

SOFTBONIC

A large, fluffy white cloud with soft, irregular edges, set against a clear, vibrant blue sky. The cloud is the central focus, with some smaller, wispy clouds visible in the lower left. The entire scene is framed by a thick red border.

Vi ser klart i Molnet



Vi är **målinriktade**

Vi är omvittnat målinriktade och långsiktiga.
Ansvar är vårt favoritord. Människorna bakom
den senaste IT-tekniken jobbar alltid hårt.

Softronic på 20 sekunder

Ledande konsultföretag

Softronic är ett av Sveriges ledande konsultföretag. Vi erbjuder ett brett utbud av IT- och managementtjänster och tar helhetsansvar för kundens behov.

Komplett partner

Vi är som bäst när kunden behöver en konsult som är både rådgivare och leverantör. Det ställer höga krav på oss men ger kunden ett betydande mervärde.

På börsen sedan 1998

Företaget har vuxit från fem anställda 1984 till ca 500. Softronic noterades på Nordiska Börsen i Stockholm 1998.

Goda kundreferenser

Vi har många framgångsrika projekt på meritlistan. Ett bevis på det är de långa kundrelationerna som ofta sträcker sig 10–20 år tillbaka i tiden.

Mätbara resultat

Softronic utmärker sig genom hög och jämn leveranskvalitet. Vid mätningar av kundhöjdhet har Softronic bland de högsta värdena i branschen.

Både breda och djupa

Konsulterna har djup verksamhetskompetens inom flera olika branscher och en genomsnittlig bransch erfarenhet på nio år.



Det finns inga genvägar till de **guldkantade uppdragen**

För oss är det resan som är målet. Softronic har 26 års erfarenhet av framgångsrika och stora förändringsprojekt. Att våra kundrelationer är långa är det bästa beviset på vår framgång.

Varje dag blir vi lite bättre

Affärsidé

Att genom långsiktigt partnerskap förbättra kundernas verksamhet med den senaste informationstekniken.

Vision

Att vara en ledande utvecklingspartner inom utvalda satsningsområden med kapacitet att hantera stora affärsavgörande spjutspetsprojekt.

Finansiell målsättning

Att uppvisa tillväxt och marginal som matchar de bästa börsnoterade konkurrenterna.

Strategi

Uppnå stabil lönsamhet och tillväxt genom att:

- Ständigt, tillsammans med kunderna, aktivt utveckla deras huvudprocesser
- Vara både kreativ rådgivare och kvalitativ leverantör
- Kombinera kunnande om verksamhet och teknik
- Vara ledande inom våra satsningsområden
- Skapa nya satsningsområden organiskt eller via förvärv
- Ta ansvar för garanterade leveranser i rätt tid och till rätt kostnad
- Rekrytera och utveckla medarbetare med bred kompetens



Som IT-konsult måste man **anstränga sig lite extra**

Drift, support och tuffa utvecklingsprojekt – utmanade situationer hör till vardagen.

Därför väljer kunderna oss

Vi stimuleras av hårda krav

Kundernas beställarkompetens har ökat avsevärt de senaste åren. De ställer med rätta allt högre krav på kvalitet, leveranstider och fasta priser. Kunderna förstår möjligheterna med den senaste informationstekniken och fattar investeringsbeslut utifrån de effekter de kan se i verksamheten.

Vi svarar upp mot kundernas hårda krav genom att kombinera verksamhets- och teknikkunskap med förmågan att leverera åtaganden snabbt och kostnadseffektivt.

En iller bland elefanter

Våra konkurrenter är främst större IT-företag som Logica, EDB och Tieto. Vi arbetar liksom dem med kundernas ledning i en partnerrelation för att förbättra deras affärer med hjälp av ett komplett utbud av kvalificerade tjänster i paketerad form.

Storleken betyder allt

Vi är flexibla och snabbbrörliga. Det är därför kunderna väljer oss.

- Vi är tillräckligt stora för att erbjuda den bästa kompetensen med stor leveranssäkerhet och kvalitet – även i riktigt omfattande projekt
- Vi är tillräckligt små för att prioritera kundernas behov och att få dem att känna sig betydelsefulla
- Våra kunder tycker att det är bättre att vara en stor kund hos en mindre leverantör än tvärtom

A man and a woman are shown in a close-up, smiling and engaged in conversation. The man, on the left, is wearing a light-colored polo shirt. The woman, on the right, is wearing a dark top. They are in an office environment with a whiteboard and a green plant visible in the background.

Vi kan **verksamhet**

Softronic kompetensutvecklar ständigt medarbetarna i olika verksamheter och rekryterar erfarna konsulter.

Ledande verksamhetskunskap

Inte bara IT

Idag är det viktigt att vara ledande inom både verksamhet och teknik.

Softronic kompetensutvecklar medarbetarna i olika verksamheter samt knyter till sig erfarna konsulter inom prioriterade verksamhetsområden.

Generell verksamhetskompetens

Vår specialitet är att effektivisera processflöden inom försäljning, administration, R&D, produktion, distribution och eftermarknad.

Vi har lång erfarenhet av e-handel, kundtjänst, ärendehantering, logistik och beslutsstöd.

Vårt verksamhetskunnande är därmed till nytta inom många olika branscher.

Branschinriktning

Specifikt branschkunnande är viktigt. Idag har Softronic ledande verksamhetskompetens inom:

- Hälsa och sjukvård
- Utbildning
- Kommunal verksamhet
- Offentlig förvaltning
- Bank, Finans, Försäkring
- Resor, Logistik, Handel
- Medlemsverksamhet
- Telekom

Denna kompetens har också paketerats i specifika branscherbjudanden i allt från utredningsuppdrag till färdiga systemlösningar vilka kan levereras på olika sätt som molntjänster eller outsourcingåtaganden.

A photograph of a modern office interior. In the foreground, a wooden walkway with a dark metal frame and horizontal railings leads towards the right. Several people are walking on this walkway, their figures slightly blurred to suggest movement. The background shows a bright, open-plan office space with large windows and glass partitions. A sign on the wall reads "SOFTRONIC Consultus".

Många år av **framgång**

Softronic har 26 års erfarenhet av att framgångsrikt driva verksamhet på en tuff marknad.

Vi erbjuder trygghet

Många år av framgång

Softronic har 26 års erfarenhet av att framgångsrikt driva verksamhet på en tuff marknad. Vi är redo för utmanande situationer.

Både rådgivare och leverantör

Förändringar måste kunna ske snabbt och kostnadseffektivt.

För att kunden ska känna sig trygg med nya lösningar krävs att vi kan förmedla kunskap och inge förtroende under projektets gång. Vi kan agera som rådgivare i tidiga faser men också ta leveransansvar för att projektmål uppfylls.

Närhet till kunden

De flesta av våra kunder har samarbetat med oss under flera år. Tillsammans bygger vi långsiktiga relationer grundade på samverkan, tillit och ansvarstagande.

Gemensamma beslut

För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs att kundorganisationen är involverad i förändringen. Därför arbetar vi alltid tillsammans med kunden i projekten och tar viktiga beslut gemensamt.

Vi har färdiga arbetssätt för samverkan i allt från styrning av projekt till gemensamt arbete i varje projektfas.

A photograph of three men in a meeting. One man is seen from the back, sitting at a table. Two other men are sitting across from him, looking at him. They are in a room with a large painting on the wall. The text 'Garanterat resultat' is overlaid on the bottom left of the image.

Garanterat **resultat**

Vi garanterar att komplexa projekt blir klara i tid,
till rätt kostnad och med rätt innehåll.

Vi garanterar resultat

Strikt styrning

Vi garanterar att komplexa projekt blir klara i tid, till rätt kostnad och med rätt innehåll.

Det kan vi göra genom:

- Strikt styrning med beprövade modeller och metoder: Vi använder kända projektstyrningsmodeller som PPS och PROPS, Agila metoder för utveckling och ett flertal testmetodiker. Förvaltning sker enligt PM3 integrerat med ITIL för drift.
- Djup insikt i kundernas huvudprocesser. Vi har redan djup kunskap om många branscher och processer: Kundservice- och försäljningsprocesser, tillverkning, produktutveckling och logistik.

- Stor kunskap om den senaste teknikens möjligheter: Vi har använt webbt teknik sedan mitten av 90-talet och SOA (Service-orienterad Arkitektur) sedan 2001. All teknikutveckling de senaste 20 åren inklusive allt snabbare och mer tillgänglig infrastruktur har möjliggjort det senaste tekniksprånget. Med Molntjänster kan kunderna erbjudas mjukvara som tjänst med helt nya affärsmodeller där leverans och betalning kan ske efter nyttjande och önskad prestanda.

Erfarenhet

Den viktigaste garantin för ett lyckat åtagande är att under många år ha drivit hundratals stora komplexa projekt på ett framgångsrikt sätt.

A photograph of a server room. In the foreground, there are several racks of servers. The servers are black and silver, with many green indicator lights. To the right, there is a workstation with a large monitor on a stand, a keyboard, and a mouse. The floor is made of white tiles with a grid pattern. The background shows more racks of servers and some cables hanging from the ceiling.

Inga obehagliga **ö**verraskningar

Våra genomtänkta, testade och flexibla lösningar är så bra att vi paketerar om och återanvänder dem.

Väl beprövade lösningar

Förberedda

Utifrån beprövade lösningar kan vi med begränsade investeringar öka effektiviteten och flexibiliteten och därmed kundens konkurrenskraft.

Effektiva

Rätt arkitektur avgör framgång. Att koppla samman olika system i en organisation och låta automatisera verksamhetsprocesserna kan spara mycket tid och arbete. Idag är SOA en mycket god grund för detta och numera accepterad av alla som en branschstandard. Softronic har byggt sina lösningar enligt SOA sedan 2001.

Flexibla

Genom paketering och återanvändning kan genomtänkta, testade och flexibla lösningar överföras mellan olika kunder. Det här är några paketerade lösningar vi kan erbjuda:

- ITM – det kompletta systemstödet till försäkringsbolag
- APPIA – resehantering på nätet
- Softflow – processmotor för exempelvis ärendehantering
- CM1 – tjänst mot penningtvätt
- EF1 – e-förvaltningsstödjande molntjänster
- Microsoft Dynamics ERP och CRM system
- IP-baserad kundtjänsthantering från SAP
- QlickView – beslutsstöd
- EPiServer och MS Sharepoint– integrerad webbpublicering och dokumenthantering
- Vklass – komplett lärplattform för skolor
- De senaste lösningarna baserade på .Net, MS Azure och Java



Se klart i **Molnet**

Nu kan molntjänster komplettera traditionell outsourcing för att hantera olika processer och funktioner medan kunderna fokuserar på kärnverksamheten och samtidigt effektiviserar.

Molntjänster och Outsourcing

Från serverdrift till molntjänster

Outsourcing av IT innebär inte längre bara att lägga ut drift av infrastruktur som nätverk och servrar.

Softronic erbjuder betydligt mer - möjligheten att ta hand om hela IT-verksamheten inklusive utveckling, applikationsdrift och förvaltning av komplexa verksamhetssystem.

Det ger kundföretagen möjlighet att fokusera på kärnverksamheten och samtidigt effektivisera och få bättre kontroll.

Mjukvara som molntjänster

Softronic är idag ledande på leverans av molntjänster av typen SaaS - mjukvara som tjänst. I samarbete med Microsoft kan vi erbjuda standardprodukter som Dynamics, Office och Sharepoint online i molnet. Vi kan också erbjuda konsulttjänster och mjukvaruleveranser i Microsofts Azure.

Samtidigt erbjuder vi egna SaaS-tjänster inom resebranschen, finanssektorn liksom till kommuner, landsting och statliga myndigheter via Kammarkollegiets ramavtal för e-förvaltningsstödande tjänster.

Unik på marknaden

Softronic är en av få medelstora IT-konsultföretag som har både resurserna, bredden och den långa erfarenheten att leverera verksamhetskritiska tjänster under totalansvar.

Nya möjligheter

Softronic's modell handlar inte bara om att kunden avhänder sig ett problem utan om att skapa nya möjligheter. Vi erbjuder allt från IT-drift till verksamhetsprocesser levererade som molntjänster.

Garanterad effekt

Kunden överlåter driften av det vardagliga förändringsarbetet till specialister och får därigenom ständigt utvecklade funktioner med garanterade effekter. Dessutom är det oftast en direkt kostnadsbesparing för kunden.

