SOLTEQ Oyj

VUOSIKERTOMUS 2002

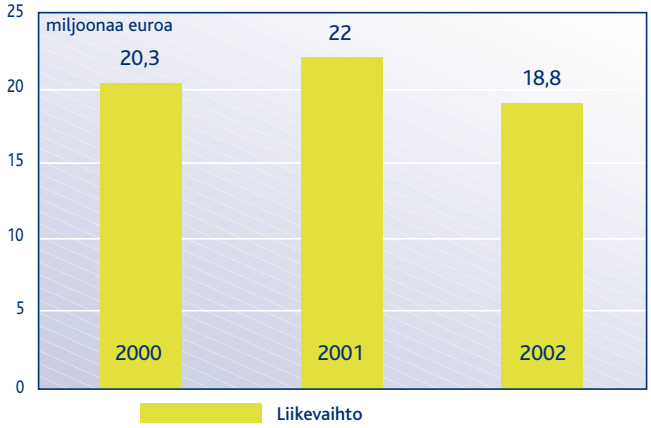
Sisällysluettelo

3 Vuosi 2002 lyhyesti
4 Solteq tänään ja huomenna
6 Toimitusjohtajan katsaus
8 Autokauppa
10 Tukkukauppa ja vähittäiskauppa
13 Teollisuus
15 Tasekirja
16 Hallituksen toimintakertomus
18 Tuloslaskelma
19 Tase
21 Rahoituslaskelma
22 Tilinpäätöksen liitetiedot
23 Tuloslaskelman liitetiedot
24 Taseen liitetiedot
27 Tunnusluvut 1998 – 2002
28 Tunnuslukujen laskentakaavat
29 Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä
29 Tilintarkastuskertomus
30 Tietoja osakkaista
31 Hallintoperiaatteet
32 Hallitus ja tilintarkastaja
33 Tietoa sijoittajille
34 Yhteystiedot

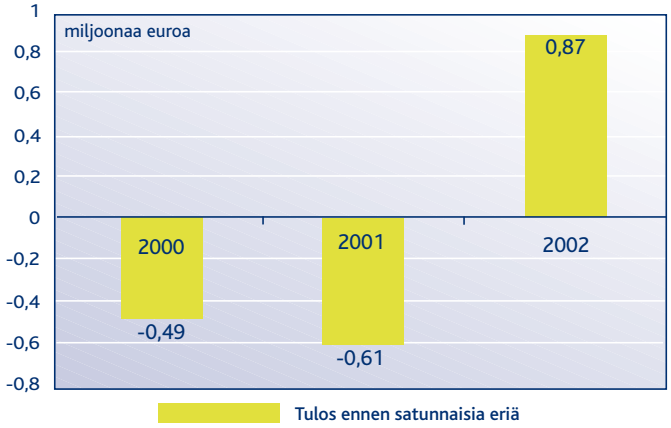
Vuosi 2002 lyhyesti

- Vuosi 2002 oli Solteqille juhlavuosi: Tampereen Tiedonhallinnan perustamisesta tuli kuluneeksi 20 vuotta.
- Yhtiön fokusta ja strategiaa tarkennettiin yhä asiakaslähtöisempään suuntaan. Solteqin toimialaosaaminen kaupan, autokaupan ja valittujen teollisuuden segmenttien aloilla heijastuu myös yhtiön uudessa organisaatiorakenteessa.
- Yhteistyötä SAP:n ja IBM:n kanssa vahvistettiin. Yhteisellä liittoutumalla tavoitellaan markkinajohtajuutta kasvavissa ja keskisuurissa yrityksissä valituilla kaupan, autokaupan ja teollisuuden toimialoilla.
- Tilikauden liikevaihto oli 18,8 miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 14,4 %.
- Tilikauden tulos ennen satunnaisia eriä oli 0,87 miljoonaa euroa (-0,61 miljoonaa euroa vuonna 2001).
- Tilikauden tappio oli 0,35 miljoonaa euroa (-0,67 miljoonaa euroa vuonna 2001).

Konsernin liikevaihto 2000 – 2002



Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä 2000 – 2002



SOLTEQ tänään ja huomenna

Solteq on strategisten, liiketoimintaa palvelevien tietojärjestelmien toimittaja. Asiakkaiden liiketoimintamallien ja -prosessien hyvään tuntemukseen perustuva osaamisemme kattaa ensisijaisesti kaupan, autokaupan ja valittujen teollisuussegmenttien kasvavien ja keskisuurten yritysten toiminnanohjauksen. Osaaminen pohjautuu 20 vuoden kokemukseen ja vahvoihin kumppanuuksiin menestyvien asiakkaiden kanssa.

Solteq tarjoaa asiakkailleen tarvittavat it-tuotteet ja -palvelut ja takaa niiden riskittömän, asiakkaan liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin perustuvan evoluutionomaisen kehittämisen. Nykyisin Solteqilla on yli 800 asiakasta.

Vuonna 1982 perustettu Solteq Oyj listautui Helsingin Arvopaperipörssin NM-listalle vuonna 1999. Yrityksen kotipaikka on Tampere, muut toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Kuopiossa. Toiminnan painopiste on kotimarkkinoilla.

TOIMINNAN PERUSTANA TYYTYVÄINEN ASIAKAS

Solteqin asiakaslähtöisen toiminnan tavoitteita ovat vahva kumppanuus ja korkea asiakastyytyväisyys sekä näiden kautta kasvava ja kannattava liiketoiminta. Asiakaslähtöinen toimintatapa tarkoittaa meille ennen muuta aitoa kumppanuutta, asiakkaan tarpeiden ja liiketoimintaprosessien hyvää tuntemista ja toimialaosaamista.

