

Millnet B I AB

Org nr 556768-2074

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-07-01--2011-06-30

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	5
- balansräkning	6
- kassaflödesanalys	8
- noter	9

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Millnet B I AB, 556768-2074, får härmed avge årsredovisning för 2010-07-01 - 2011-06-30, bolagets tredje räkenskapsår.

Bolaget bedrivs med kontor i Stockholm, Linköping och Jönköping och ingår i en koncern och ägs till 60% av moderbolaget Millnet AB, Linköping org nr 556590-2995.

Allmänt om verksamheten

Millnet BI hjälper organisationer och företag nå uppsatta mål. Tillsammans med kunden tar vi fram tydliga och pålitliga beslutsunderlag som förbättrar dagligt beslutsfattande och långsiktig styrning av verksamheten. Som QlikView Elite Partner kombinerar vi verksamhetskunskap med djup kompetens på QlikView och dess affärsnytta. Vi har idag uppnått en framträdande position på den svenska marknaden för QlikView baserade beslutsstöd. En position vi avser att stärka och vidareutveckla under kommande år.

Millnet BI erbjuder QlikView tjänster som ger stöd i alla viktiga faser av en QlikView investering– vid utvärdering, införande och förvaltning. Vår strävan är att tydligt hjälpa kunden framåt så att värdet av den gjorda QlikView investeringen kan maximeras. Utifrån våra konsulterers kompetenser och en kundbas på över 100 aktiva kunder har vi gedigna erfarenheter från vitt skilda branscher, processer och verksamhetssystem.

Utnämnda till "2010 Partner of the Year, Nordic Market", av QlikTech och fortsatt tillväxt under lönsamhet

Det har varit ett bra år för Millnet BI. Behovet av våra tjänster har varit stort vilket gjort att vi fortlöpande har haft en bra konsultbeläggning. Efter en trög start på verksamhetsåret så lossnade även licensförsäljningen innan sommaren och sista kvartalet blev riktigt bra licensmässigt. Vi har under verksamhetsåret strukturerat om försäljningsorganisationen och ser nu frukten av detta i både en större säljstyrka och mer riktade erbjudanden. Ett kvitto på vår framgång är att vi under året blev utnämnda till bästa QlikTech partner i Norden.

Under sista kvartalet genomfördes en lyckad rekryteringsatsning. Något som innebär att vi har säkrat leveransförmågan både för befintliga kunder och de nya som kom in i slutet på verksamhetsåret.

I takt med att QlikView's andel av beslutsstödsmarknaden blir större förändras sättet att bearbeta kunderna och konkurrensen mellan olika partners. Vi ser att vi med våra satsningar på internt strukturkapital och konceptlösningar står starkt rustade inför kommande verksamhetsår. Våra främsta utmaningar kommer vara att hitta balansen mellan att fortsätta och utveckla koncept och säkerställa leveranserna av de befintliga.

Vi har under verksamhetsåret haft fokus på utvecklandet av ett verksamhetsstöd för processen kring target, budget, prognos och planering. En satsning som gjorts utifrån vår mångåriga QlikView- och verksamhetskompetens. Med ökade krav på organisationell styrning och uppföljning har vi lyckats

skapa en paketerad lösning inom ett område på marknaden där det finns en stor efterfrågan på användarvänligt IT-stöd.

Vi kommer att fortsätta behålla fokus på spetskompetens och inte rekrytera konsulter för enklare resursuppdrag utan primärt anställa konsulter med eget driv och verksamhetskompetens.

Vi ser positivt på marknadsutsikterna framåt men har full respekt för den finansiella oron ute i världen.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

	2010/11	2009/10	2008/09
Nettoomsättning, tkr	29 899	20 230	6 997
Resultat efter finansiella poster, tkr	1 532	1 973	913
Balansomslutning, tkr	15 742	10 009	4 023
Medelantalet anställda, st	21	16	9
Nettoomsättning per anställd, tkr	1 424	1 264	777
Omsättningsförändring, %	48,9	190,1	-
Soliditet, %	21,2	22,1	18,8
Avkastning på totalt kapital, %	9,5	20,1	23,1
Avkastning på eget kapital, %	45,8	89,5	120,3