Kunden ständigt i fokus

Vi bryr oss mindre om teoretiska organisationsscheman och mer om kundens faktiska behov. Vår organisation får anpassa sig.

Lyhördhet - vår organisationsmodell

Affärsområden som en spegelbild av kunden

Vi tror på att anpassa vår organisationsstruktur efter kundens behov istället för tvärtom. Det bästa sättet att beskriva vår struktur är därför att titta på kunderna. Vi strävar efter att vara deras spegelbild och har därför strukturerat våra affärsområden utifrån kunderna:

Enterprise Partner

Kompleta systemlösningar avsedda för försäkringsbranschen i norra Europa baserade på det egna försäkringssystemet ITM som hanterar allt från riskförsäkringar till privata och tjänstebaserade fondförsäkringar.

Health Partner

Utveckling och förvaltning av komplexa verksamhetssystem liksom e-förvaltningsstödjande molntjänster för hälsa och sjukvård.

Solution Partner

Komplexa verksamhetssystem för medlemsorganisationer samt integrerade IP-telefonlösningar i kundtjänstprocesser för alla branscher. Outsourcing av både drift och förvaltning till alla branscher.

Development Partner

Webbaserade Enterprise Content Managementlösningar integrerade med verksamhetssystem för e-handel och logistik. Systemlösningar och molntjänster för skolor.

ERP

Systemlösningar baserade på Microsoft Dynamics affärssystem integrerade med e-handel och verksamhetssystem. Lösningarna kan levereras som molntjänster.



Åtaganden på **högsta nivå**

Consultus och övriga affärsområden levererar både management- och IT-tjänster av högsta klass till ledning och verksamhet hos kunderna.

Fler kundnära affärsområden

Consultus Managementkonsulter

Ger kundernas ledning stöd i utveckling och förändring. Fokus ligger på förändringsledning, lärande, ledarskap samt kompetensutveckling.

Business Partner

Erbjuder resebranschen färdiga systemlösningar, outsourcing och molntjänster under varumärket Appia. Övriga branscher erbjuds CRM-lösningar, projektledning, IT-management, verksamhets- och systemutvecklingskonsulter.

Financial Partner

Åtaganden inom verksamhetsutveckling och IT-projekt liksom specialistkonsulttjänster till bank och finanssektorn. Erbjuder molntjänst mot penningtvätt - CM1.

Technology Partner

Kvalificerade produktutvecklings- och test-åtaganden samt konsulttjänster åt telekom och övrig industri.

Public Partner

Med bas i Sundsvall erbjuds specialistkonsulttjänster och åtaganden främst till offentlig sektor och processindustri i norra Sverige.

Cloud Partner

Softronics nya affärsområde står för ny-tänkande och innovation. Här utvecklas de senaste molntjänsterna som t ex EF1 e-förvaltningsstödande tjänster för kommuner, landsting och statliga verk enligt Kammarkollegiets ramavtal.



To acknowledge your proven competency
in deploying business solutions to help
customers achieve lasting success by making
smarter, faster business decisions.

Microsoft

Microsoft | Partner Program

Congratulations on earning a Microsoft Competency
which recognizes your commitment, expertise and
superiority using Microsoft products and services.

Steven A. Ballmer
Steven A. Ballmer
Chief Executive Officer
Microsoft Corporation

William J. Miller
William J. Miller
Corporate Vice President
Worldwide Partner Group
Microsoft Corporation

MOBILITY SOLUTIONS

Microsoft | Partner Program

Congratulations on earning a
Microsoft Competency which recognizes
your commitment, expertise and superiority
using Microsoft products and services.

2008

2009

Microsoft

Microsoft

Microsoft

Microsoft

Softronic är **vinnare!**

Lösningar från Softronic är inte bara uppskattade av kunderna. Att vi vunnit Microsoft Award sex gånger är ytterligare bevis på vår höga tekniska innovationsförmåga.



Microsoft Awards 2011



www.softronic.se

Ringvägen 100, 118 60 Stockholm Telefon: 08-51 90 90 00 Fax: 08-51 90 91 00

SOFTRONIC

ÅRSBERÄTTELSE
2012



Vårt mål är att ligga i toppen!

Softronic har under många år varit bland de bästa noterade IT-konsultföretagen räknat både i tillväxt och lönsamhet. Marknaden ger nu ytterligare möjligheter till nya satsningar inom outsourcing, molntjänster och affärsförbättrande projekt.

Efterfrågan har varit fortsatt god under 2012 medan konkurrensen har varit knivskarp. Detta har lett till högre försäljningskostnader men också fler nya affärer. Resultatnivån i branschen har generellt sjunkit under 2012 medan Softronic, särskilt under slutet av året, har lyckats väl att hålla uppe lönsamheten relativt sett.

Molntjänster, outsourcing och andra kvalificerade uppdrag med längre tidshorisont, som är Softronics huvudverksamhet har under 2012 ökat i omfattning. Dessa uppdrag har vunnits i stor konkurrens med större ledande aktörer på marknaden och visar dels på ökat förtroende för vår möjlighet att leverera komplexa åtaganden till större kunder dels på vår förmåga att hantera upphandlingar av komplicerad natur. Denna typ av uppdrag tar dock betydligt längre tid att sälja in och tar betydande resurser i anspråk under upphandling även i de fall affärerna förloras till konkurrenter.

Nyckeln är att inta en position där man dels är ledande, dels levererar komplexa åtaganden som ger kunden stor nytta. Det minskar prispress och konkurrens.

Det finns ett uppdämt behov av att investera i IT-stöd inom försäljning, logistik, tillverkning och administration. Det gäller både processeffektiviseringar i avsikt att verka i en allt mer konkurrensutsatt verklighet lik-

som investeringar i nya marknader och produkter. De företag som har resurser i form av goda finanser och klok ledning kommer under de närmaste åren att investera i moderna IT-stöd för att komma i ett betydligt bättre konkurrensläge.

Softronic har en bas av outsourcinguppdrag med stabil grundlönsamhet samt en mycket god finansiell ställning som ger stor uthållighet och frihet att agera oavsett marknadsutvecklingen. Det ger också en stark position att konkurrera med molntjänster och outsourcingavtal som kräver investeringar men där dessa används under långa avtalsperioder. Den goda finansiella ställningen ger också möjlighet till fortsatta strukturaffärer.

Softronic har en tydlig målsättning att fortsätta vara bland de bästa noterade IT-konsultföretagen räknat både i tillväxt och lönsamhet.

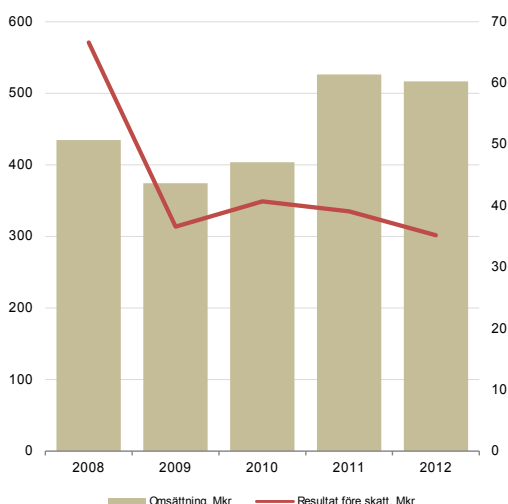


Anders Eriksson
VD, Softronic

2012 ett år av tuff konkurrens

- Softronic tecknade många nya kundavtal om större projekt
- Antal genomsnittligt anställda uppgick till 447 personer och omsättningen var 516,7 Mkr

Mkr	2012	2011	2010	2009	2008
Omsättning, Mkr	516,7	526,4	403,5	374,4	434,6
EBIT, Mkr	34,5	38,6	38,8	35,6	64,9
Resultat före skatt, Mkr	35,2	39,1	40,7	36,6	66,6
Vinstmarginal, %	6,8	7,4	10,1	9,8	15,3
Genomsnittligt antal anställda	447	465	374	363	369
Antal medarbetare vid årets slut	448	441	494	371	367
Beläggningsgrad, %	75	79	80	78	78
Timpris, genomsnitt, kr	905	914	913	904	907



Utdelning föreslås uppgå till 0,45 kr (0,45 kr) per aktie.

Resultat efter skatt per aktie: 0,43 kr (0,53 kr).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,0 Mkr (27,8 Mkr).

Totala likviditetsutrymmet den 31 december 2012 var 57,7 Mkr.

Soliditeten uppgick till 69 % (74 %).

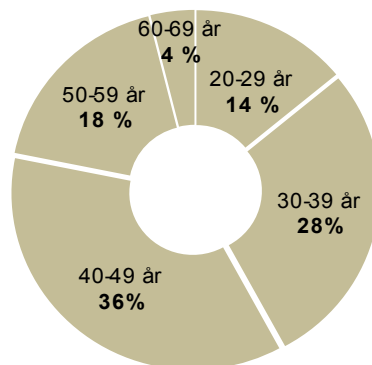
Medarbetarna

Det är stimulerande och utvecklande att arbeta på Softronic. Kulturen präglas av öppenhet, tydlighet och ärlighet. Initiativförmåga och vilja att ta ansvar uppmuntras. Ett bevis på att medarbetarna trivs är att de stannar kvar länge. Den genomsnittliga anställningstiden är sju år.

Omfattande kompetens

Kompetensen hos Softronics konsulter är hög:

- Branscherfarenheten är i snitt nio år
- Cirka 82 procent av konsulterna har akademisk utbildning
- Vid ingången av 2012 hade Softronic 441 anställda
- Vid utgången av 2012 var 448 personer anställda



Ledning och styrning

Ledning

Softronic har en mycket tydlig ledningsfilosofi. Den bygger på att affärsområdes- och dotterbolagschefer har fullständigt och självständigt ansvar för försäljning, rekrytering och leverans. Det får inte finnas någon form av tveksamhet avseende vem som är ansvarig för kundkontakter, konsulternas utveckling och enhetens resultat. Arbetet bedrivs mycket entreprenörsorienterat med krävande målstyrning där både intäkter och kostnader ständigt optimeras. Centrala funktioner minimeras i varje läge liksom antalet odebiterbara personer ute i organisationen.

Bolagsstyrning

Styrelsens arbete beskrivs i förvaltningsberättelsen. Företaget tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen består av fyra personer. Beredningen skall verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare kan lämna förslag på styrelseledamöter och tillse att dessa förslag blir behandlade i god tid före årsstämman.

Att äga aktier i Softronic

Bolagets största aktieägare 31 december 2012

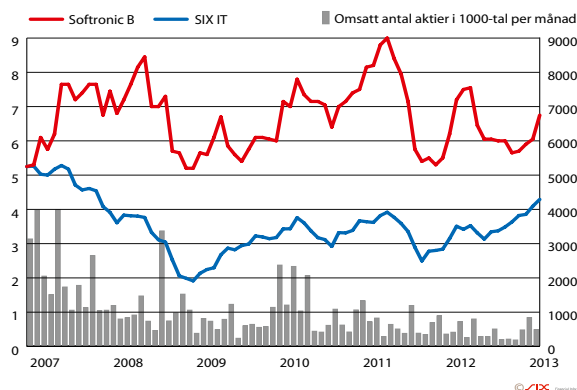
	A-aktier	B-aktier	Andel i kapital %	Röster %
Anders Eriksson med familj och bolag	1 875 400	9 318 160	21,3%	33,8%
AB Traction	589 000	10 939 810	21,9%	20,3%
Stig Martín med bolag	891 600	3 345 600	8,1%	14,8%
Swedbank Robur Fonder	-	4 020 350	7,6%	4,8%
PSG Small Cap	-	1 461 985	2,8%	1,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	-	1 375 612	2,6%	1,7%
Länsförsäkringar småbolagsfond	-	904 511	1,7%	1,1%
Rambas AB	-	840 900	1,6%	1,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	-	658 140	1,3%	0,8%
Tandvårdskliniken i Björkhaga AB	-	500 000	0,9%	0,6%
Övriga aktieägare	14 000	15 897 735	30,2%	19,3%
Summa antalet aktier	3 370 000	49 262 803		
Summa procent kapital/röster			100,0%	100,0%

Aktien

Softronicaktien är sedan december 1998 noterad på Stockholmsbörsen. Aktien handlas på OMX Nasdaq Stockholm Small Cap. Antalet aktieägare i Softronic uppgick till 5 137 stycken per 31 december 2012.

