**575**	**575**
Ingående avskrivningar	-436	-1 342	-431	-316
Omklassificering/försäljning	0	982	0	0
Årets omräkningdifferens	0	41	0	0
Årets avskrivningar	-115	-117	-115	-115
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-551**	**-436**	**-546**	**-431**
Redovisat värde	**29**	**144**	**29**	**144**

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

Not 12. GOODWILL

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde	25 689	28 530	0	0
Omklassificering/försäljning	0	-2 215	0	0
Årets omräkningsdifferens	521	-626	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**26 210**	**25 689**	**0**	**0**
Ingående nedskrivningar	-945	-945	0	0
Utgående ackumelerade nedskrivningar	**-945**	**-945**	**0**	**0**
Redovisat värde	**25 265**	**24 744**	**0**	**0**

Koncernens goodwill har prövats för nedskrivning i enlighet med IAS 36, Nedskrivningar. Denna nedskrivningsprövning har visat att bokfört värde på Goodwill, 25 265 kkr, inte befunnits överstiga återvinningsvärdet. Även vid en väsentlig förändring av nedan redogjorda viktiga antagande om tillväxttakt, bruttomarginal samt diskonteringsränta, som de prognosticerade kassaflödena är baserade på, uppstår inget nedskrivningsbehov för koncernen.

Återvinningsvärdet är baserat på nyttjandevärde. Nyttjandevärdet bygger på kassaflödesprognoser för totalt fem år, varav det första året baseras på den affärsplan (budget) som utarbetats av företagsledningen och som antagits av styrelsen. Novotek har fokuserat verksamheten mot produkt- och lösningsförsäljning och Novotek har under 2013 gjort satsningar, främst i Norden, på anställningar inom försäljning och marknad. Under 2013 uppvisade Novotek en mindre tillväxt men satsningarna inom försäljning och marknad samt en mera positiv grundsyn hos många kunder har resulterat i en kraftig ökad orderingång under 2013. Prognosticerade kassaflöde för affärsplanen för 2014 samt följande fyra år har därmed baserats på en årlig tillväxttakt om 8%. Bruttomarginalen ligger sedan flera år tillbaka på en stabil nivå och denna historiska nivå förväntas bestå och har därmed använts. De prognosticerade kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta om 14% före skatt. Denna ränta är främst satt utifrån koncernens avskastningskrav med ett mindre tillägg för marknadens bedömning av risk.

Not 13. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde	7 337	8 007	237	237
Inköp	708	313	0	0
Omklassificering/försäljning	0	-888	0	0
Årets omräkningsdifferens	-54	-95	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**7 991**	**7 337**	**237**	**237**
Ingående avskrivningar	-6 825	-7 384	-237	-237
Omklassificering/försäljning	0	788	0	0
Årets avskrivningar	-293	-311	0	0
Årets omräkningsdifferens	53	82	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-7 065**	**-6 825**	**-237**	**-237**
Redovisat värde	**926**	**512**	**0**	**0**

Not 14. ANDELAR I DOTTERBOLAG

	ORGANISATIONSNR	FÖRETAGETS SÄTE	ANTAL ANDELAR	KAPITALANDEL	BOKFÖRT VÄRDE
Novotek Sverige AB	556265-3906	Malmö	1 000	100 %	4 000
Novotek Cloud Service Solutions 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	Vantaa	1 000	100 %	30
Novotek B.V.	20063265	Breda	368	92 %	13 121
Processgruppen Sundsvall AB	556673-7846	Sundsvall	1 000	100 %	190
Novotek Planning Systems A/S	20944196	Odense	306	51 %	6 705
Novotek GmbH	HRB 202293	Solingen	1	100%	0
					25 416

ANDELAR I DOTTERBOLAG

	MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31
Ingående redovisat värde	25 635	29 780
Försäljning	0	-4 415
Återföring nedskrivning av andelar i dotterbolag	190	0
Nedskrivning av andelar i dotterbolag	-220	0
Likvidation av dotterbolag	-189	0
Redovisat värde	**25 416**	**25 635**

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 %	4 919
Novotek BVBA	0811264250	Vilvoorde	400	100 %	3 577

Not 15. ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Ingående fordran	2 418	3 495	2 066	2 990
Utlåning under året	0	0	0	0
Amortering under året	-796	-935	-796	-861
Övrig förändring	550	-65	0	0
Årets omräkningsdifferens	-1	-77	3	-63
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**2 171**	**2 418**	**1 273**	**2 066**
Redovisat värde	**2 171**	**2 418**	**1 273**	**2 066**

I moderbolaget redovisad långfristig räntebärande fordran, 0 kkr (793), löper med rak amorteringsplan med en ränta motsvarande Stibor +4%. Övriga långfristiga fordringar är ej räntebärande.