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	1 554 768
Årets vinst	<u>876 506</u>
	<u>2 431 274</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till aktieägarna utdelas 1500 kr per aktie, total	1 500 000
i ny räkning överförs	<u>931 274</u>
	<u>2 431 274</u>

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 12,9 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Resultaträkning	Not	2010-07-01 -2011-06-30	2009-07-01 -2010-06-30
Nettoomsättning		29 898 960	20 230 010
Övriga rörelseintäkter	2	<u>334 007</u>	<u>66 619</u>
		30 232 967	20 296 629
Rörelsens kostnader			
Produktionskostnader		-6 641 646	-3 787 705
Övriga externa kostnader	3	-3 009 000	-2 015 721
Personalkostnader	4	-18 981 267	-12 464 965
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-43 735	-25 914
Övriga rörelsekostnader		<u>-56 293</u>	-
Summa rörelsens kostnader		-28 731 941	-18 294 305
Rörelseresultat		1 501 026	2 002 324
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		31 175	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	<u>-28 912</u>
Summa resultat från finansiella poster		31 175	-28 912
Resultat efter finansiella poster		1 532 201	1 973 412
Bokslutsdispositioner	5	-348 500	-521 500
Skatt på årets resultat	6	<u>-307 195</u>	<u>-386 620</u>
Årets vinst		<u><u>876 506</u></u>	<u><u>1 065 292</u></u>

Balansräkning	Not	2011-06-30	2010-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	7	<u>118 299</u>	<u>182 462</u>
Summa anläggningstillgångar		118 299	182 462
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		8 096 146	7 675 008
Övriga kortfristiga fordringar		225 413	222 474
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>2 334 462</u>	<u>1 076 590</u>
		10 656 021	8 974 072
<u>Kassa och bank</u>		<u>4 967 800</u>	<u>852 743</u>
Summa omsättningstillgångar		15 623 821	9 826 815
Summa tillgångar		<u>15 742 120</u>	<u>10 009 277</u>

Eget kapital och skulder

Eget kapital	8		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst		1 554 768	489 477
Årets vinst		<u>876 506</u>	<u>1 065 292</u>
		2 431 274	1 554 769
Summa eget kapital		2 531 274	1 654 769
Obeskattade reserver	9	1 100 000	751 500
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		221 665	103 747
Leverantörsskulder		2 691 233	1 403 583
Skulder till koncernföretag		-	832 400
Aktuella skatteskulder		736 833	296 146
Övriga kortfristiga skulder		1 772 677	1 649 173
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>6 688 438</u>	<u>3 317 959</u>
Summa kortfristiga skulder		12 110 846	7 603 008
Summa eget kapital och skulder		<u>15 742 120</u>	<u>10 009 277</u>
Ställda säkerheter	10	750 000	750 000
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys	2010-07-01 -2011-06-30	2009-07-01 -2010-06-30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	1 501 026	2 002 324
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	123 260	25 914
Erhållen ränta	31 175	-
Erlagd ränta	-	-28 912
Betald inkomstskatt	<u>-330 428</u>	<u>-386 620</u>
	1 325 033	1 612 706
Förändring kundfordringar	-421 138	-4 131 326
Förändring övriga kortfristiga fordringar	-1 260 811	-1 245 138
Förändring leverantörsskulder	1 287 650	197 959
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder	<u>3 220 188</u>	<u>4 201 965</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 150 922	636 166
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	<u>-35 865</u>	<u>-154 525</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-35 865	-154 525
Årets kassaflöde	4 115 057	481 641
Likvida medel vid årets början	852 743	371 102
Likvida medel vid årets slut	<u>4 967 800</u>	<u>852 743</u>

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Redovisning av intäkter

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.

Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

Inventarier, verktyg och installationer	20 %
---	------

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Koncernuppgifter

Företaget som utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap 3 §.

Av årets försäljning avser 71.714 kr försäljning till andra koncernbolag. Av årets inköp avser 373.755 kr inköp från andra koncernbolag.