Utdelningspolitik

Samtliga aktier äger lika andel i bolagets tillgångar och vinst. Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till cirka 50 procent av resultat efter skatt beroende på bolagets kapitalbehov av investeringar och förändringar i rörelsekapital samt aktieägarnas önskan om en god direktavkastning.



Utveckling

Aktiekapitalet i Softronic uppgick vid utgången av 2012 till 21 053 122 kr fördelat på 52 632 803 aktier. Aktiekursen var vid ingången av 2012 5,50 kronor och vid utgången av året 5,90 kronor.

Styrelse



Petter Stillström, 1972
Ledamot sedan 2008 (även 01-06). VD i AB Traction.
Övriga styrelseuppdrag: BE Group, Partnertech, Nilörn, OEM Int. A-aktier: -
B-aktier: -



Anders Eriksson, 1956
VD och ledamot sedan 1984
Anställd sedan 1984 Övriga styrelseuppdrag: HIFAB Group AB, AB Traction
A-aktier: 1 875 400
B-aktier: 9 318 160



Stig Martin, 1945
Ledamot sedan 1984
Övriga styrelseuppdrag: Goodtech ASA, Västgötadata
A-aktier: 891 600
B-aktier: 3 345 600



Ragnar Wilton, 1942
Ledamot sedan 2005
Övriga styrelseuppdrag: Cargo Center, Amapola
A-aktier: -
B-aktier: 100 000



Anna-Stina Nordmark Nilsson, 1956. Ledamot sedan 2011 Övriga styrelseuppdrag: Svenska Kraftnät, Sveaskog, Dedicare AB, Regina AB
A-aktier: -
B-aktier: -



Mats Runsten, 1958
Ledamot sedan 2001
vVD i Rydgruppen Sverige AB
A-aktier: -
B-aktier: 10 000



Thomas Högström, 1963
Arbetsagarrepresentant sedan 2003
Anställd sedan 1996
A-aktier: -
B-aktier: 1 800



Cecilia Nilsson, 1965
Arbetsagarrepresentant sedan 2010
anställd sedan 1993
A-aktier: -
B-aktier: 1 600

Samtliga vid årsstämman valda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning med undantag för Anders Eriksson som är anställd som verkställande direktör. Anders Eriksson, Petter Stillström (via indirekt ägande, Traction) och Stig Martin är ej oberoende i förhållande till större ägare.

Ledning



Anders Eriksson, 1956
VD
Anställd sedan 1984
A-aktier: 1 875 400
B-aktier: 9 318 160



Stefan Wargh, 1973
Vice VD
Anställd sedan 1994
A-aktier: -
B-aktier: 9 220



Anders Bergman, 1964
Ekonomichef
Anställd sedan 2004
A-aktier: -
B-aktier: -



Mathias Ekman, 1971
Teknisk chef och Affärsområdeschef
Anställd sedan 2000
A-aktier: -
B-aktier: 607



Joachim Lundberg, 1965
Operativ chef
Anställd sedan 1995
A-aktier: -
B-aktier: 163 600



Claes Brikell, 1966
Försäljningschef
Anställd sedan 1998
A-aktier: -
B-aktier: -



Leif Sjöberg, 1954
Marknadschef
Anställd sedan 2005
A-aktier: -
B-aktier: -



Pernilla Kuniholm, 1967
Affärsområdeschef
Anställd sedan 2006
A-aktier: -
B-aktier: -



Mikael Knapp, 1952
Affärsområdeschef
Anställd sedan 1997
A-aktier: -
B-aktier: -



Mathias Kjellberg, 1971
Affärsområdeschef
Anställd sedan 1999
A-aktier: -
B-aktier: -



Joachim Värpling, 1967
Affärsområdeschef
Anställd sedan 1998
A-aktier: -
B-aktier: 2 400



Mikael Matiesen, 1953
Affärsområdeschef
Anställd sedan 1999
A-aktier: -
B-aktier: 400



Lars Bäck, 1960
Affärsområdeschef
Anställd sedan 2001
A-aktier: -
B-aktier: 10 000



Roger Gustavsson, 1969
Affärsområdeschef
Anställd sedan 1999
A-aktier: -
B-aktier: -



Lars Jedvall, 1949
Affärsområdeschef
Anställd sedan 2008
A-aktier: -
B-aktier: 950

Revisorer

Ernst & Young AB:
Thomas Forslund, 1965
Auktoriserad revisor.
Huvudansvarig revisor sedan 2011.

Ekonomisk översikt

RESULTATRÄKNING, Mkr	2012	2011	2010	2009	2008
Intäkter	516,7	526,4	403,5	374,4	434,6
Rörelsens kostnader	-470,8	-477,0	-357,0	-332,4	-364,0
Avskrivningar enligt plan	-11,4	-10,8	-7,7	-6,4	-5,7
Rörelseresultat	34,5	38,6	38,8	35,6	64,9
Finansnetto	0,7	0,5	1,9	1,0	1,7
Resultat efter finansnetto	35,2	39,1	40,7	36,6	66,6
Skatt	-12,5	-11,0	-11,4	-10,1	-19,3
Periodens resultat	22,7	28,1	29,3	26,5	47,3

BALANSRÄKNING, Mkr	2012	2011	2010	2009	2008
Tillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	122,4	121,8	125,2	77,7	74,4
Materiella anläggningstillgångar	7,9	12,1	11,6	10,2	8,9
Finansiella anläggningstillgångar	10,9	17,4	18,6	0	0
Omsättningstillgångar	143,6	122,5	133,6	79,4	101,7
Likvida medel (inkl kortfristiga placeringar)	34,7	31,8	43,2	69,9	65,8
Summa tillgångar	319,5	305,6	332,2	237,2	250,8
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	220,8	225,5	227,2	172,9	161,2
Ej räntebärande skulder	98,7	80,1	105,0	64,3	89,6
Summa eget kapital och skulder	319,5	305,6	332,2	237,2	250,8

NYCKELTAL ANSTÄLLDA	2012	2011	2010	2009	2008
Medeltal anställda	447	465	374	363	369
Medeltal debiterande konsulter	433	449	357	346	352
Omsättning per anställd, Tkr	1156	1132	1079	1031	1178
Tjänsteomsättning per debiterande konsult, Tkr	930	935	922	887	991
Förädlingsvärde per anställd, Tkr	784	786	769	759	878
Personalkostnad per anställd, Tkr	707	703	665	661	702
Resultat före skatt per anställd, Tkr	79	84	109	101	180

NYCKELTAL	2012	2011	2010	2009	2008
Balansomslutning, Mkr	319,5	305,6	332,2	237,2	250,8
Eget kapital, Mkr	220,8	225,5	227,2	172,9	161,2
Avkastning på eget kapital, %	10,3	12,6	15,9	16,0	33,1
Rörelsemarginal, %	6,7	7,3	9,6	9,5	14,9
Vinstmarginal, %	6,8	7,4	10,1	9,8	15,3
Likviditet, ggr	1,9	2,0	1,7	2,6	2,0
Soliditet, %	69,1	73,8	68,4	72,9	64,3

KASSAFLÖDE, Mkr	2012	2011	2010	2009	2008
Kassaflöde från den löpande verksamheten	31,0	27,8	39,3	27,6	53,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4,4	-15,5	-33,0	-19,6	-35,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-23,7	-23,7	-22,3	-14,6	-14,6
Årets kassaflöde	2,9	-11,4	-16,0	-6,6	3,2

SOFTRONIC AB
Huvudkontor:
Ringvägen 100
118 60 STOCKHOLM
Tel: +46 8 51 90 90 00
Fax: +46 8 51 90 91 00
info@softronic.se
www.softronic.se

SOFTRONIC DANMARK A/S
Fruebergvej 3, boks 18
2100 DANMARK Ö
Tel: +46 8 51 90 90 00
Fax: +46 8 51 90 91 00

SOFTRONIC AB
Kroksläotts Fabriker 45
431 37 MÖLNDAL
Tel: +46 31 758 19 00
Fax: +46 31 758 19 49

Östra Promenaden 7A
211 28 MALMÖ
Tel: +46 40 698 55 00
Fax: +46 40 698 55 01

Rådhusgatan 35
852 32 SUNDSVALL
Tel: +46 60 64 11 00
Fax: +46 60 64 11 01

Rattikvägen 2
938 31 ARJEPLOG
Tel: +46 8 51 90 90 00
Fax: +46 961 100 39

CONSULTUS AB
Ringvägen 100
118 60 STOCKHOLM
Tel: +46 8 51 90 95 00
Fax: +46 8 51 90 91 00
info@consultus.se
www.consultus.se

Östra Promenaden 7A
211 28 MALMÖ
Tel: +46 40 698 55 10
Fax: +46 40 698 55 01
info@consultus.se
www.consultus.se



www.softronic.se

Ringvägen 100, 118 60 Stockholm Telefon: 08-51 90 90 00 Fax: 08-51 90 91 00

Årsredovisning 2012

SOFTRONIC

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA

ÅRSSTÄMMA 2013 FÖR SOFTRONIC AB (PUBL) ORG. NR. 556249-0192

Ordinarie årsstämma kommer att hållas måndagen den 13 maj 2013 kl 17.30 i våra lokaler på Ringvägen 100, Stockholm. Särskild kallelse sker tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 6 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Softronic AB (publ) Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, eller per telefon 08-51 90 90 00, eller e-mail bolagsstamma@softronic.se, senast kl 16.00 den 7 maj 2013. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 6 maj 2013 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING

Förslag lämnas om att utdelning ska ske med 0,45 kr per aktie. Preliminär avstämningsdag om stämman antar förslaget för utdelning är 16 maj 2013 med beräknad utbetalning 21 maj.

RAPPORTER OCH EKONOMISK INFORMATION 2013

Delårsrapport (jan–mars), 13 maj

Delårsrapport (april–juni), 14 augusti

Delårsrapport (juli–sept), 24 oktober

BESTÄLLNINGSGENOMGÅENHET

Rapporter och ekonomisk information publiceras på Softronics webbplats www.softronic.se där också årsredovisningen finns att ladda ned i pdf-format.

INNEHÅLL

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	1
RESULTATRÄKNING	3
BALANSRÄKNING KONCERN	4
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET	5
EGET KAPITAL	6
KASSAFLÖDESANALYS	7
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	8
NOTER	10
REVISIONSBERÄTTELSE	19
BOLAGSSSTYRNINGSRAPPORT	20
REVISORS YTTRANDE	21

Förvaltningsberättelse 2012

Styrelsen och verkställande direktören för Softronic AB (publ) 556249-0192 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Väsentliga händelser och verksamheten

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige.

Under det gångna året har bland annat följande inträffat:

Softronic har förvärvat Vendel Data AB personal, kunder och ärendehanteringsprodukten MMK. Förvärvet av Softronic 1 AB (fd Modul 1 Data AB) slutfördes med inlösen av kvarstående minoritetsandelar och Softronic äger nu 100 % av aktierna.

Avtal har tecknats med Inera om leverans av IP-telefoni samt förvaltning för 1177 Sjukvårdsupplysningen samt med Stockholms Stads Parkering om leverans av verksamhetssystem.

Personal och omvärldsfaktorer

Antal anställda i koncernen 2012 uppgick i genomsnitt till 447 personer (465). Personalomsättning och löneutveckling är höga i branschen men en viss avmattning har skett. Med kompetent och konkurrenskraftig personal som den viktigaste resursen i koncernen är målet att öka rekryteringen och fortlöpande utveckla kompetenser.

Miljöarbete samt forskning & utveckling

Softronic arbetar löpande med miljöfrågor både inom intern arbetsmiljö och extern miljö. Bolaget bedriver ej tillståndspliktig verksamhet. Softronic arbetar kontinuerligt med utveckling av metoder och produkter där huvudprincipen är att utvecklingskostnader redovisas direkt över resultaträkningen om det inte är fråga om särskilda omständigheter.

Framtida utveckling

Softronic har en tydlig målsättning att återta platsen som en av de bästa noterade IT-konsultföretagen räknat både i tillväxt och lönsamhet vilket varit ett faktum under tidigare år.

Under 2012 har Softronic vunnit ett flertal både offentliga och privata upphandlingar. Särskilt glädjande är att detta har skett inom komplexa åtaganden där en kombination av molntjänster och outsourcing av drift och förvaltning är den vanligaste leveransformen. Det har i perioden resulterat i en högre omsättning per anställd och ger långa stabila intäkter under många år.