STRATEGIANA TOIMIALAOSAAMINEN

Solteqilla on pitkäaikainen kokemus ketjuuntuneen kaupan ja autokaupan liiketoimintaprosesseista sekä niitä tukevien tietojärjestelmien kehittämisestä yhteistyössä laajan asiakaskunnan kanssa. Toiminnan fokus tulee jatkossakin olemaan näillä toimialoilla.

Kaupan ja autokaupan toimialaosaamiseen perustuvien liiketoimintojen rinnalla Solteq panostaa asiakaskohtaisiin yhteistyösopimuksiin. Solteqin tehtävänä on tarjota asiakkaan tarpeisiin oikeat resurssit ja tiiviissä kumppanuudessa asiakkaan kanssa varmistaa tietojärjestelmien turvallinen kehittäminen pienin askelin ilman suuria kertainvestointeja. Solteqilla on useampien vuosien kokemus tämäntyyppisestä toiminnasta mm. mekaanisen metsä- ja puuteollisuuden yritysten kanssa.

TUOTE- JA PALVELUSTRATEGIA SEKÄ VAHVAT KUMPPANIT

Solteq on vahvistanut tuote- ja palvelutarjontaansa tiivistämällä yhteistyötä SAP:n ja IBM:n kanssa. Yritykset julkistivat kertomusvuonna uudenlaisen ratkaisukokonaisuuden kotimaisille keskisuurille ja kasvaville yrityksille. Yhteistyössä hyödynnetään SAP:n ja IBM:n kansainvälistä järjestelmä- ja teknologiaosaamista sekä Solteqin toimialaosaamista ja asiantuntemusta paikallisilla markkinoilla.

Solteq jatkaa myös omien kaupan ja autokaupan toiminnanohjausjärjestelmien kehittämistä. Uustuotekehitys kohdistetaan asiakastoimialojen tarpeita tukeviin lisäarvotuotteisiin. Osana kokonaispalvelua toimitetaan myös laitteistoja ja niihin liittyviä teknisiä palveluja.

HENKILÖSTÖN PANOS RATKAISEVINTA

Solteqin henkilöstövisiona on hyvinvoiva henkilöstö, joka tekee tuloksekasta työtä hyvällä mielellä. Selkeä henkilöstöstrategia ja -politiikka on konkreettinen osa yhtiömme liiketoimintastrategiaa. Solteq panostaa pitkäjänteisesti henkilöstönsä kehittämiseen tavoitteena luoda koko henkilöstölle entistäkin vahvemmat edellytykset työssä onnistumiselle.

Keskeistä huomiota on kiinnitetty riittävän yhdenmukaisten mutta samanaikaisesti sopivan joustavien työsuhdekäytäntöjen jatkuvaan kehittämiseen sekä sisäisen henkilöstöyhteistyön ja henkilöstön tyytyväisyyden edistämiseen.

Osaamisen ja prosessien kehittämisessä painotetaan toimialaosaamista, tuoteosaamista sekä asiakassuhteen laadukasta hoitoa. Osaamisen kehittäminen on yhä enemmän osa työtä ja sen kehittämistä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET VUOSINA 2003 – 2007

Solteqin hallitus on konsernin strategiaan liittyen täsmentänyt pitkän aikavälin kasvu- ja tulostavoitteita seuraavasti:

- Liikevaihdon kaksinkertaistaminen aikajaksolla 2003–2007
- Liiketulostason nostaminen 10 prosentin tasoon liikevaihdosta
- Sijoitetun pääoman tuoton (ROI) nostaminen 15 prosenttiin
- Yhtiön tavoitteena on toteuttaa aktiivista, tuloskehitystä myötäilevää osingonjakopolitiikkaa ja jakaa osinkona vähintään kolmasosa vuosittaisesta tuloksestaan

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2002 oli Solteqille juhlavuosi: Tampereen Tiedonhallinta Oy perustettiin vuonna 1982. Kahteen vuosikymmeneen mahtuu paljon muutoksia niin yrityksessä kuin toimintaympäristössäkin. Ulospäin näkyvin muutos osui vuosituhannen vaihteeseen, jolloin yhtiö listautui Helsingin pörssiin ja sen nimi muuttui Solteqiksi.

Yhtiön toiminnan perusarvot ovat edelleen samat kuin 20 vuotta sitten. Aito kumppanuus toimialoillaan menestyvien asiakkaidemme ja osaavan henkilöstömme kesken tuottaa tänäänkin hyötyjä ja onnistumisia päivittäin.

Kertomusvuoteen lähdimme päätavoitteinamme asiakastyytyväisyyden varmistaminen ja tuloksen selkeä parantaminen. Näiden tavoitteiden saavuttamisen uskoimme myös nostavan omistajiemme sijoituksen arvoa. Emme uskoneet nopeisiin tai helppoihin ratkaisuihin, vaan halusimme rakentaa toimintamme kestävälle pohjalle.