Not 16. 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 finsansiella tillgångar hänförda 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 balans-dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering sker 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 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 43 003 (41 704) kkr och utgörs av likvida medel och andra räntebärande fordringar. Räntebärande skulder utgörs av skulder till kreditinstitut och checkräkningskredit och uppgår till 0 (0) kkr.

Räntebärande skulder

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Externa med förfall inom 1 år	0	0	0	0
Summa räntebärande skulder	**0**	**0**	**0**	**0**

Icke räntebärande skulder

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Externa med förfallodag inom 1 år	61 830	55 838	10 398	9 213
Summa icke räntebärande skulder	**61 830**	**55 838**	**10 398**	**9 213**

Nedanstående tabell visar koncernens kontrakterade odiskonterade räntebetalningar och amorteringar avseende de finansiella skulderna samt tillgångar och skulder avseende derivat. Merparten av skulderna förfaller i allt väsentligt inom 90 dagar efter balansdagen. Nedan redovisade skulder avser ordinarie rörelseskulder som har en förfallotid inom ett år.

Koncernen

		INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM	
ÅR	BOKFÖRT VÄRDE				
2013		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
Leverantörsskulder med mera	61 830	0	61 830	0	0
Summa	**61 830**	**0**	**61 830**	**0**	**0**

Moderbolaget

		INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM	
ÅR	BOKFÖRT VÄRDE				
2013		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
Leverantörsskulder med mera	10 398	0	10 398	0	0
Summa	**10 398**	**0**	**10 398**	**0**	**0**

Koncernen

		INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM	
ÅR	BOKFÖRT VÄRDE				
2012		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
Leverantörsskulder med mera	55 838	0	55 838	0	0
Summa	**55 838**	**0**	**55 838**	**0**	**0**

Moderbolaget

		INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM	
ÅR	BOKFÖRT VÄRDE				
2012		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
Leverantörsskulder med mera	9 213	0	9 213	0	0
Summa	**9 213**	**0**	**9 213**	**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 finansiella tillgångar som är räntebärande. Beräknat utifrån finansiella räntebärande tillgångar per den 31 december 2013 skulle en procentenhets förändring av marknadsräntan påverka koncernens resultat med 430 (417) 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. Snitträntan på koncernens räntebärande finansiella tillgångar var under 2013 2 (4) 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 omräkning av kundfordringar och leverantörsskulder. Om samtliga valutor skulle varit 5 % högre skulle koncernens resultat på grund av exponeringen påverkats med ca +1 313 KSEK (+1 470 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 1 % (2 %) 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 2013 utgjorde denna 54 % (57 %).

Soliditeten är enligt följande

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Eget kapital	73 073	73 430	37 624	44 268
Summa Eget kapital	**73 073**	**73 430**	**37 624**	**44 268**
Balansomslutning	135 118	129 605	48 022	53 481
Soliditet	**54 %**	**57 %**	**78 %**	**83 %**

Kapitalrisk

Koncernens mål avseende kapitalstruktur, definierad som eget kapital, är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att kunna genererar 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 minst 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	
	2013	2012
Vid omräkning av balansposter till rapportvalutan har följande valutakurser använts:		
EUR	8,943	8,617
DKK	1,199	1,155
NOK	1,058	1,167

	2013	2012
För omräkning av det utländska dotterföretagets resultaträkning till rapportvalutan har följande valutakurser använts:		
EUR	8,649	8,705
DKK	1,160	1,170
NOK	1,110	1,164