Softronics policy är att inte ge några prognoser.

Risker och osäkerheter

De risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen kan stå inför är främst relaterade till förändringar i personalens beläggning, snittdebitering, personalomsättning samt lönekostnader som alla har en avgörande påverkan på lönsamheten. Vad gäller finansiella risker se not 15.

Skuldsättning

Koncernen har inga räntebärande skulder per 31 december 2012 och med en mycket god likviditet och ett bra kassaflöde är risken liten att löpande lånebehov skall uppstå. Koncernen har som mål att enbart uppta lån om detta krävs vid rörelseförvärv. Koncernens finansiella risker är mycket låga. Koncernen har ingen väsentlig valutaexponering eller komplexa finansiella instrument med risk.

Det finns inga av bolaget kända avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktierna.

Omsättning och resultat

Koncernens verksamhet bedrivs som ett brett verksamhetsområde och rapporteras därav som ett rörelsesegment, se not 16.

Omsättningen för koncernen 2012 uppgick till 517 Mkr (526 Mkr) som till största delen omsatts i Sverige. Nettoomsättningen per anställd uppgår till 1,2 Mkr (1,1 Mkr). Försäljning av konsulttjänster uppgår till 78 % (80 %) av omsättningen. Övrig omsättning 22 % (20 %) består av licenser, varor samt vidarefakturerade varor och tjänster.

Koncernens kostnader före avskrivningar uppgår till 471 Mkr (477 Mkr). Personalkostnaderna har minskat från 327 Mkr till 316 Mkr.

Rörelseresultatet före avskrivningar för 2012 uppgick till 45,9 Mkr (49,3 Mkr).

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning (sker i kommission med dotterbolagen) uppgick till 461 Mkr (448 Mkr) och årets rörelseresultat uppgick till 7 Mkr (-4 Mkr). Det totala kassaflödet i moderbolaget uppgick till 2 Mkr (-8 Mkr). Softronic AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap. De tre största ägarna räknat i andel av rösterna är Anders Eriksson med familj och bolag, AB Traction genom helägt dotterbolag och Stig Martín med bolag.

Finansiell ställning, investeringar med mera

Under 2012 har utdelning skett med 0,45 kr per aktie vilket minskat kassan med 23,7 Mkr. Förvärv av har skett av Softronic Vendel AB och minoritetsandelar i Modul 1 vilket har minskat kassan med 3 Mkr.

Likvida medel uppgick till 35 Mkr (32 Mkr) i koncernen. Det totala likviditetsutrymmet den 31 december 2012, inklusive ej utnyttjade krediter, uppgick till 58 Mkr (55 Mkr).

Det totala kassaflödet i koncernen 2012 uppgick till 3 Mkr (-11 Mkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31 Mkr (28 Mkr). Investeringsverksamheten gav ett kassaflöde på -4 Mkr (-16 Mkr). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -24 Mkr (-24 Mkr). Tillgångsslagen goodwill, övriga immateriella tillgångar och uppskjuten skattefordran/skuld uppgår till 133 Mkr (139 Mkr). Det motsvarar 60 % (62 %) av det egna kapitalet.

Styrelsens arbete

På den ordinarie årsstämma i maj 2012 omvaldes 6 ledamöter, utsedda av årsstämman. I styrelsen ingår dessutom två arbetstagarrepresentanter utsedda av personalen.

Företaget har en valberedning bestående av fyra personer. Valberedningen skall verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare får en kanal för att kommunicera sina förslag till sammansättning av styrelsen och att dessa förslag blir behandlade i god tid före årsstämman.

Företaget har vidare en ersättningskommitté bestående av styrelsens ordförande och en extern ordinarie styrelseledamot. Kommitténs ansvar skall vara att det upprättas väl genomtänkta avtal med verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Enligt beslut på senaste årsstämman, tillika styrelsens förslag till kommande årsstämma, är riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare att alla ersättningar (grundlön, rörlig lön, pension och övr. förmåner) skall vara marknadsmässiga och möjliggöra att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Inga förmåner utöver praxis erbjuds och inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler från bolaget. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna i enskilt fall vid särskilda skäl. Rörlig lön är alltid relaterade till kvantitativa mål. VDs pension är avgiftsbaserad och för övriga gäller allmän pensionsplan via ITP eller individuella lösningar med motsvarande nivåer. Uppsägningstiden är för VD 18 månader och för övriga tre till tolv månader.

Bolagets stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas marknadsmässigt för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete.

I styrelsearbetet adjungeras ekonomichefen samt i vissa fall affärsområdeschefer. Åtta styrelsemöten hölls under 2012 där alla ledamöter valda på årsstämman deltagit på samtliga möten.

Styrelsen har under året behandlat strategiska frågor angående organisation och företagsförvärv.

Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs av styrelsen för ett år i sänder från ordinarie årsstämma till nästa.

Enligt bolagsordningen ska A-aktier som övergått till person som inte förut är A-aktieägare i bolaget, genom skriftlig

anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas ägarna till A-aktierna för inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman. Ytterligare uppgifter om hembudsklausulen finns i bolagsordningen, vilken är publicerad på bolagets hemsida.

Vid årsstämman 2012 förnyades bemyndigandet för styrelsen att kunna fatta beslut om att förvärva upp till 10 % av bolagets aktier samt att fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande 10 % av aktiekapitalet.

Valberedning

Rolf Jinglöv, ordförande i valberedningen, företräder Anders Eriksson med närstående
Carl Östring, Traction
Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB
Stig Martín, styrelseledamot, eget innehav

Ersättningskommitté

Petter Stillström, styrelseordförande
Stig Martín, styrelseledamot

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står (kr):

Balanserade vinstmedel	166 783 143
Årets resultat	16 097 469
	182 880 612

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det disponeras enligt följande (kr):

Utdelning (52 632 803 aktier à 0,45 kr)	23 684 761
Balanseras i ny räkning	159 195 851
	182 880 612

Koncernens ansamlade vinst hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgår till 155 735 Tkr.

Utdelningsförslag

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 0,45 kr per aktie. Utdelningen blir 23,7 Mkr. Styrelsen har till grund för beslutet utgått från utdelningspolicyn där hänsyn tas till koncernens framtida likviditetsbehov och investeringsförmåga.

Styrelsens godkännande

De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av Softronic ABs styrelse 2013-03-31.

Rapport över totalresultat

1 januari–31 december

KONCERNEN

Tkr	NOT	2012	2011
Intäkter	16	516 726	526 387
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror och övriga fakturerade kostnader		-107 570	-99 752
Övriga externa kostnader	1, 2	-47 143	-50 154
Personalkostnader	3	-316 099	-327 141
Avskrivningar/Nedskrivningar	7, 8	-11 435	-10 780
Rörelseresultat		34 479	38 560
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4	895	695
Räntekostnader och liknande resultatposter		-199	-108
Finansnetto		696	587
Resultat före skatt		35 175	39 147
Skatt	5	-12 480	-11 043
PERIODENS RESULTAT		22 695	28 104
Övriga totalresultat			
Omräkningsdifferenser		-34	5
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN		22 661	28 109
Minoritetens andel av Periodens resultat och Totalresultat för perioden		-	338
Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare		22 695	27 766
Totalresultat för perioden hänförligt till Moderbolagets aktieägare		22 661	27 771
Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare före utspädning, kr	6	0,43	0,53
Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare efter utspädning, kr	6	0,43	0,53

Resultaträkningen

1 januari–31 december

MODERBOLAGET

Tkr	NOT	2012	2011
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	16	461 323	448 377
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror och övriga fakturerade kostnader		-102 135	-90 946
Övriga externa kostnader	1, 2	-43 562	-45 121
Personalkostnader	3	-301 547	-309 760
Avskrivningar/Nedskrivningar	7, 8	-6 868	-6 674
Rörelseresultat		7 211	-4 124
Resultat från finansiella investeringar			
Lämnade koncernbidrag		-20 698	-9 921
Erhållna koncernbidrag		36 614	50 178
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4	685	580
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 437	-1 615
Resultat före skatt		22 375	35 098
Skatt på årets resultat	5	-6 278	-9 681
ÅRETS RESULTAT		16 097	25 417

Årets resultat för moderbolaget överensstämmer med totalresultatet.

Balansräkning koncernen

31 december

Tkr	NOT	2012	2011
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	7	122 366	121 754
Materiella anläggningstillgångar	8	7 884	12 116
Uppskjuten skattefordran	5	10 920	17 406
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		141 170	151 276
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager		961	307
Kundfordringar	15	69 562	62 558
Skattefordringar		11 989	8 003
Övriga fordringar		1 942	1 742
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	59 134	49 910
Likvida medel	14	34 733	31 840
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		178 321	154 360
SUMMA TILLGÅNGAR		319 491	305 636
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare			
Aktiekapital		21 053	21 053
Övrigt tillskjutet kapital		44 004	41 572
Balanserat resultat och årets resultat		155 735	156 759
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		220 792	219 384
Minoritetsintresse		-	6 080
SUMMA EGET KAPITAL		220 792	225 464
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Övriga avsättningar	17	4 935	1 159
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		4 935	1 159
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		21 272	18 460
Övriga skulder		26 980	24 394
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	45 512	36 159
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		93 764	79 013
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		319 491	305 636
STÄLLDA PANTER			
Företagsinteckningar för ej nyttjad checkräkningskredit	18	24 925	24 925
ANSVARSFÖRBINDELSER	18	Inga	Inga

Balansräkning moderbolaget

31 december

Tkr	NOT	2012	2011
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	8	7 541	11 569
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	7	2 012	2 892
Kundstock	7	501	675
Programvara	7	467	701
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i koncernföretag	9	191 269	182 999
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		201 790	198 836
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager			
Handelsvaror		961	307
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	15	64 965	55 284
Fordringar hos koncernföretag		-	4 752
Skattefordringar		5 786	1 950
Övriga fordringar		363	42
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	57 075	47 072
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR		128 189	109 100
Kassa och bank	14	31 157	28 612
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		160 307	138 019
SUMMA TILLGÅNGAR		362 097	336 855
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (52 632 803 aktier, kvotvärde 0,40)		21 053	21 053
Reservfond		1 846	1 846
Summa bundet eget kapital		22 899	22 899
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		139 353	137 621
Överkursfond		27 429	27 429
Årets resultat		16 097	25 417
Summa fritt eget kapital		182 879	190 467
SUMMA EGET KAPITAL		205 778	213 366
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Övriga avsättningar	17	4 935	1 159
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		4 935	1 159
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		20 616	17 751
Skulder till koncernföretag		105 013	86 400
Skatteskulder		-	-
Övriga skulder		5 305	5 023
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	20 450	13 156
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		151 384	122 330
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		362 097	336 855
STÄLLDA PANTER			
Företagsinteckningar för ej nyttjad checkräkningskredit	18	23 125	23 125
ANSVARSFÖRBINDELSER	18	Inga	Inga

Eget kapital

KONCERNEN

Tkr	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserade vinstmedel och årets resultat	Summa eget kapital hän- förligt till mo- derbolagets aktieägare	Minoritets- intresse	Totalt eget kapital
Eget kapital 2011-01-01	20 969	33 563	152 673	207 205	20 014	227 219
Totalresultat för perioden			27 771	27 771	338	28 109
Förvärvad minoritetsandel	68	7 730		7 798	-13 977	-6 179
Nyemission	16	279		295	-295	0
Utdelning			-23 685	-23 685		-23 685
Eget kapital 2011-12-31	21 053	41 572	156 759	219 384	6 080	225 464
Totalresultat för perioden			22 661	22 661		22 661
Förvärvad minoritetsandel		2 432		2 432	-6 080	-3 648
Utdelning			-23 685	-23 685		-23 685
Eget kapital 2012-12-31	21 053	44 004	155 735	220 792	0	220 792

I balanserade vinstmedel ingår omräkningsdifferenser om 245 Tkr (277 Tkr).