Päättynyt vuosi oli totisen uurastuksen aikaa. Selkiinnytimme strategioitamme ja samanaikaisesti kehitimme omia prosessejamme. Tuloksemme paranikin ja saimme myös edellisvuotta enemmän uusia kauppoja. Selkeä fokusoituminen ydinliiketoimintoihimme ja kotimaan toimintaan sai asiakkailtamme hyvän vastaanoton. Tiedämme siis olevamme matkalla oikeaan suuntaan. Malttamattomina olisimme toki suoneet ehtivämme enemmänkin. Tekemätöntä työtä riittää vielä, mutta niin riittää tekemisen ja näyttämisen nälkääkin!

Strategiatyötämme on ohjannut tahto parhaaksi toimittajaksi niillä kaupan ja teollisuuden sektoreilla, joilla toimimme. Uskomme toimialaosaamisen merkitykseen ja tiedämme, että menestyäksemme meidän täytyy vieläkin syvällisemmin ymmärtää asiakkaidemme liiketoimintaprosesseja. Ketjuuntuneen kaupan järjestelmiä olemme kehittäneet koko toimintamme ajan. Autokaupan järjestelmistä henkilöstöllämme on yhteen laskien satojen vuosien kokemus. Puutuoteteollisuuden asiakkaiden kanssa olemme toimineet yhteistyössä pitkään. Lisäksi olemme onnistuneet monien asiakkaidemme omien järjestelmien uudistamisessa. Tavoitteenamme on turvata asiakkaidemme järjestelmien kehittyminen pienin askelin ilman kalliita kertapäätöksiä ja vaikeasti ennakoitavia riskejä.

Nostaaksemme toimialaosaamisemme seuraavalle tasolle meidän on päästävä nykyistäkin kiinteämpään yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Todellinen ydinosaaminen syntyy, kun kykenemme yhdistämään asiakkaidemme ja oman osaamisemme. Tarvitsemme myös taitavia toimittajakumppaneita. Osana strategiaamme olemme päättäneet vahvistaa liittoutumistamme SAP:n ja IBM:n kanssa. Tällä kolmikantayhteistyöllä voimme tarjota suomalaisille asiakkaillemme turvallisen ja kattavan palvelun niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Tavoitteenamme on koko ajan luoda uutta sisältöä aidolle kumppanuudelle. Kaiken perusta on avoimessa ja rehellisessä vuorovaikutuksessa. Sen lisäksi tarvitaan yhteistä tahtoa ja pitkäjänteistä työtä. Käynnistetyt it-strategiapohdinnat asiakasyritystemme johdon kanssa ovat esimerkki uudenlaisesta tavasta kehittää kumppanuutta. Haluamme tehdä tietotekniikan hankinnasta ja hyödyntämisestä vaivatonta ja turvallista.

Päättyneen vuoden tuloskehityksemme oli oikeansuuntaista. Paransimme tulostamme selvästi aikana, jolloin yleisesti valiteltiin olosuhteiden ja suhdanteiden kurjuutta. Uskomme pystyvämme yhä parempaan. Täsmennetty strategiamme, ammattitaitoinen ja itseensä luottava henkilöstömme sekä erinomainen asiakaskuntamme merkitsevät meille mahdollisuutta jatkuvaan toimintamme ja tuloksemme kehittämiseen. Olemme päättäneet olla entistä enemmän hyödyksi asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme sekä kunniaksi omistajillemme ja itsellemme.

Jorma Hänninen
Toimitusjohtaja

Autokauppa

Solteqin autokaupan tulosyksikkö toimittaa toiminnanohjauksen kokonaisjärjestelmiä auto- ja konekaupan alalle. Asiakkaita ovat ajoneuvojen maahantuojat, jälleenmyyjät, korjaamot sekä rahoitus-, vakuutus- ja leasingyhtiöt. Solteqin vahvuuksia ovat pitkäaikaiset kumppanuudet menestyvien asiakkaiden kanssa, erinomainen toimiala-osaaminen sekä kokonaisratkaisun tarjonta. Strategian perusta on asiakaslähtöisyys ja kilpailijoita parempi asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyys saavutetaan palveluhaluisella henkilöstöllä, luomalla vahvoja kumppanuuksia asiakkaiden kanssa ja tarjoamalla palveluja, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle. Solteq on autokaupan järjestelmien johtava toimittaja Suomessa.

Vuonna 2002 autoalaa leimasi epävarmuus. Autokaupan asiakkaat odottivat autoverotusta koskevia päätöksiä ja lykkäsivät hankintojaan. Odotteleva tilanne yhdistettynä talouden yleiseen epävarmuuteen heijastui myös autokaupan it-investointeihin.

Autokaupan myynti kehittyi kuitenkin ennakoitua paremmin vuoden loppua kohti, ja vuonna 2002 Suomessa rekisteröitiin 117 034 uutta henkilöautoa, mikä oli noin 7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaikki ajoneuvolajit yhteen laskien kasvua oli 6,2 prosenttia. Joulukuussa myynti jäi veroalennuksia odotellessa 4,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Solteqin autokaupan tulosyksikön tavoitteena oli parantaa asiakastyytyväisyyttä kaikissa toiminnoissa. Asiakkailta tulleen suoran palautteen ja selvitysten mukaan asiakaslähtöisyyttä korostava toimintatapa alkoi näkyä asiakastyytyväisyyden nousuna, joskin parannettavaa jäi edelleen paljon.

Tulosyksikön liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 16 prosenttia ja oli 5,1 miljoonaa euroa, mitä voi pitää tyydyttävänä. Tulosyksikön tarjoamien palvelujen kysyntä olemassa olevassa asiakaskunnassa oli hyvällä tasolla, uusmyynti sen sijaan jäi tavoitteista.