Not 17. KLASSIFICERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

	LÅNE- OCH KUNDFORDRINGAR	FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM KAN SÄLJAS	FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE	REDOVISAT VÄRDE	VERKLIGT VÄRDE
Koncernen 2013					
Finansiella tillgångar					
Andra långfristiga fordringar	2 171	0	0	2 171	2 171
Kundfordringar och övriga fordringar	47 715	0	0	47 715	47 715
Likvida medel	42 511	0	0	42 511	42 511
Summa finansiella tillgångar	**92 397**	**0**	**0**	**92 397**	**92 397**
Icke finansiella tillgångar				42 721	42 721
Summa tillgångar				**135 118**	**135 118**
Finansiella skulder					
Leverantörsskulder med mera	0	0	20 408	20 408	20 408
Summa finansiella skulder	**0**	**0**	**20 408**	**20 408**	**20 408**
Icke finansiella skulder				41 637	41 637
Summa skulder				**62 045**	**62 045**

KLASSIFICERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

	LÅNE- OCH KUNDFORDRINGAR	FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM KAN SÄLJAS	FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE	REDOVISAT VÄRDE	VERKLIGT VÄRDE
Koncernen 2012					
Finansiella tillgångar					
Andra långfristiga fordringar	2 418	0	0	2 418	2 418
Kundfordringar och övriga fordringar	42 106	0	0	42 106	42 106
Likvida medel	40 093	0	0	40 093	40 093
Summa finansiella tillgångar	**84 617**	**0**	**0**	**84 617**	**84 617**
Icke finansiella tillgångar				44 988	44 988
Summa tillgångar				**129 605**	**129 605**
Finansiella skulder					
Leverantörsskulder med mera	0	0	19 004	19 004	19 004
Summa finansiella skulder	**0**	**0**	**19 004**	**19 004**	**19 004**
Icke finansiella skulder				37 171	37 171
Summa skulder				**56 175**	**56 175**

Not 18. VARULAGER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Färdiga varor och handelsvaror	779	931	0	0
Utgående varulager	**779**	**931**	**0**	**0**

Not 19. KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Kundfordringar	46 649	39 295	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	0	8 400	11 806
Övriga fordringar	1 066	2 811	496	1 607
Aktuella skattefordringar	2 033	1 469	138	133
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 695	8 257	222	253
Summa kortfristiga fordringar	**56 443**	**51 832**	**9 256**	**13 799**

Kostnader för nedskrivning och reservering av osäkra fordringar

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013	2012	2013	2012
Kostnader för nedskrivningar och reserveringar avseende osäkra fordringar	674	791	0	0
Summa nedskrivningar och reserveringar	**674**	**791**	**0**	**0**

Per den 31 december 2013 har koncernen redovisat en förlust avseende nedskrivningar och reserveringar avseende kundfordringar på kkr 447 (791). Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till kkr 1 155 (611) per den 31 december 2013. Åldersanalysen av dessa är enligt nedan:

Förfallna kundfordringar med reserv

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Förfallna mindre än 3 månader	447	292	0	0
Förfallna 3 till 6 månader	89	52	0	0
Förfallna mer än 6 månader	619	267	0	0
Summa förfallna kundfordringar med reserv	**1 155**	**611**	**0**	**0**

Förändringar i reserven för osäkra fordringar är enligt följande:

IB-UB analys osäkra fordringar

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Ingående balans osäkra fordringar	611	1 297	0	0
Reservering för osäkra fordringar	720	261	0	0
Fordringar som skrivits bort under året	-98	-189	0	0
Återförda fordringar som blivit reglerade	-46	-759	0	0
Valutakursdifferens	-32	1	0	0
Utgående balans osäkra fordringar	**1 155**	**611**	**0**	**0**

Per den 31 december 2013 var kundfordringar uppgående till kkr 7 472 (7 940) 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	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Förfallna mindre än 1 månad	4 555	6 601	0	0
Förfallna 1 till 3 månader	1 466	758	0	0
Förfallna 3 till 6 månader	1 448	204	0	0
Förfallna 6 till 12 månader	-7	300	0	0
Förfallna mer än 12 månader	10	77	0	0
Summa förfallna kundfordringar utan reserv	**7 472**	**7 940**	**0**	**0**