MODERBOLAGET

Tkr	Aktie- kapital	Reservfond	Överkursfond	Balanserad vinst och årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2011-01-01	20 985	1 846	26 239	161 306	210 376
Årets resultat				25 417	25 417
Nyemission	68		1 190		1 258
Utdelning				-23 685	-23 685
Eget kapital 2011-12-31	21 053	1 846	27 429	163 038	213 366
Årets resultat				16 097	16 097
Utdelning				-23 685	-23 685
Eget kapital 2012-12-31	21 053	1 846	27 429	155 450	205 778

Kassaflödesanalys

1 januari–31 december

Tkr	NOT	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
		2012	2011	2012	2011
Den löpande verksamheten					
Resultat före skatt		35 175	39 147	22 375	35 098
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	12	11 419	10 785	22 799	-33 183
		46 594	49 932	45 174	1 915
Betald inkomstskatt		-11 356	-15 603	-10 114	-13 558
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		35 238	34 329	35 060	-11 643
Förändringar av rörelsekapital					
Förändring av varulager		-654	619	-654	619
Förändring av kortfristiga fordringar		7 270	-6 399	5 444	21 048
Förändring av kortfristiga skulder		-10 887	-714	-7 561	25 201
Kassaflöde från den löpande verksamheten		30 967	27 835	32 289	35 225
Investeringsverksamheten					
Förvärv av rörelse	13	-2 984	-9 639	-3 680	-11 144
Lämnade aktieägartillskott		-	-	-813	-
Förvärv av materiella tillgångar		-1 405	-5 899	-1 566	-8 446
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-4 389	-15 538	-6 059	-19 590
Finansieringsverksamheten					
Utbetald utdelning		-23 685	-23 685	-23 685	-23 685
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-23 685	-23 685	-23 685	-23 685
Årets kassaflöde		2 893	-11 388	2 545	-8 050
Likvida medel vid årets början		31 840	43 228	28 612	36 662
Kursdifferens i likvida medel		-	-	-	-
Likvida medel vid årets slut	14	34 733	31 840	31 157	28 612

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Betalda räntor som påverkat kassaflödet				
Betalda kostnadsräntor	13	28	13	26
Erhållna intäktsräntor	886	686	675	574

Redovisnings- och värderingsprinciper

Softronic koncernredovisning har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för Finansiell Rapportering rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2. Det innebär att i all väsentlighet tillämpas samma redovisningsprinciper i moderbolaget som i koncernen.

Ändrade redovisningsprinciper under 2012

Nya eller ändrade IFRS med tillämpning från och med 2012 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens redovisning.

Framtida ändringar av redovisningsprinciper (utgivna standarder och tolkningar som ej trätt i kraft)

Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och Softronic har valt att inte förtidstillämpa någon av dessa standarder. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga från och med räkenskapsår efter 2013 planeras inte heller att förtidstillämpas. Nya eller ändrade IFRS med tillämpning från och med 2013 bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna.

Grunder för upprättande av redovisningen

Redovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden med undantag för finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

Användning av uppskattningar och bedömningar

Upprättande av finansiella rapporter enligt IFRS kräver att bolaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar och antaganden påverkar de redovisade beloppen för tillgångar och skulder, intäkter och kostnader samt upplysningar om eventuell tillgångar och eventuell förpliktelser. Uppskattningarna utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Även om dessa bygger på bolagets bästa kunskap om aktuella händelser och åtgärder kan faktiska resultat avvika från uppskattningarna. Uppskattningar och bedömningar görs bl.a. vid nedskrivningsanalyser, uppdragsgrad på projekt, värdering av förlustuppdrag samt vid värdering av uppskjutna skattefordringar.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Softronic AB (publ) och dess dotterbolag. Ett dotterbolag tas med i koncernredovisningen från det datum då moderbolaget får ett bestämmande inflytande över företaget och tas inte längre med från det datum då moderbolagets bestämmande inflytande över företaget upphör. Med bestämmande inflytande avses rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier, vilket normalt kan antas om ett bolag direkt eller indirekt äger mer än 50% av rösterna. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att när anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i förvärvade dotterföretags nettotillgångar vid förvärvstillfället uppstår goodwill. Om eventuell tilläggssköpsskilling har avtalats tas den med i förvärvsanalysen om beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Effekter av omvärdering av skulden relaterad till villkorad köpskilling redovisas i periodens resultat. Transaktionskostnader kostnadsförs i koncernredovisningen. I koncernens resultaträkning inkluderas minoritetens andel i årets resultat.

Vid förvärv under 100% när bestämmande inflytande uppnås, bestäms minoritetens andel antingen som en proportionell andel av verkligt värde på identifierbara nettotillgångar exklusive goodwill eller till verkligt värde. Koncerninterna transaktioner elimineras i koncernredovisningen.

Omräkning av utländska dotterbolag

Utländska verksamheter omräknas efter dagskursmetoden varvid alla tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser redovisas i Totalresultatet. Vid eventuell framtida avyttring av utländska verksamheter omförs omräkningsdifferenser till resultaträkningen.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den kurs som gäller på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i utländska valutor redovisas i balansräkningen omräknade till den kurs som gäller på balansdagen. Realiserade och orealiserade kursdifferenser redovisas i resultaträkningen. Inga terminssäkringar finns.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar görs för förlustrisker. Följande specifika kriterier måste också uppfyllas innan intäkter redovisas:

FÖRSÄLJNING AV TJÄNSTER

Konsulttjänster utförs huvudsakligen på löpande räkning, varvid intäkterna redovisas i den takt arbetet utförs. Arbeten till fast pris intäktsföres med utgångspunkt från färdigställandegraden (successiv vinstavräkning). Färdigställandegraden beräknas som antalet utförda arbetstimmar i relation till det totala antal arbetstimmar som uppskattats i varje enskilt avtal. Utfört ej fakturerat arbete redovisas som upplupen intäkt. Om fakturerat belopp överstiger värdet på upparbetade intäkter redovisas skillnaden som förutbetalda intäkt.

FÖRSÄLJNING AV VAROR

Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

FÖRSÄLJNING AV LICENSER

Intäkter från försäljning av licenser periodiseras linjärt över hela licensperioden i takt med åtagande. Där eget åtagande saknas bokförs intäkten direkt på samma period som kostnaden.

RÄNTOR

Räntointäkter redovisas enligt effektivräntemetoden.

Segmentsredovisning

Koncernens verksamhet betraktas som ett rörelsesegment. I samband med den första tillämpningen av IFRS 8 i årsredovisningen 2009 genomfördes en noggrann genomgång avseende standardens definition av rörelsesegment. Resultatet av denna genomgång har därefter årligen uppdaterats med avseende på om nya eller ändrade händelser eller förhållanden innebär att omprövning måste ske. Koncernens verksamhet är inriktad mot svenska kunder vilket innebär huvudsakligen omsättning i Sverige. Orsak till att inte fler rörelsesegment än ett har identifierats beror på att verksamheten bedrivs, styrs, rapporteras och betraktas som ett segment. Verksamhetsutvecklingen går allmer mot paketering av tjänster där enskilda delar blir allt svårare att separera identifiera, analysera och identifiera. Internprissättning mellan koncernföretag sker till marknadspris.

Skatter

Aktuell skatt baserar sig på respektive bolags skattepliktiga resultat. Uppskjutna skatt beaktar skatteeffekten av skillnaden mellan i redovisningen intagna värden och skattemässiga värden, samt värdet av utnyttjade skattemässiga underskott. De uppskjutna skattefordringarnas redovisade värden provas vid varje balansdag och minskas i den utsträckning som det inte längre är sannolikt att tillräckligt stor beskattningsbar vinst kommer att finnas tillgänglig för att utnyttja hela eller delar av de uppskjutna skattefordringarna.

Lånekostnader

Lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänförs. I koncernen föreligger inga s.k. kvalificerade tillgångar för vilka räntekostnader inkluderas i anskaffningsvärdet.

Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde respektive verkligt värde (nettoförsäljningsvärdet).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning tillämpas över tillgångarnas nyttjandeperiod, maskiner och inventarier 3–5 år med beaktande restvärde.

Redovisat värde för materiella anläggningstillgångar provas beträffande eventuellt nedskrivningsbehov när händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om bokfört värde överskrider återvinningsvärde redovisas en nedskrivning i resultaträkningen.

Utgifter för forskning och utveckling

Utgifter för forskning kostnadsföres när de uppstår. Utveckling av programvaror och rättigheter förekommer främst i samband med kunduppdrag varvid kostnadsföring sker i samband med att uppdragen resultatavräknas. Egenfinansierad utveckling balanseras och blir föremål för avskrivning om den är av väsentlig omfattning och bedöms leda till framtida intäkter eller kostnadsreduktioner.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning tillämpas över tillgångarnas nyttjandeperiod vilken för kundstock och programvara är 5 år. Goodwill skrivs ej av.

Värdet av immateriella tillgångar som ej är föremål för avskrivning provas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov samt när händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. För varje kassagenererande enhet görs nedskrivningstest och det räknas fram ett återvinningsvärde som jämförs med det bokförda värdet. Utifrån detta görs sedan en bedömning om nedskrivning.

Återvinningsvärdet beräknas i första hand utifrån nyttjandevärdet. Om det finns uppskattningar på nettoförsäljningsvärde jämförs dessa med nyttjandevärdet, varvid det högsta värdet används. Nyttjandevärdet beräknas utifrån de in- och utbetalningar som tillgången ger upphov till. Utöver detta fogas sedan eventuell inbetalning i samband med en slutlig avyttring. In- och utbetalningarna diskonteras till ett nuvärde.

Leasing

Leasingavgifter kostnadsföres linjärt över leasingperioden och avser huvudsakligen operationella hyresavtal för lokaler. Inga finansiella leasingkontrakt finns.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod.

Pensioner

De flesta av koncernens anställda omfattas av den s.k. ITP-planen. Koncernen har valt att teckna pensionsförsäkringar i Alecta för de anställda som omfattas av ITP-planen. ITP-planen är förmånsbestämd och utgående pensioner relateras till den anställdes slutlön och den totala tjänstgöringstiden i planen.

Alecta har inte möjlighet att lämna tillräcklig information om den proportionella andelen av den förmånsbestämda förpliktelsen samt de förvaltningsstillgångar och kostnader som är förbunden till planen, varför ITP-planen, liksom tidigare redovisas som en avgiftsbestämd plan. För anställda i koncernen som ej omfattas av ITP-planen gäller avgiftsbestämd plan.

Finansiella instrument

Koncernens samtliga finansiella instrument är verksamhetsanknutna och innehas utan syfte att handla med fordringar eller skulder. De finansiella instrumenten omfattar kategorierna lånefordringar och övriga finansiella skulder.

Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39. En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolag i koncernen blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtal realiserar, förfaller eller bolag i koncernen förlorar kontrollen över dem. Det samma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtal fullgörs eller på annat sätt förfaller. Detsamma gäller för del av finansiell skuld.

Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde över resultaträkningen. Övriga finansiella instrument som förekommer i koncernen värderas till anskaffningsvärdet. Vid varje bokslutstillfälle utvärderas om det finns objektiva indikationer på att finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning.

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank. Avseende finansiella risker se not 15.

Fastställande av räkenskapshandlingar

Moderbolagets och koncernens räkenskaper skall fastställas av årsstämman den 13 maj 2013.

Noter

NOT 1 Arvoden till revisorer

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Tkr Ernst & Young AB				
Revisionsuppdraget	637	634	597	594
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	70	70	70	70
Skatterådgivning	52	104	52	104
Övrig verksamhet	26	25	26	25
Summa revision	785	833	745	793

*Revisionskostnader för dotterbolagen belastar moderbolaget.

NOT 2 Operationella leasingavtal

Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal, främst lokalhyror, uppgick under året till följande:

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Tkr				
Leasingkostnader	20 356	20 356	19 521	19 277

Framtida leasingavgifter fördelar sig enligt följande:

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Förfaller till betalning inom ett år	14 968	16 580	14 755	16 119
Förfaller till betalning senare än ett, men inom fem år	38 684	53 515	38 538	53 410

NOT 3 Uppgift om personal samt ersättningar till styrelse och vd

MEDELANTALET ANSTÄLLDA	(varav män)			
	2012	2011	2012	2011
Sverige, moderbolag	18	17	9	9
Dotterbolag				
Sverige	423	440	336	333
Danmark	3	5	3	5
Estland	3	3	2	2
Summa koncernen	447	465	350	349

KÖNSFÖRDELNING, %	2012		2011	
	Styrelse	Företagsledning	Styrelse	Företagsledning
Koncernen				
Män	78	100	90	92
Kvinnor	22	0	10	8
Moderbolaget				
Män	75	100	75	100
Kvinnor	25	0	25	0

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Tkr	2012		2011	
	Löner och ersättningar	Sociala kostnader	Löner och ersättningar	Sociala kostnader
Moderbolaget	10 111	4 377	10 608	4 546
(pensionskostnader)		(1 572)		(1 781)
Dotterbolag	202 706	67 148	207 292	69 029
(pensionskostnader)		(21 503)		(22 264)
Koncernen	212 817	71 525	217 900	73 575
(pensionskostnader)		(23 075)		(24 045)
Av moderbolagets pensionskostnader avser 468 (414) Tkr gruppen styrelse och VD. Motsvarande belopp för dotterbolagen är 229 (693) Tkr.				