Mittavimpia asiakkaiden kanssa käynnistettyjä hankkeita olivat kehitysprojektit Volvo-organisaation kanssa sekä rahoitus- ja vakuutustuotteiden integrointi Solteqin jälleenmyyjäjärjestelmään.

Muita merkittäviä hankkeita toteutettiin mm. Stockmann Autoryhmän, Autokeskus Oy:n, Bilia Oy Ab:n, Raskone Oy:n, GMAC Rahoitus Oy:n, Vakuutusyhtiöiden Autokorjaustoimikunnan (VAT), sekä Volvo Kuorma- ja Linja-autot Oy Ab:n kanssa.

Uusia toiminnanohjauksen ratkaisuja toimitettiin mm. Savon Autoyhtymä Oy:n Ford-liikkeille, eCar-asiakashallintaratkaisuja Lohjan Autola Oy:lle ja Savilahden Auto Oy:lle sekä iSeries-palvelinratkaisuja Bilia Oy Ab:lle ja Italkon Oy:lle.

Tuotekehityksessä painottui maahantuojien ja merkkiorganisaatioiden kanssa tehty toimitusketjun integrointi Solteq CD -toiminnanohjausjärjestelmään. Muita tuotekehityshankkeita olivat asiakashallinnan sovellusten tekninen uudistaminen ja taloushallintosovelluksen uuden version kehitys sekä huollon ajanvarausjärjestelmän kehityksen käynnistäminen.

Tulevaisuus

Veromuutosten ja hintojen laskun odotetaan heijastuvan selvästi autojen myyntimäärän kasvuna vuonna 2003. Uusien henkilöautojen hinnat putosivat vuodenvaihteessa ennakoitua enemmän, mikä näkyi heti vilkastuneena kysyntänä.

Autokaupan myynnin kasvun myötä uskomme myös it-investointien vauhdittuvan. Toimitusketjun tehostaminen, jossa autonvalmistajilla on vahva ote, jatkuu ja luo tarvetta koko ketjun tietojärjestelmien kehittämiselle ja integraation lisäämiselle. Jälkimarkkinoinnin merkitys jälleenmyyjän liiketoiminnan kannattavuuteen kasvaa edelleen. Asiakaspalvelun kehittämisessä korostuvat muun muassa huollon ajanvaraustoiminnot ja asiakashallinnan sovellusten käytön tehostaminen. Asiakastyytyväisyyden parantamiseen tähtäävät laatuohjelmat ja ympäristöohjelmat tuovat uusia vaatimuksia tietojärjestelmille.

Solteqin autokaupan tulosyksikön tavoitteena on kasvaa edelleen, parantaa kannattavuutta ja kehittää asiakastyytyväisyyttä. Uusmyynnissä korostuu omien tuotteiden rinnalla myös SAP:n ja IBM:n kanssa yhdessä toimitettava autokaupan ratkaisu. Toimialaosaamisen kehittämisen tavoitteena on yhä parempi autokaupan prosessien tuntemus.

Autokaupan tulosyksikkö vuonna 2002

- Liikevaihto 5,1 miljoonaa euroa

Volvo Autorahoitus, johtaja **Robert Hernberg:**

”Keskeisenä tavoitteenamme on olla autorahoituksen edelläkävijä. Saumaton yhteistyö auton jälleenmyyjän, maahantuojan ja rahoitusyhtiön välillä on toimintamme lähtökohta.

Menestyksemme perustuu toiminnan tehokkuuteen. Olemme järjestäneet toimintamme niin, että asiakkaita ja tuottavuutta rasittavia hallinnollisia kustannuksia syntyy mahdollisimman vähän. Keskeisiä keinoja ovat olleet toimintojen ulkoistaminen ja sähköistäminen mm. laskutuksessa ja arkistoinnissa.

Solteq on Volvo Autorahoituksen tärkein tietojärjestelmätoimittaja. Olemme yhdessä kehittäneet nykyistä järjestelmäympäristöämme jo vuodesta 1995. Uskon yhteistyön jatkuvan pitkään, sillä tyytyväisenä paikallaan istuva huomaa pian olevansa kaukana muiden jäljessä.”

Tukkukauppa ja vähittäiskauppa

Solteq on ketjuuntuneen kaupan, tukkukaupan ja erikoistavarakaupan vahva osaaja. Solteqin tarjontaan ja osaamiseen kuuluvat toiminnanohjausjärjestelmät ja myymäläjärjestelmät sekä niiden välillä toimiva, toimintaa koordinoiva ketjunohjaus. Omien tuotteiden rinnalla SAP All-in-One kaupan ratkaisun rooli tulee korostumaan. Työvälineet löytyvät myös muun muassa sähköiseen kaupankäyntiin sekä toimitusketjun ja asiakkuuden hallintaan.

Solteqin vahvuuksia ovat 20 vuoden aikana kertynyt hyvä toimialaosaaminen ja asiakkaan liiketoimintaprosessien ymmärtäminen. Strategia perustuu korkeaan asiakastyytyväisyyteen, joka saavutetaan kehittämällä toimialatuntemusta yhä konsultoivampaan suuntaan, varmistamalla teknisen kehityksen hallinta ja kehittämällä pitkäjänteistä, tavoitteellista suhdetta myös yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kaupan markkinat vuonna 2002

Kulutustavaroiden tukkukaupan myynti kasvoi vuonna 2002 noin 4,3 prosenttia edellisvuodesta. Tekninen tukkukauppa sen sijaan oli selvässä alamäessä.