Nyckeltalsdefinitioner

Omsättningsförändring

Skillnaden mellan årets omsättning och föregående års omsättning i förhållande till föregående års omsättning.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2010-07-01 <u>-2011-06-30</u>	2009-07-01 <u>-2010-06-30</u>
I övriga intäkter ingår intäkter från:		
Hysesintäkter	336 000	66 000
Kursförluster/-vinster	<u>-1 994</u>	<u>619</u>
Summa	<u>334 006</u>	<u>66 619</u>

Not 3 Ersättning till revisorerna

	2010-07-01 <u>-2011-06-30</u>	2009-07-01 <u>-2010-06-30</u>
<u>Ernst & Young</u>		
Revision	<u>30 000</u>	<u>25 000</u>
Summa	<u>30 000</u>	<u>25 000</u>

Not 4 Personal

	2010-07-01 <u>-2011-06-30</u>	2009-07-01 <u>-2010-06-30</u>
Medelantalet anställda		
Kvinnor	1	1
Män	<u>20</u>	<u>15</u>
Totalt	<u>21</u>	<u>16</u>
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader		
Löner och ersättningar till styrelsen och VD	1 195 016	1 126 776
Löner och ersättningar till övriga anställda	<u>12 203 706</u>	<u>7 105 118</u>
	13 398 722	8 231 894
Sociala avgifter enligt lag och avtal	4 252 236	2 533 911
Pensionskostnader för styrelsen och VD	182 982	188 314
Pensionskostnader för övriga anställda	<u>1 164 027</u>	<u>755 822</u>
Totalt	<u>18 997 967</u>	<u>11 709 941</u>
Styrelseledamöter		
Antal styrelseledamöter på balansdagen		
Män	<u>4</u>	<u>2</u>
Totalt	<u>4</u>	<u>2</u>

Not 5 Bokslutsdispositioner

	2010-07-01 <u>-2011-06-30</u>	2009-07-01 <u>-2010-06-30</u>
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan	-36 500	36 500
Förändring av periodiseringsfond	<u>385 000</u>	<u>485 000</u>
Summa	<u>348 500</u>	<u>521 500</u>

Not 6 Skatt på årets resultat

	2010-07-01 <u>-2011-06-30</u>	2009-07-01 <u>-2010-06-30</u>
Aktuell skatt för året	<u>307 195</u>	<u>386 620</u>
Summa	<u>307 195</u>	<u>386 620</u>

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2010-07-01 <u>-2011-06-30</u>	2009-07-01 <u>-2010-06-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	221 838	67 313
Årets inköp	35 865	154 525
Årets försäljningar och utrangeringar	<u>-109 653</u>	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	148 050	221 838
Ingående avskrivningar	-39 376	-13 462
Årets försäljningar och utrangeringar	53 360	-
Årets avskrivningar	<u>-43 736</u>	<u>-25 914</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-29 752	-39 376
Utgående restvärde enligt plan	<u>118 298</u>	<u>182 462</u>

Not 8 Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2009-06-30	100 000	489 476	589 476
Årets resultat	-	<u>1 065 292</u>	<u>1 065 292</u>
Eget kapital 2010-06-30	100 000	1 554 768	1 654 768
Årets resultat	-	<u>876 506</u>	<u>876 506</u>
Eget kapital 2011-06-30	100 000	2 431 274	2 531 274

Aktiekapitalet består av 1000 st aktier med ett kvotvärde om 100 kr.

Not 9 Obeskattade reserver

	<u>2011-06-30</u>	<u>2010-06-30</u>
Akkumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan	-	36 500
Periodiseringsfond	<u>1 100 000</u>	<u>715 000</u>
Summa	<u>1 100 000</u>	<u>751 500</u>

Not 10 Ställda säkerheter

	<u>2011-06-30</u>	<u>2010-06-30</u>
För egna ansvarsförbindelser		
Företagsinteckningar	250 000	250 000
För moderbolag		
Företagsinteckningar	500 000	500 000
Summa ställda säkerheter	<u>750 000</u>	<u>750 000</u>

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2011-10-31 för fastställelse.

Stockholm 2011-10-21

Mattias Nilsson
Verkställande Direktör

Lars-Göran Karlsson
Styrelseordförande

Göran Burenstam Linder
Styrelseledamot

Mats Lindskog
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2011-10-27.

Kjell Sander
Godkänd revisor