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELADE PER LAND OCH MELLAN STYRELSELEDAMÖTER M FL OCH ANSTÄLLDA

Tkr	2012		2011	
	Styrelse och VD	Övriga anställda	Styrelse och VD	Övriga anställda
Moderbolaget				
Sverige	1 956	8 155	2 172	8 436
(varav tantiem o dyl)	(137)		(417)	
Dotterbolag				
Sverige	1 921	198 819	3 600	199 963
(varav tantiem o dyl)	(92)		(312)	
Estland	59	276	182	439
(varav tantiem o dyl)	(-)		(-)	
Övriga länder	-	1 631	-	3 107
(varav tantiem o dyl)	(-)		(-)	
Totalt i dotterbolag	1 980	200 726	3 782	203 509
(varav tantiem o dyl)	(92)		(312)	
Koncernen totalt	3 936	208 881	5 954	211 945
(varav tantiem o dyl)	(229)		(729)	

Styrelsearvoden utgår enligt bolagsstämmobeslut med 450 (450) Tkr varav 150 (150) Tkr till ordföranden och resterande 300 Tkr jämnt fördelat på fyra ledamöter. Verkställande direktör samt arbetstagarrepresentanter har ej erhållit styrelsearvode. Stig Martins konsultföretag har fakturerat Softronic 100 Tkr (120 Tkr) för konsultuppdrag. Löner och andra ersättningar (exkl. rörlig ersättning) för verkställande direktören, tillika koncernchefen, Anders Eriksson uppgick till 1 819 (1 754) Tkr, bilförmån för tjänstebil uppgick till 84 (101) Tkr och pensionskostnader uppgick till 468 (411) Tkr. Verkställande direktören erhåller premiebestämd pension enligt ITP-liknande plan där den årliga pensionskostnaden är maximerad till 35 % av fast lön. Pensionsåldern följer ITP-planen. Resultatbaserad rörlig ersättning under 2012 utgår med 137 (418) Tkr. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande och är maximerad till 700 (1 400) Tkr. Verkställande direktörens uppsägningstid uppgår till 6 månader och vid uppsägning från bolagets sida uppgår uppsägningstiden till 18 månader. Utöver lön under uppsägningstiden utgår inga avgångsvederlag.

Löner och andra ersättningar till andra ledande befattningshavare, 14 (13) stycken, uppgick till 12 693 (11 397) Tkr och utöver detta utgår rörlig ersättning med 1 766 (2 173) Tkr, bilförmån för tjänstebil uppgick till 498 (395) Tkr och pensionskostnader uppgick till 2 845 (2 489) Tkr. Förteckning över andra ledande befattningshavare finns i årsberättelsen.

Rörlig ersättning för andra ledande befattningshavare baseras uteslutande på verksamhetens resultat.

Pensionsförmåner för ledande befattningshavare utgår enligt ITP-plan eller ITP-liknande plan. Vissa befattningshavare har inom pensionsplanens kostnadsram valt premiebestämd pension.

Pensionsåldern följer ITP-planen. För andra ledande befattningshavare är rörlig ersättning inte pensionsgrundande. Uppsägningstiden för andra ledande befattningshavare är mellan 3 och 12 månader. Utöver lön under uppsägningstiden utgår inga avgångsvederlag.

Inga teckningsoptioner eller andra finansiella instrument är utgivna till styrelseledamöter, verkställande direktör, eller andra ledande befattningshavare.

Ersättningskommittén har under året givit styrelsen rekommendationer gällande principer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningar till verkställande direktören för 2012 har beslutats av styrelsen utifrån ersättningskommitténs rekommendation. Ersättningar till andra ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. Enligt beslut på senaste årsstämman är riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare att alla ersättningar skall vara marknadsmässiga och möjliggöra att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Alecta

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsår för vilket bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan, ska en pensionsplan enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar enligt ITP som är tecknade i Alecta uppgår till 12,7 Mkr (2011: 14,3 Mkr). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2012 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 129 procent (2011: 113 procent). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.

NOT 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Tkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Ränteintäkter m.m.	895	695	685	580
	895	695	685	580
Varav avseende koncernbolag	-	-	-	-

Ränteintäkterna avser främst avkastning på investeringar, vilka värderas till upplupet anskaffningsvärde samt avkastning på likvida medel.

NOT 5 Skatter

SKATTEKOSTNAD

Tkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Aktuell skatt	-5 994	-11 701	-6 278	-9 681
Uppskjuten skatt	-6 486	658	-	-
Skattekostnad	-12 480	-11 043	-6 278	-9 681

SKILLNAD MELLAN GÄLLANDE OCH EFFEKTIV SKATT

Tkr	2012	2011	2012	2011
Redovisat resultat före skatt	35 175	39 147	22 376	35 098
Skatt enligt gällande skattesats	-9 251	-10 296	-5 885	-9 231
Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader	-514	-589	-396	-451
Skatteeffekt av intäkter som ej är skattepliktiga	39	46	3	1
Skatteeffekt av förändrad skattesats	-2 752	-	-	-
Förluster för vilken uppskjuten skattefordran ej beaktas	-2	-204	-	-
	-12 480	-11 043	-6 278	-9 681

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN/SKULD

Tkr	2012	2011	2012	2011
Temporär skillnad, avskrivning inkråmsgoodwill	-758	-729	-	-
Temporär skillnad, immateriell anläggningstillgång	-2 574	-3 096	-	-
Underskottsavdrag	14 252	21 231	-	-
	10 920	17 406	-	-

Uppskjuten skattekostnad för år 2012 avser nyttjade underskottsavdrag samt övriga värdeförändringar avseende uppskjutna skattefordringar. Omräkning av uppskjuten skatteskuld- och fordran till bolagsskattesats från 26,3 % till 22 % har skett vilket medfört ökning av uppskjuten skatt med netto ca 3 Mkr.

Outnyttjade underskottsavdrag avser förvärvat dotterbolag Softronic 1 AB och utgör cirka 64,4 Mkr (80,7 Mkr) samt har en obegränsad livslängd. Underskottet kan inte nyttjas av andra bolag i koncernen då förlusterna uppstått innan förvärvet och att koncernbidragsspärr är aktuell.

Skatteeffekten avseende outnyttjade underskottsavdrag och andra avdragsgilla temporära skillnader redovisas med 14,2 Mkr (21,2 Mkr) bland anläggnings-tillgångar. Softronics bedömning är att marknaden där dotterbolaget Softronic 1 AB verkar kommer att vara fortsatt god under de närmaste åren och givet den kostnadsstruktur bolaget har bedöms det som rimligt att uppnå målen.

Softronics bedömning är därför att skattenytan av underskottsavdragen med stor sannolikhet kommer att kunna återvinnas genom framtida skattemässiga överskott. Uppskjuten skatteskuld redovisas avseende immateriell anläggnings-tillgång (förvärvad kundstock och programvara). Denna skatteskuld upplöses under fem år från förvärvet.

Softronic har även ett kvarstående skatteunderskott om 6,8 Mkr med obegränsad livslängd som enbart bedöms kunna nyttjas mot reavinster på värdepapper. För dessa har ingen uppskjuten skattefordran redovisats.

Underskott i utlandet uppgår ackumulerat till 1,6 Mkr. För dessa har ingen uppskjuten skattefordran redovisats. Underskotten i utlandet har obegränsad livslängd.

NOT 6 Resultat per aktie

Justering har gjorts för aktieuppdelningar, fondemissioner och fondemissionselement vid nyemissioner. Antalet aktier vid beräkning av resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgår till följande:

	2012	2011
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusen st ¹	52 633	52 626
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusen st ¹	52 633	52 626
Antal aktier vid periodens slut före utspädning, tusen st ¹	52 633	52 633
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning, tusen st ¹	52 633	52 633

¹Det förekommer inga utelöpande potentiella egetkapital-instrument utöver aktierna. Apportemission om 170 tusen aktier har skett 2011 i samband med förvärvet av Modul 1 Data AB.

NOT 7 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Tkr	Goodwill	Kundstock	Programvara	Summa
Ingående balans 2011-01-01	107 867	26 354	1 169	135 390
Rörelseförvärv	1 395	535	-	1 930
Utgående balans 2011-12-31	109 262	26 889	1 169	137 320
Rörelseförvärv		1 493	4 900	6 393
Utgående balans 2012-12-31	109 262	28 382	6 069	143 713

ACKUMULERADE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

Tkr	Goodwill	Kundstock	Programvara	Summa
Ingående balans 2011-01-01	-	9 982	234	10 216
Årets avskrivningar	-	5 116	234	5 350
Utgående balans 2011-12-31	-	15 098	468	15 566
Årets avskrivningar	-	4 789	992	5 781
Utgående balans 2012-12-31	-	19 887	1 460	21 347

REDOVISADE VÄRDEN

	Goodwill	Kundstock	Programvara	Summa
Per 2011-12-31	109 262	11 791	701	121 754
Per 2012-12-31	109 262	8 495	4 609	122 366

Moderbolaget

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Tkr	Goodwill	Kundstock	Programvara	Summa
Ingående balans 2011-01-01	3 562	1 688	1 169	6 419
Rörelseförvärv	836	535	-	1 371
Utgående balans 2011-12-31	4 398	2 223	1 169	7 790
Rörelseförvärv	-	-	-	-
Utgående balans 2012-12-31	4 398	2 223	1 169	7 790

ACKUMULERADE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

Tkr	Goodwill	Kundstock	Programvara	Summa
Ingående balans 2011-01-01	634	1 270	234	2 138
Årets avskrivningar	872	278	234	1 384
Utgående balans 2011-12-31	1 506	1 548	468	3 522
Årets avskrivningar	880	174	234	1 288
Utgående balans 2012-12-31	2 386	1 722	702	4 810

REDOVISADE VÄRDEN

	Goodwill	Kundstock	Programvara	Summa
Per 2011-12-31	2 892	675	701	4 268
Per 2012-12-31	2 012	501	467	2 980

Förvärv har under första kvartalet 2012 skett av minoritetsandelar i Modul 1 Data AB (namnändrat till Softronic 1 AB) där Softronic nu äger 100 % av aktierna. Förvärv har 1 maj 2012 skett av 100 % av aktierna i Softronic Vendel AB. En prövning med avseende på nedskrivningsbehov görs årligen enligt IAS 36. För kassagenerande enhet beräknas ett återvinningsvärde som jämförs med det bokförda värdet. Utifrån detta görs sedan en bedömning om nedskrivning. Återvinningsvärdet beräknas i första hand utifrån nyttjandevärdet. Finns indikationer på nettoförsäljningsvärde så jämförs dessa med nyttjandevärdet, varvid det högsta värdet används för att fastställa återvinningsvärdet. Nyttjandevärdet beräknas utifrån de in- och utbetalningar som tillgången ger upphov till. Till detta fogas sedan en eventuell inbetalning i samband med en slutlig avyttring. In- och utbetalningarna diskonteras till ett nuvärde. Företagsledningen baserar kassaflödesprognoserna med antagande om viktiga parametrar i form av diskonteringsfaktor och tillväxttakt.

Metoden för att fastställa diskonteringsfaktorn är antaganden utifrån analys av ränteläge, riskanalys och avkastningskrav. Metoden för att fastställa tillväxttacken är antaganden utifrån historisk utveckling kompletterad med externa och interna framtidsanalyser av egen tillväxt och branschgenomsnitt och där en genomgående försiktig bedömning använts. Som diskonteringsfaktor före skatt används utifrån ovanstående metod 9,5 % (9,5) inklusive riskfaktor. Beräkningen grundas på prognosvärden för 2013–2017 varefter en tillväxttakt utifrån ovanstående metod har antagits om 1 % (1). Koncernen i sin helhet betraktas som en kassagenererande enhet (KGE) på grund av organisatorisk samhörighet. Samtliga förvärv är intergrerade i verksamheten och ej enskilt avskiljbara. Prövningen av nedskrivningsbehov har visat att redovisade värden med mycket god marginal inte överstiger återvinningsvärdet även vid rimliga förändringar av ovan redovisade viktiga antaganden. En känslighetsanalys i enlighet med IAS 36 punkt 134 redovisas ej med hänsyn till ovanstående.