Vähittäiskaupan myynti ilman autokauppaa kasvoi 3,7 prosenttia. Päivittäistavarakaupan kasvu vuonna 2002 oli 4,2 prosenttia. Hyvä kasvu selittyy suurelta osin hintatason nousulla. Tuottajahinnat jatkoivat nousuaan vuonna 2002. Tämän vuoksi varsinaista volyyminkasvua syntyi vain noin 1,5 prosenttia, mitä voidaan pitää melko normaalina pitkän ajan keskimääräisenä kasvuna. Tuotevalikoimat kasvoivat ja tuotteiden jalostusaste nousi.

Erikoistavarakaupan viime kevään reilun kahden prosentin keskimääräinen myynnin kasvu vaihtui toisella vuosikolmanneksella myynnin laskuksi. Loppuvuodesta kaupankäynti kuitenkin piristyi niin, että vuositasolla päästiin 1,5 prosentin myynninkasvuun. Toimialakohtaiset erot kehityksessä supistuivat samalla.

Tukkukaupan tulosyksikkö

Solteqin tukkukaupan tulosyksikölle kertomusvuosi oli vilkas. Asiakkaiden kanssa käynnistettiin useita liiketoiminnan tehostamiseen tähtääviä kehityshankkeita. Suurimmat hankkeet liittyivät Onninen Oy:n koti- ja ulkomaantoimintoihin ja Starkki Oy Ab:n kokonaisjärjestelmän kehitykseen.

Merkittäviä kokonaisjärjestelmäkauppoja solmittiin HL Group Oy:n, Fenet Oy:n, Tokmanni Oy:n ja Notex-Yhtiöt Oy:n kanssa. Berner Oy:n kanssa tehtiin sopimus, jonka mukaan Bernerin iSeries-sovellusten ylläpito ja kehitys siirtyi Solteqille.

Kertomusvuonna kaupan järjestelmiä kehitettiin voimakkaasti. Solteq Merx -järjestelmän 8. versioon kehitettiin uusia ominaisuuksia, joita myös asennettiin asiakkaille kertomusvuoden aikana.

Ketjuuntuneelle kaupalle kehitettiin uuden sukupolven myymäläjärjestelmä Solteq Retail. Se tulee toimimaan mm. SAP All-in-Onen, Solteq Merxin ja muutaman muun yleisimmin markkinoilla olevan toiminnanohjausjärjestelmän kanssa muodostaen kokonaisratkaisun ketjuuntuneeseen kauppaan.

Merkittävä strateginen muutos oli SAP:n ja IBM:n kanssa julkistettu uudenlainen ratkaisukokonaisuus kotimaisille keskisuurille ja kasvaville yrityksille. Ratkaisussa hyödynnetään SAP:n ja IBM:n kansainvälistä järjestelmä- ja teknologiaosaamista sekä Solteqin kaupan toimialan asiantuntemusta paikallisilla markkinoilla.

Tulosyksikön liikevaihto kasvoi noin 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 7 miljoonaa euroa. Uusien kauppojen ja hyvän työkannan ansiosta kaupan tulosyksikkö saavutti asetetut tavoitteet.

Hartman Raudan logistiikkajohtaja **Jari Pienkuukka:**

"Seuloimme läpi monta toimittajaa. Solteqin järjestelmä oli kokonaisuutena paras ja vastasi parhaiten rautakaupan tarpeita. Meille oli erittäin tärkeää, että Solteq pystyi tarjoamaan kaupan kokonaisratkaisun, joka sisälsi integroidusti sekä tukku- että vähittäiskaupassa tarvittavat ohjelmat. Yhteistyö on pelannut erittäin hyvin ja pyrkimystä aitoon kumppanuuteen on molemmin puolin. Ei ole olemassa mitään me ja te -asetelmaa, vaan kaikki asiat tehdään me-hengessä."

Vaasalaisella Hartman Rauta Oy:llä on käytössään Solteqin Merx -toiminnanohjausjärjestelmä ja TN10-kassajärjestelmä. Hartman Rauta Oy on osa Hartman Group -konsernia, jonka toimialana on rautakaupan tukku- ja vähittäismyynti. Yrityksellä on omat tukku-ja vähittäismyymälät Vaasan lisäksi Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Seinäjoella.

Tukkukaupan tulosyksikkö vuonna 2002

- Liikevaihto 7 miljoonaa euroa

Vähittäiskaupan tulosyksikkö

Solteqin vähittäiskaupan tulosyksikön päätavoitteita oli asiakastyytyväisyyden parantaminen. Tulosyksikön sisällä hiottiin omia toimintaprosesseja ja panostettiin asiakaspalvelun kehittämiseen muun muassa Help Deskin osalta. Solteqin strategiamuutoksen myötä fokusta tarkennettiin yhä selkeämmin kauppiasvetoisten myymälöiden ja ketjujen suuntaan.

Eurotöiden jälkeen vähittäiskauppiaiden investointitahti oli maltillista. Uusia myymäläjärjestelmien kauppoja solmittiin noin 20, joista mainittakoon Modan uusi lippulaivamyymälä Helsingin Aleksanterinkadulla.

Tuotekehityksessä panostettiin merkkipohjaisen TN10-myymäläjärjestelmän Windows-version TeksoPron kehittämiseen. TeksoPro on kappaletavarakauppaan kehitetty myymälän toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää mm. rautakaupan, markettien ja kodinkoneliikkeiden vaatimat erikoispiirteet kuten esimerkiksi myyntitilauskäsittelyn.