Kundfordran per valuta

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
SEK	3 621	2 996	0	0
EUR	25 872	22 034	0	0
DKK	10 030	8 645	0	0
NOK	4 663	5 356	0	0
USD	2 463	264	0	0
Summa	**46 649**	**39 295**	**0**	**0**

Not 20. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Förutbetalda hyror och leasingavgifter	698	726	19	0
Upplupen fakturering	4 885	6 111	0	0
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 112	1 420	203	253
	6 695	**8 257**	**222**	**253**

Not 21. 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 22. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Upplupna löner och sociala avgifter	9 998	10 579	1 120	960
Upplupna kostnader	5 135	5 542	1 025	244
Förutbetalda intäkter	11 420	9 672	0	0
	26 553	**25 793**	**2 145**	**1 204**

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 väsent-liga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 11 april 2014

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist
Styrelseledamot

Olof Sand
Styrelseledamot

Fredrik Svensson
Styrelseledamot

Ingvar Unnerstam
Styrelseledamot

Tobias Antius
Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-04-11.
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Mats-Åke Andersson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Martin Gustafsson
Auktoriserad revisor

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

Revisionsberättelse

Till årsstämman i NOVOTEK AB (publ.), org.nr 556060-9447

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för NOVOTEK AB (publ.) för år 2013. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 21-44.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för NOVOTEK AB (publ) för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om

ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 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 de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 11 april 2014

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Mats-Åke Andersson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig 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”). Bolagsstyrningsrapporten har varit föremål för de externa revisorernas granskning.

Bolaget tillämpar ”Koden” men har frångått kraven enligt ”Koden” rörande valberedningens sammansättning. Avvikelsen består i att majoriteten av valberedningens medlemmar ingår i bolagets styrelse samt att valberednings 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 ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 7 maj 2014 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 2013, omvaldes förutom styrelsens ordförande, Göran Andersson, aktieägarrepresentanterna Fredrik Svensson (representerande Arvid Svensson Invest AB) och Ingvar Unnerstam in i valberedningen.

Valberedningens förslag enligt ovan skall senast offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämma 7 maj 2014.

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 2013 skedde omval av Göran Andersson, Claes Lindqvist, Ingvar Unnerstam, Olof Sand och Fredrik Svensson.

Göran Andersson valdes till ordförande i bolaget. Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av årsstämman 6 maj 2013 återfinns i årsredovisningen not 4.

Årsstämmovalda ledamöter
Ordinarie ledamöter

NAMN	UTBILDNING/TITEL	POSITION	LEDAMOT SEDAN	ERFARENHET	FÖDD	AKTIER I BOLAGET
GÖRAN ANDERSSON	Civilingenjör	Arbetande styrelseordföran-de	1986, ordförande sedan 2006	Huvudägare samt bolagets grundare, tidigare VD SattControl AB.	1944	Indirekt innehav motsvarande 1 500 000 A-aktier och 447 660 B-aktier samt direkt innehav av 1 500 B-aktier.
CLAES LINDQVIST	Civilingenjör, Civilekonom	Styrelseledamot	2006	Tidigare CEO Höganäs AB samt ledamot av styrelserna i Trelleborg AB, Svenska Handelsbanken Södra regionen samt Dunkerska stiftelserna med flera.	1950	10 000 B-aktier
OLOF SAND	Ingenjör, MBA samt IFL-utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm.	Styrelseledamot	2010	Koncernchef Anticimex, tidigare grundare Acando, VD ABB Communications , koncernchef Proact och vice president Tele2.	1963	8 000 B-aktier
FREDRIK SVENSSON	Civilekonom	Styrelseledamot	2011	Arbetar idag som VD i Arvid Svensson Invest AB. Ordförande i Case Investment AB. Ledamot i Balder AB, Dagon AB, United Logistics AB samt Tenzing AB.	1961	Indirekt innehav motsvarande 2 635 000 B-aktier.
INGVAR UNNERSTAM	Civilekonom	Styrelseledamot	1986	Företagskonsult	1946	21 400 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 250 000 B-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.