NOT 8 Materiella anläggningstillgångar

INVENTARIER	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Tkr				
Ingående anskaffningsvärde	36 739	39 722	24 892	20 420
Inköp	1 566	8 543	1 566	8 543
Rörelseförvärv	1 629	-	-	-
Försäljning och utrangering	-1 546	-11 526	-1 351	-4 071
Valutajustering	-	-	-	-
Akkumulerat anskaffningsvärde	38 388	36 739	25 107	24 892
Ingående avskrivningar	-24 623	-28 075	-13 323	-12 007
Rörelseförvärv	-1 594	-	-	-
Försäljning och utrangering	1 367	8 882	1 337	3 974
Årets avskrivningar	-5 654	-5 430	-5 580	-5 290
Valutajustering	-	-	-	-
Akkumulerade avskrivningar	-30 504	-24 623	-17 566	-13 323
Utgående planenligt restvärde	7 884	12 116	7 541	11 569

NOT 9 Aktier och andelar i dotterföretag

Företagets namn	Organisations-nummer	Säte	Antal aktier	2012		2011	
				Anskaffnings värde	Bokfört värde	Anskaffnings värde	Bokfört värde
Softronic Drift AB	556073-3338	Stockholm	5 000	596	1 089	596	1 089
Softronic Techsupport AB	556310-7407	Stockholm	1 000	7 718	100	7 718	100
Softronic ITM AB	556500-5948	Stockholm	1 000	106	106	106	106
Softronic Väst AB	556525-6731	Stockholm	1 000	130	100	130	100
Softronic Systemkonsult AB	556339-8659	Stockholm	5 000	6 802	1 439	6 802	1 439
Softronic Syd AB	556217-0067	Stockholm	1 000	1 166	396	1 166	396
Softronic Enterprise Partner AB	556478-8361	Stockholm	1 000	4 471	2 181	4 471	2 181
Softronic Premium Konsult AB	556612-1165	Stockholm	1 000	100	100	100	100
Softronic Xpress AB	556717-6101	Stockholm	-	-	-	-	-
Softronic Technology Partner AB	556658-0659	Stockholm	1 000	100	100	100	100
Softronic Auto Partner AB	556671-7194	Stockholm	1 000	608	608	608	608
Softronic TBook AB	556579-7924	Stockholm	1 000	8 800	8 800	8 800	8 800
Softronic Telecom Partner AB	556680-7862	Stockholm	1 000	100	253	100	253
Softronic IT Partner AB	556713-4233	Stockholm	1 000	100	100	100	100
Softronic Dokumenthantering AB	556483-8349	Arjeplog	2 000	2 113	2 113	2 113	2 113
Softronic Yarrow AB	556395-2315	Stockholm	1 000 000	24 640	24 640	24 640	24 640
Yarrow Invest AB	556465-8663	Stockholm	-	-	-	-	-
Programmera QT i Sverige AB	556592-8180	Stockholm	-	-	-	-	-
Programmera Förvaltning i Sverige AB	556487-2066	Stockholm	-	-	-	-	-
Softronic Enter AB	556236-0940	Stockholm	2 222	8 370	8 370	8 370	8 370
Softronic Issi AB	556482-5064	Stockholm	6 270	14 813	14 813	14 813	14 813
Softronic Skanning AB	556775-9369	Stockholm	1 000	100	100	100	100
Softronic Webbutveckling AB	556775-9351	Stockholm	1 000	100	100	100	100
Softronic Hosting Partner AB	556725-3694	Stockholm	1 000	2 010	2 010	2 010	2 010
Softronic Utveckling AB	556790-8875	Stockholm	1 000	100	100	100	100
Softronic Utveckling Två AB	556790-9097	Stockholm	1 000	100	100	100	100
Softronic 1 AB	556419-0006	Stockholm	89 202 608	80 753	80 753	77 140	77 140
Konsulthubben AB	556485-0963	Stockholm	-	-	-	-	-
Sprawl Solutions AB	556621-4499	Stockholm	-	-	-	-	-
Modul 1 Systech AB	556249-5993	Stockholm	-	-	-	-	-
Modul 1 Processintegration AB	556697-8614	Stockholm	-	-	-	-	-
Softronic Vendel AB	556384-0494	Stockholm	4 200	4 657	4 657	-	-
Softronic Danmark A/S	24 20 84 35	Danmark	15 000	1 761	461	1 761	461
Softronic Baltic AS	10243040	Estland	1 000	1 293	254	1 293	254
American Softronic Inc.	77-0486374	USA	1 000	8	8	8	8
Consultus Företagsutveckling AB	556257-7667	Stockholm	10 000	38 470	32 470	38 470	32 470
Consultus AB	556277-9388	Stockholm	16 000	1 752	1 752	1 752	1 752
Consultus Management A/S	979194579	Norge	-	-	-	-	-
Consultus Leadership Partner AB	556530-9662	Stockholm	1 000	8 721	3 025	8 721	3 025
Consultus Management Institute AB	556108-4616	Stockholm	1 000	171	171	171	171
Softronic UK Ltd	03719555	England	2	-	-	-	-
				220 728	191 269	212 459	182 999

I anskaffningsvärdet inkluderas aktieägartillskott men inte lämnade koncernbidrag. Aktieägartillskott har lämnats till Softronic Vendel AB med 813 Tkr. Samtliga bolag ägs till 100 procent.

NOT 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Tkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Utfört, ej fakturerat arbete	43 206	39 634	42 799	38 654
Förutbetalda hyror	636	259	636	259
Övrigt	15 292	10 017	13 640	8 159
	59 134	49 910	57 075	47 072

NOT 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Tkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Förutbetalda intäkter	3 530	3 787	3 146	2 185
Upplupna löner	28	28	-	-
Semesterlöneskuld	10 132	8 404	600	578
Sociala avgifter	14 339	14 157	1 002	1 189
Övrigt	17 483	9 783	15 702	9 204
	45 512	36 159	20 450	13 156

NOT 12 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Tkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Avskrivningar och nedskrivningar	11 435	10 780	6 868	7 074
Koncernbidrag	-	-	15 916	-40 257
Övrigt	-16	5	15	-
	11 419	10 785	22 799	-33 183

NOT 13 Förfärv av rörelse

Softronic AB har 21 mars 2012 förfärvat minoritetsandelarna i Softronic 1 AB (f.d. Modul 1 Data AB) för 3 648 Tkr, som behandlats som transaktion mellan ägare, via tvångsinlösen och äger därvid 100 % av aktierna och rösterna i bolaget. Förfärvet av Softronic 1 2010 har redovisats genom att värdera minoritetens andel till verkligt värde, sk full goodwill. Softronic AB har 1 maj 2012 kontant förfärvat 100 % av aktierna och rösterna i Softronic Vendel AB (f.d. Vendel Data AB) där kontant tilläggsköpeskilling beroende av framtida utveckling under flera år förekommer. Förfärvad kassa i Vendel har medfört ett positivt kassaflöde om 732 Tkr. Förfärvad immateriell anläggningstillgång 6 393 Tkr avseende Vendel med kundstock om 1 493 Tkr bestående av ett stort antal kunder samt programrättigheter för ärendehanteringsprodukten MMK om 4 900 Tkr. Intäkter och resultat från förfärvade bolaget sedan förfärvet och omräknat som om att förfärvet skett vid ingången av året redovisas ej eftersom det inte är praktiskt genomförbart. Vendel bedriver konsultverksamhet och har utvecklat produkten MMK som försäker Softronics totala erbjudande inom ärendehantering.

FÖRFÄRV AV DOTTERBOLAG

Specifikation av förfärvade nettotillgångar

Tkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Överförd ersättning	7 492	6 738	7 456	8 243
Betalt avseende förfärv från tidigare år	-	1 191	-	1 191
Avgår ej betald andel av överförd ersättning	-3 776	500	-3 776	500
Total erlagd likvid	3 716	8 429	3 680	9 934

Förfärvade tillgångar och skulder (verkligt värde)

Tkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Anläggningstillgångar	35	-	-	-
Goodwill	-	559	-	-
Övriga immateriella anläggningstillgångar*	6 393	-	-	-
Uppskjuten skattefordran/skuld	-1 512	-	-	-
Omsättningstillgångar	1 254	-	-	-
Likvida medel	732	-	-	-
Kortfristiga skulder	-3 058	-	-	-
Minoritetsintresse**	3 648	6 179	-	-
Betalt avseende förfärv från tidigare år	-	1 191	-	-
Avgår ej betald andel av överförd ersättning	-3 776	500	-	-
	3 716	8 429	-	-
Totalt kassaflöde hänförligt till förfärv av dotterbolag	-2 984	-8 429	-3 680	-9 934

FÖRFÄRV AV RÖRELSE, INKRÅM

Specifikation av förfärvade nettotillgångar

Tkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Överförd ersättning	-	1 210	-	1 210

Förfärvade tillgångar och skulder

Tkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Goodwill	-	836	-	836
Övriga immateriella anläggningstillgångar*	-	535	-	535
Kortfristiga skulder	-	-161	-	-161
	-	1 210	-	1 210
Totalt kassaflöde hänförligt till förfärv av inkråm	-	-1 210	-	-1 210

*Immateriell anläggningstillgång är hänförlig till förfärvad kundstock och programvara.

**Avser förfärv av återstående minoritetsandel i Softronic 1 AB (fd Modul 1 Data AB)

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Totalt kassaflöde hänförligt till förfärv	-2 984	-9 639	-3 680	-11 144

NOT 14 Likvida medel och kortfristiga placeringar

Tkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Likvida medel/kassa och bank	34 733	31 840	31 157	28 612

Likvida medel utgörs av kassa- och bankmedel omedelbart tillgängliga eller kortfristigt placerade. Koncernens likvidtransaktioner sker genom centralt bankkontosystem för vilket moderbolaget är innehavare. Per balansdagen hade koncernen outnyttjade checkräkningskrediter om 23 Mkr.

NOT 15 Finansiella instrument och finansiell riskhantering

Finansiella tillgångar och skulder

Koncernens finansiella tillgångar och skulder består av kategorier som återfinns uppställda i balansräkningen, där redovisade värden är lika med verkliga värden: kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, likvida medel, leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Det finns inga kortfristiga placeringar i koncernen.

Finansiella risker

Finansiella risker i verksamheten är låga. Den främsta finansiella risken för koncernen är kreditrisk. Koncernen har en stor del återkommande intäkter där dock ingen enskild kund motsvarar mer än 10 % av omsättningen även om man summerar enskilda kunder till koncernnivå. Det finns inte någon betydande koncentration av kreditrisk med någon enskild kund, motpart eller geografisk region för koncernen och aktivt arbete pågår löpande för att minska risken med hjälp av kreditprocess och kravprocess. Nedskrivning av fordringar sker när det finns objektiva bevis för att förfallna belopp inte kommer att betalas. Åldersanalys av kundfordringar framgår nedan. Vad gäller övriga finansiella risker har koncernen ett starkt eget kapital och inga räntebärande skulder. Valutarisken är mycket låg då det är låg andel utländska fordringar och skulder. Marknadsrisker som pris- och ränterisker (det saknas extern finansiering) är av mindre betydelse annat än i mindre enskilda fall utan större total påverkan på koncernen. Finansiella instrument såsom exempelvis derivat och liknande används inte och medför därmed ingen risk.

Tkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Kundfordringar	69 562	62 558	64 965	55 284
Kundfordringarna är icke räntebärande och har normalt kredittid 30–60 dagar.				

Åldersanalys av kundfordringar per 31 december, koncernen Tkr

Förfallna kundfordringar (dagar)	Totalt	<30	30–60	60–90	90–120	>120
2012	5 330	3 455	567	13	0	1 295
2011	4 441	2 391	1 264	357	44	385

Per 31 december 2012 är 755 tkr (0) av kundfordringarna kundfordringar i koncernen reserverade såsom osäker fordran. Kundförluster om 0 Tkr (53) har inträffat i koncernen under 2012.