Tulosyksikön liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna noin 46 prosenttia johtuen osin vuoden 2001 lopussa Novo Group Oyj:lle myydyistä liiketoiminnoista ja vuoden 2002 Solteqin strategiamuutoksen myötä kaupan tulosyksikölle siirretyistä ketjuuntuneen kaupan asiakkuuksista.

Toimitusjohtaja **Rami Antila**, Aleksanterinkadun Moda-liike:

"Kriteerinämme oli, että järjestelmä on helppokäyttöinen ja antaa luotettavaa ja monipuolista raportointia. Ratkaisun piti olla myös sellainen, että myyntihenkilöstön on helppo oppia sitä käyttämään. Tärkeää oli lisäksi se, että Solteqin ratkaisu on kehitetty nimenomaan kaupan tarpeisiin."

Helsingin Aleksanterinkadulla avautui syyskuussa uusi MODA-liike. Naisten ja miesten vaatteisiin erikoistuneessa lippulaivamyymälässä on käytössä Solteqin kassajärjestelmä. Solteqin kassajärjestelmää käytetään laajasti myös muissa MODA-ketjun liikkeissä.

Vähittäiskaupan tulosyksikkö vuonna 2002

- Liikevaihto 2,5 miljoonaa euroa

Tulevaisuus

Solteqin tukku- ja vähittäiskaupan tulosyksiköt organisoitiin yhtiön uuden liiketoimintastrategian mukaisesti palvelemaan paremmin kaupan eri asiakasryhmiä. Tukkukauppa ja vähittäiskauppa ovat vuoden 2003 alusta alkaen toimineet kaupan tulosyksikkönä sekä POS-tulosyksikkönä (Point of Sale).

Kaupan tulosyksikkö muodostettiin tukkukaupan ja osittain vähittäiskaupan tulosyksiköstä. Se palvelee keskusliikkeitä ja kaupan ketjuja, joissa päätöksenteko on keskitettyä ja jotka tarvitsevat laajoja logistiikkajärjestelmiä. Ratkaisutarjonta kattaa toiminnan- ja ketjunohjauksen, myymäläjärjestelmän ja lisäarvotuotteet.

Kaupan tulosyksikön vuoden 2003 tärkeimpiä tavoitteita on ketjuuntuneen kaupan asiakkaiden liiketoiminnan kehittäminen it-yhteistyökumppanina. Tavoitteena on pitkäaikainen kumppanuus olemassaolevien asiakkaiden kanssa ja mahdollisimman korkea asiakastyytyväisyys.

Uusmyynnissä korostuu Solteqin, SAP:n ja IBM:n yhteinen tarjonta ketjuuntuneen kaupan yrityksille. Solteqin rooli yhteistyössä on optimiratkaisun kokoaminen asiakkaan tarpeita kuunnellen ja omaa toimialaosaamista ja pitkäaikaista kokemusta hyödyntäen. Myös omien tuotteiden myymistä ja kehittämistä jatketaan.

POS-tulosyksikkö. Vähittäiskaupan tulosyksiköstä perustettu POS-tulosyksikkö keskittyy palvelemaan kauppiaisvetoisia ja markkinointiketjuihin kuuluvia itsenäisiä yrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria erikoistavarakauppoja valikoiduilla toimialoilla. Solteqin tarjonta kattaa tuotelähtöiset POS-kokonaisjärjestelmät, joilla hallitaan kaupan koko logistinen ketju.

Vuoden 2003 keskeisiä tavoitteita ovat EMV-pilottiprojektin (Eurocard, MasterCard,Visa) valmistelu sekä TN10-ohjelmiston päivitys TeksoPro-tuotteeseen. Tämä takaa asiakastyytyväisyyden paranemisen ja tuotteiden yhä paremman kilpailukyvyn valituilla vähittäiskaupan toimialoilla.

Ratkaisuja kehitetään ja myydään edelleen fashion-liiketoimintaan (vaate, kenkä ja vapaa-aika). POS-liiketoiminnalle haetaan kasvua myös erikoistavarakaupan muilta toimialoilta. Tavoitteena on vahvistaa Solteqin markkinajohtajuutta erikoistavarakaupan järjestelmätoimittajana.

Teollisuus

Solteqin teollisuuden tulosyksikkö tuottaa it-palveluja ja -ratkaisuja lähinnä puutuote-teollisuuden sekä kappaletavara- ja muoviteollisuuden yrityksille. Omien tuotteiden ja SAP-ratkaisujen lisäksi asiakkaiden omien järjestelmien kehitys-työt ovat mittava osa yksikön toimintaa.

Solteqin vahvuuksia ovat kokeneen henkilöstön vankka toimiala- ja projektiosaaminen, SAP-osaaminen ja integroidun kokonaisratkaisun tarjoaminen. Strateginen perusta on asiakaslähtöisyys. Korkea asiakastyytyväisyys saavutetaan ylläpitämällä ja kehittämällä henkilöstön ammattitaitoa ja asiakaspalvelumotivaatiota. Vuoden 2003 alusta teollisuuden tulosyksikkö organisoitiin Asiakaskohtaiset ratkaisut- ja Oscar -tulosyksiköiksi palvelemaan yhä paremmin erilaisten asiakasryhmien tarpeita.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi vuonna 2002 kaksi prosenttia edellisvuodesta. Kertomusvuotta leimannut talouden epävarmuus näkyi varovaisuutena tietojärjestelmäinvestoinneissa, erityisesti kokonaishankkeiden siirtymisinä eteenpäin. Teollisuuden verkostoituminen sen sijaan sai liikkeelle merkittäviä kehityshankkeita, joista valtaosa keskittyi toimitusketjun integrointiin.