STYRELSE-LEDAMOT	OBEROENDE AV BOLAGET/ BOLAGSLED-NING	OBEROENDE AV STÖRRE AKTIEÄGARE
GÖRAN ANDERSSON	Ja	Nej
CLAES LINDQVIST	Ja	Ja
OLOF SAND	Ja	Ja
FREDRIK SVENSSON	Ja	Nej
INGVAR UNNERSTAM	Ja	Ja

Med utgångspunkt från ovanstående 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 2013 har styrelsen haft 1 konstituerande möte samt 6 ordinarie styrelsemöten.

Alla styrelseledamöter har deltagit vid samtliga sammanträden under 2013.

Styrelsen antar årligen en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. För mer information om styrelsens arbetsordning, se förvaltningsberättelsen s. 22.

- **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.**
- **TILLSKAPANDET AV RUTIN FÖR ATT INFORMERA SIG OM DEN EXTERNA REVISIONENS INRIKTNING OCH SLUTSATSER.**
- **FASTSTÄLLANDET 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. För mer information om ersättningar, se förvaltningsberättelsen s. 23.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktör är Tobias Antius. Hans övriga väsentliga uppdrag, tidigare befattningar med mera framgår av beskrivning ovan under årsstämmovalda ledamöter.

INTERN KONTROLL AVSEENDE MODERBOLAGETS OCH KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTERING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

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 den finansiella rapporteringen.

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

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.

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 policys och ett ramverk relaterade till finansiell rapportering. Bolagets 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 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 2013 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 2013 haft en genomgång med och fått skriftlig rapport från bolagets externa revisorer.

Riskbedömning

Novotek arbetar fortlöpande och aktivt med riskbedömning och riskhantering 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 bolagets administrativa rutiner avseende fakturering och avtalshantering. Även väsentliga balans- och resultatposter där risken för väsentliga fel skulle kunna uppstå granskas kontinuerligt. I bolagets verksamhet 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 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

Bolagets styrande dokumentation i form av policys och manualer vad gäller intern- och extern 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 informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Uppföljning och övervakning

Uppföljning av att den interna kontrollen är ändamålsenlig och sker löpande av bolaget. Styrelsen skall minst en gång per år träffa bolagets revisorer för en genomgång av deras revisionsnoteringar. Från och med 2009 sker detta utan 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 bolagets interna kontroll. Med start 2009 har styrelsen även tillsett att bolagets revisorer översiktligt granskar de finansiella rapporterna från kvartal tre. 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 2014-04-11

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist
Styrelseledamot

Olof Sand
Styrelseledamot

Fredrik Svensson
Styrelseledamot

Ingvar Unnerstam
Styrelseledamot

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

TILL ÅRSSTÄMMAN I NOVOTEK AB (PUBL.) ORG NR: 556060-9447

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2013 på sidorna 47-50 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

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

Malmö den 11 april 2014

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Mats-Åke Andersson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Martin Gustafsson
Auktoriserad revisor

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

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

FINLAND
Novotek Oy
Äyritie 8A
FI-01510 Vantaa
Tel +358 20 79 59 450
Fax +358 20 79 59 451
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

NEDERLÄNDERNA
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

Välkommen till årsstämma

Årsstämma äger rum måndagen den 7 maj kl. 17.00 i Malmö på Clarion Collection Hotel Temperance, Engelbrektsgatan 16.

RÄTT ATT DELTAGA

För att deltaga 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 30 april 2014.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 30 april 2014.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman, som skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 30 april 2014, 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.se

Uppge följande vid anmälan:
– namn
– person- eller organisations-nummer
– adress
– telefonnummer
– aktieinnehav

UTDELNING

Styrelsen har föreslagit tisdagen den 12 maj 2014 som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelning ske från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2014.

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

EKONOMISK INFORMATION

För verksamhetsåret 2014 är följande ekonomiska rapporteringar planerade:

– Årsstämma 7 maj

– Delårsrapporter
  januari – mars, 7 maj
  januari – juni, 6 augusti
  januari – september, 6 november

– Bokslutskommuniké
  10 februari 2015

KONTAKTPERSON

Jonas Hansson CFO Novotek AB
jonas.hansson@novotek.com
Tel. 040 31 69 32

NOVOTEK Improving your performance

www.novotek.com

©Copyright 2014 Novotek AB