NOT 16 Intäkter

Koncernens intäkter 517 Mkr (526) fördelas på konsulttjänster 401 Mkr (420) samt varor, licenser och vidarefakturerat 116 Mkr (106). Verksamheten bedrivs som ett segment och intäkterna är i huvudsak omsatta i Sverige med undantag från en marginell del i det danska och estländska dotterbolagen som dock enbart fakturerar svenska kunder via moderbolaget Softronic AB. Ingen kund uppfyller kraven enligt IFRS 8 punkt 34 om information av större kunder.

Moderbolagets fördelning av intäkter på intäktslag är i princip densamma som koncernens eftersom fakturering sker i kommission i moderbolaget. Moderbolaget försäljning till dotterbolag var 17 149 Tkr (11 712) och dess inköp från dotterbolag 53 749 Tkr (63 830).

NOT 17 Avsättningar

Tkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Ingående värde avsättningar	1 159	2 849	1 159	2 849
Tillkommande avsättningar	3 842	1 360	3 842	1 360
Anspråkstagna avsättningar	-66	-2 150	-66	-2 150
Återförda outnyttjade belopp	-	-900	-	-900
Summa avsättningar	4 935	1 159	4 935	1 159

Avsättningar avser tilläggsköpeskillningar från förvärv. Tillkommande avsättningar under året avser förvärvet av Vendel Data AB. Tilläggsköpeskillningar är beroende av framtida intäkter och resultat.

NOT 18 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Tkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2012	2011	2012	2011
Företagsinteckningar för ej nyttjad checkräkningskredit	24 925	24 925	23 125	23 125
Summa ställda säkerheter	24 925	24 925	23 125	23 125
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga	Inga

NOT 19 Närståendetransaktioner

Koncernen har sålt konsulttjänster till marknadspris till företag närstående Petter Stillström och Anders Eriksson om totalt 3,6 Mkr under året. Inköp av konsulttjänster till marknadspris av företag närstående styrelseledamot Stig Martín har skett med 0,1 Mkr. I övrigt har inga transaktioner med närstående ägt rum under året som påverkat företagets resultat och ställning förutom ersättning till VD och av årsstämman beslutade styrelsearvoden.

NOT 20 Uppgifter om moderbolaget

Softronic AB är ett publikt aktiebolag (publ) med säte i Stockholms kommun, Stockholms län, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Ringvägen 100, 118 60 Stockholm. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,40 kr och totala antalet aktier uppgår till 52 632 803 st. Antalet A-aktier uppgår till 3 370 000 st, som var och en berättigar till 10 röster. Antalet B-aktier uppgår till 49 262 803 st, som var och en berättigar till 1 röst. A-aktier skall hembjudas till befintliga A-aktieägare för inlösen. B-aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm Small Cap. Softronic är ett av Sveriges ledande IT- och managementkonsultföretag. Vi kombinerar djup managementkunskap med kvalificerad IT-kompetens och vi kan därmed erbjuda våra uppdragsgivare en helhetssyn på förändringsprocesser, som ofta inkluderar både IT, strategisk utveckling och mänsklig förändring.

NOT 21 Händelser efter balansdagen

Inga händelser med en väsentlig påverkan på moderbolagets eller koncernens finansiella ställning eller resultat har inträffat efter bokslutsdatum, men innan avgivandet av denna årsredovisning.

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning och resultat, samt att koncernförvaltningsberättelsen och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 31 mars 2013

Stig Martín
Styrelseledamot

Petter Stillström
Styrelsens ordförande

Ragnar Wilton
Styrelseledamot

Anna-Stina Nordmark Nilsson
Styrelseledamot

Anders Eriksson
Verkställande direktör
och styrelseledamot

Mats Runsten
Styrelseledamot

Cecilia Nilsson
Arbetstagarrepresentant

Tomas Högström
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits den 31 mars 2013

Ernst & Young AB

Thomas Forslund
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Softronic AB för räkenskapsåret 2012. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 1-18.

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 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 revisionsssed 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 risk-bedömning 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 ändamåls-enligheten 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 2012 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 2012 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 för 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 Softronic AB (publ) för räkenskapsåret 2012.

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 av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed 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.

Stockholm den 31 mars 2013

Ernst & Young AB

Thomas Forslund

Auktoriserad revisor

BOLAGSSTYRINGSRAPPORT FÖR SOFTRONIC AB, 556249-0192, FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012

Softronic AB ("Softronic") är ett svenskt publikt aktiebolag, noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Softronic följer den svenska aktiebolagslagen, regelverket för emittenter vid Nasdaq OMX Stockholm, övriga tillämpliga lagar och förordningar samt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Till grund för bolagets styrning ligger också bolagsordningen. Bolagsordningens innehåll regleras av aktiebolagslagen och fastställs av årsstämman. Softronics bolagsordning finns tillgänglig på hemsidan, www.softronic.se.

Bolagsstämma

Bolagsstämma är bolagets högsta beslutande organ. Här beslutar aktieägarna i Softronic i centrala frågor, såsom fastställelse av resultat- och balansräkningar, utdelning till aktieägarna, styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, ändringar i bolagsordningen, val av revisor och principer för ersättningar till bolagsledningen. Bolagsstämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt.

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sitt deltagande i stämman har rätt att närvara och rösta vid stämman, aningen personligen eller via ombud med fullmakt. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat av årsstämman. Uppgift om tid och ort för årsstämma lämnas på Softronics hemsida.

Antalet A-aktier uppgick per 31 december 2012 till 3 370 000 som var och en berättigar till 10 röster. Antalet B-aktier uppgick till 49 262 803 , som var och en berättigar till 1 röst.

På Softronics hemsida framgår av stämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier eller utgivande av nya aktier. Vid årsstämman 2012 förnyades bemyndigandet för styrelsen att kunna fatta beslut om att förvärva upp till 10 % av bolagets aktier samt att fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande 10 % av aktiekapitalet.

Styrelsen och styrelsens arbete

På den ordinarie årsstämman i maj 2012 omvaldes sex ledamöter. I styrelsen ingår dessutom två arbetstagarrepresentanter utsedda av personalen. Företaget har en valberedning bestående av fyra personer. Valberedningen skall verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare får en kanal för att kommunicera sina förslag till sammansättning av styrelsen och att dessa förslag blir behandlade i god tid före årsstämman. Företaget har vidare en ersättningskommitté bestående av styrelsens ordförande och en extern ordinarie styrelseledamot. Kommitténs ansvar skall vara att det upprättas väl genomtänkta avtal med verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Ersättningskommittén har haft ett möte där bägge ledamöterna deltog. Enligt beslut på senaste årsstämman, tillika styrelsens förslag till kommande årsstämma, är riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare att alla ersättningar skall vara marknadsmässiga och möjliggöra att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. I styrelsearbetet adjungeras ekonomichefen samt i vissa fall affärsområdeschefer. Åtta styrelsemöten hölls under 2012 där alla ledamöter valda av årsstämman deltagit på samtliga möten. Styrelsen har under året behandlat strategiska frågor angående organisation och företagsförvärv. Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs av styrelsen för ett år i sänder från ordinarie årsstämma till nästa. Styrelsen har inte formerat något särskilt revisionsutskott utan hela styrelsen har fullgjort revisionsutskottets uppgifter. Det är styrelsens uppfattning att styrelsen i sin helhet tillsammans bäst besitter den erfarenhet och kompetens inom redovisning, finansiering och intern kontroll som kan vara nödvändig för att fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Uppgifter om styrelsens ledamöter, ersättningskommitténs sammansättning jämte erforderliga uppgifter om verkställande direktörens utbildning, arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag utanför företaget, aktieinnehav och oberoende framgår av årsredovisningen och Softronics hemsida. Bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt ändringar av bolagsordning framgår av bolagsordningen som är tillgänglig på hemsidan. Samtliga vid årsstämman valda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning med undantag för Anders Eriksson som är anställd som verkställande direktör. Anders Eriksson, Petter Stillström (via indirekt ägande, Traction) och Stig Martín är ej oberoende i förhållande till större ägare.

Verkställande direktören

Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen och kontrollen av koncernens verksamhet. I det ingår att verkställa koncernens övergripande strategi, affärsstyrning, att kontrollera och sammanställa den ekonomiska rapporteringen, fördela finansiella resurser samt ansvara för finansiering och riskhantering. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Ersättningar

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär att det för bolagsledningen tillämpas marknadsmässiga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla rörlig lön.

Valberedning

Bolagets valberedning består av följande ledamöter:
Rolf Jönglöv, ordförande i valberedningen, företräder Anders Eriksson med närstående,
Carl Östring, Traction,
Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB,
Stig Martín, styrelseledamot, eget innehav

Bolaget följer de regler som fastställts i "Svensk kod för bolagsstyrning" med följande undantag:

Regel 2.3, 4.4 och 9.2 i koden

Enligt 2.3 ska majoriteten av valberedningens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Enligt 4.4 ska majoriteten av de bolagsstämмоvalda styrelseledamöterna vara oberoende från bolaget och bolagsledningen.

Enligt 9.2 ska ersättningsutskottets andra ledamot vara oberoende från bolaget och dess bolagsledning.

Skälet till att avvika från koden i ovanstående regelpunkter är att tillämpa de ursprungliga värderingar och principer för koden som framgår av avsnitt 1 kapitel 3 i koden, "Principiella utgångspunkter", där det framgår att koden ska "skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll". Det är en fördel med aktiva stora ägare med direkt inflytande i ledning, styrelse och kommittéer m.m. då detta innebär starkt engagemang samt säkerställer hög kompetens och god verksamhetskunskaper, vilket gynnar samtliga aktieägare där då reglerna om oberoende kommer i andra hand.

Intern kontroll och styrprocesser

Styrning inom Softronic utgår från affärsidé, strategi och mål i koncernen som används vid upprättande av affärsplaner, budgetar och prognoser. Ekonomi- och personalfunktioner samordnas i koncernstab där ansvaret för intern kontroll hanteras. Uppföljning av affärs- och administrativa processer sker löpande och resultat följs upp genom finansiell intern rapportering och analys för att säkerställa löpande verksamhetsstyrning och god intern kontroll. Softronic har väl utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen har följt upp bedömningen av den interna kontrollen bl. a. genom kontakter med bolagets externa revisorer. Mot bakgrund av detta samt med beaktande av bolagets storlek har styrelsen valt att inte ha en särskild internrevision. Styrelsens ansvar för intern kontroll framgår av aktiebolagslagen och den finansiella rapporteringen samt revisionen följer gällande lagar och regler för OMX Nasdaq-noterade bolag.

Aktieägare 31 december 2012	A-aktier	B-aktier	Andel i kapital %	Röster %
Anders Eriksson med familj och bolag	1 875 400	9 318 160	21,3%	33,8%
AB Traction genom dotterbolag	589 000	10 939 810	21,9%	20,3%
Stig Martín med bolag	891 600	3 345 600	8,1%	14,8%
Swedbank Robur Fonder	-	4 020 350	7,6%	4,8%
PSG Small Cap	-	1 461 985	2,8%	1,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	-	1 375 612	2,6%	1,7%
Länsförsäkringar småbolagsfond	-	904 511	1,7%	1,1%
Rambas AB	-	840 900	1,6%	1,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	-	658 140	1,3%	0,8%
Tandvårdskliniken i Björkhaga AB	-	500 000	0,9%	0,6%
Övriga aktieägare	14 000	15 897 735	30,2%	19,3%
Summa antalet aktier	3 370 000	49 262 803		
Summa procent kapital/röster			100,0%	100,0%

Stockholm den 31 mars 2013

Stig Martín
Styrelseledamot

Petter Stillström
Styrelsens ordförande

Ragnar Wilton
Styrelseledamot

Anna-Stina Nordmark Nilsson
Styrelseledamot

Anders Eriksson
Verkställande direktör
och styrelseledamot

Mats Runsten
Styrelseledamot

Cecilia Nilsson
Arbetsagarrepresentant

Tomas Högström
Arbetsagarrepresentant

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i Softronic AB, org.nr 556249-0192

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2012 på sidorna 20-21 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.

Stockholm den 31 mars 2013
Ernst & Young AB

Thomas Forslund
Auktoriserad revisor



www.softronic.se

Ringvägen 100, 118 60 Stockholm Telefon: 08-51 90 90 00 Fax: 08-51 90 91 00