Solteqin teollisuuden tulosyksikön tavoitteena oli kehittää rooliaan ohjelmistojen toimittajasta asiakkaiden liiketoiminnan kehittäjäksi. Yhteistyösuhde merkittävimpien teollisuusasiakkaiden kanssa syventyi entisestään.

Teollisuuden tulosyksikön liikevaihto laski edellisvuodesta noin 19 prosenttia ja oli 4,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui osin vuoden 2001 lopussa Novo Group Oyj:lle myydyistä liiketoiminnoista. Palvelujen tuottaminen pitkäaikaisille asiakkaille pysyi hyvällä tasolla, mutta uusmyynti jäi tavoitteistaan.

Tulosyksikön suurin asiakas oli UPM Kymmene Puuteollisuuden Schauman Wood Oy. Muita suuria hankkeita olivat muun muassa Tekmanni Oy:n, Puhos Board Oy:n, Oy Eltete Ab:n ja Vantaan kaupungin käyttöönottoprojektit.

Vuoden merkittävin kumppanuushanke oli Stora Enso Packaging Oy:n kanssa aloitettu järjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä koskeva yhteistyö. Muita uusia asiakkaita olivat mm. Satmatic Oy ja Stowe Woodward Finland Oy. Myös Virossa solmittiin ensimmäiset kokonaisjärjestelmäkaupat.

Tuotekehitysprojekteista merkittävin oli Solteq Oscar -toiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuden parantaminen ja sen integroiminen Solteqin omiin ja kumppanituotteisiin.

Tulevaisuus

Solteqin strategiauudistusta seuranneiden järjestelyjen tuloksena teollisuuden tulosyksiköstä tuli osa Solteqin Asiakaskohtaiset ratkaisut -tulosyksikköä ja Oscar-liiketoiminta irrotettiin omaksi ryhmäkseen.

Asiakaskohtaisissa ratkaisuissa asiakkaiden kannalta olennaista on Solteqin aikaisempaa tiiviimpi liittoutuminen SAP:n ja IBM:n kanssa. Yhteistyö turvaa asiakkaille kestäviä ja teknisesti edistyksellisiä kansainvälisiä ratkaisuja, joihin siirtyminen Solteqin johdolla on turvallista. Kasvua haetaan erityisesti asiakkaista, jotka ovat halukkaita siirtämään järjestelmiensä ylläpidon ja kehityksen Solteqille. Näin asiakas pääsee keskittymään omaan liiketoimintaansa ja välittömästi hyötymään Solteqin 20-vuotisesta projekti- ja palveluosaamisesta sekä perinteisillä että uusimmilla teknologioilla.

Oscar-tulosyksikkö palvelee etenkin kappaletavara- ja muoviteollisuuden sekä teknisen tukkukaupan pk-yrityksiä, jotka tarvitsevat integroidun kokonaisratkaisun tai osia siitä. Vuonna 2003 tulosyksikkö keskittyy asiakaskunnan laajentamiseen ja asiakastyytyväisyyden nostamiseen nykyasiakaskunnassa.

Teollisuuden tulosyksikkö vuonna 2002

- Liikevaihto 4,2 miljoonaa euroa

Stora Enso Packagingin Suomen aaltopahviliiketoiminta, johtaja **Pekka Pöllänen**:

”Tavoitteena on pitkäaikainen yhteistyö Solteqin kanssa. Solteqin vastatessa keskeisten tietojärjestelmiemme toimivuudesta ja kehittämisestä Stora Enso Packagingin aaltopahviliiketoiminta voi keskittyä oman ydinliiketoimintansa kehittämiseen. Valitsimme Solteqin yhteistyökumppaniksemme, koska sen kanssa pystymme toteuttamaan järjestelmäkehitystämme joustavasti käyttäen tarkoituksenmukaisia moderneja tekniikoita”, sanoo johtaja Pekka Pöllänen.

Solteq on ottanut vastuun Stora Enso Packaging Oy:n Suomen liiketoiminnan kannalta olennaisten IBM iSeries -alustalla toimivien tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehityksestä. Sopimus kattaa keskeisten myynnin ja logistiikan sovellusten kehitysympäristöstä huolehtimisen, järjestelmäkehityksen toteutuksen ja ylläpidon sekä tarvittavan lisätuen järjestelmäkäytössä.

SOLTEQ OYJ

Tasekirja tilivuodelta 2002

Hallituksen toimintakertomus

Liiketoiminnan kehittyminen

Liiketoiminnan kehittyminen on esitetty viitaten koko Solteq-konsernin lukuihin. Emoyhtiön luvut käyvät ilmi tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista.

Liikevaihto

Solteq-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 18.830 tuhatta euroa (22.002 tuhatta euroa), jossa laskua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon oli 14,4 %.

Vuoden 2001 lopussa tehdystä liiketoimintojen myynnistä aiheutunut liikevaihdon lasku oli ennakoitua. Palvelumyynti vanhoille asiakkaille kasvoi merkittävästi. Sen sijaan laite- ja lisenssimyynti jäivät selvästi tavoitteistaan.

Tuloskehitys

Konsernin tilikauden tulos parani selvästi edellisvuodesta. Liiketulos nousi kahden tappiovuoden jälkeen voitolliseksi. Puolan osakkuusyhtiöstä luopuminen ja siitä seurannut kertaluonteinen osakkeiden arvon alaskirjaus painoi koko tilikauden tuloksen tappiolle.

Konsernin tilikauden liikevoitto oli 554 tuhatta euroa (-536 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,9 % (-2,4 %).

Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 870 tuhatta euroa (-613 tuhatta euroa). Nettorahoitustuotot olivat 316 tuhatta euroa (-77 tuhatta euroa), jotka muodostuivat pääosin Novo Group Oyj:n osakkeista saaduista tuotoista.

Konsernin tilikauden tappio oli 354 tuhatta euroa (-669 tuhatta euroa). Satunnaiset kulut olivat 1.393 tuhatta euroa (-329 tuhatta euroa). Satunnaiset kulut muodostuvat pääosin osakkuusyhtiö Koma S.A.:n osakkeiden arvon alaskirjauksesta.

Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 21.1.2003 hyväksyä Prokom Software S.A.:n kanssa käytyjen neuvotteluiden lopputuloksena syntyneen sopimusesityksen koskien Koma S.A.:n omistusrakenteen uudelleenjärjestelyä.

Koma S.A. on Solteq Oyj:n puolalainen osakkuusyhtiö, jonka pääomistajat ovat Prokom Software S.A. ja Solteq Oyj. Solteq Oyj:n omistusosuus yhtiöstä on 25%.

Solteq Oyj hankki vuonna 2000 omistusosuuden Koma S.A.:sta käynnistääkseen Oscar -tuotteensa kansainvälistymisen Puolan markkinoilla. Tuotteen myynti ei lähtenyt odotetusti liikkeelle, mistä johtuen Koma S.A.:n pääomistajat ovat aiemmin tiedotetusti neuvotelleet kesästä 2002 lähtien myyntikanavayhteistyön jatkosta.

Neuvottelutulos merkitsee aiemmin solmitun omistus- ja yhteistyösopimuksen purkautumista sekä Solteq Oyj:n Koma -omistuksen päättymistä tilikauden 2003 ensimmäisen kvartaalin aikana. Sopimuksen purkautumisella ei ole vaikutusta Solteq Oyj:n käynnissä oleviin muihin järjestelmätoimituksiin Puolassa.

Järjestelyn kassavirtavaikutus on Solteq-konsernille noin 1,3 miljoonaa euroa positiivinen. Koma S.A.:n osakkeiden alaskirjauksesta johtuva kokonaiskuluvaikutus on noin 1,3 miljoonaa euroa, joka on päätetty kirjata kertaluonteisena satunnaisena kuluna tilikaudelle 2002.

Arvio tuloskehityksestä

Alkaneen vuoden näkymät ovat yhtiölle suotuisat. Palveluiden tilauskanta on hyvä ja tarjouskanta viimevuotista vastaavaa parempi. Yhtiön johto uskoo koko vuoden liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta. Positiivisen tuloskehityksen uskotaan myös jatkuvan. Liiketoimintaprosesseja on kehitetty ja toimintaa tehostettu tarkistetun strategian mukaisesti. Näistä syistä liiketuloksen arvioidaan edelleen paranevan merkittävästi ja koko tilikauden tuloksen olevan selvästi positiivinen.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot tilikaudella 2002 olivat noin 10% liikevaihdosta (10%). Tutkimus ja tuotekehitysmenot on tilinpäätöksessä kirjattu vuosikuluina.

Tiedot hallussa olevista omista osakkeista

Yhtiön hallitus päätti 14.8.2000 hankkia markkinahintaan enintään 100.000 yhtiön omaa osaketta julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Osakkeet vastasivat noin 1,0 prosenttia yhtiön koko silloisesta osakemäärästä (9.846.240 osaketta). Osakkeet hankittiin varsinaisen yhtiökokouksen 31.2.2000 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti.

Omien osakkeiden ostaminen tapahtui 6.9.–13.11.2000 välisenä aikana, jolloin yhtiö osti yhteensä 80.000 osaketta 2,2 euron keskihintaan.

Yhtiöllä on tilinpäätöshetkellä hallussa 80.000 kappaletta omia osakkeita. Osakkeet on kirjattu varoiksi konsernin taseeseen tilinpäätöspäivän kurssiin. Yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 0,7 prosenttia osakkeiden tilinpäätöshetken kokonaismäärästä.

Osakepääoma ja hallituksen valtuutukset

Solteq Oyj:n osakepääoma on 906.392,23 euroa, joka jakautuu 10.778.327 kappaleeseen osakkeita. Osakkeet ovat nimellisarvottomia ja niiden kirjanpidollinen vasta-arvo on noin 0,08 euroa osaketta kohden.

Hallituksella on 27.3.2003 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään 181.278 euron suuruisesta uusmerkinnästä tai optio-oikeuksien antamisesta poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita.

Hallituksella on lisäksi 27.3.2003 asti voimassa oleva valtuutus hankkia enintään 458.916 kappaletta yhtiön omia osakkeita osakkaiden merkintäetuoikeudesta poiketen sekä luovuttaa enintään 538.916 kappaletta yhtiön omia osakkeita osakkaiden merkintäetuoikeudesta poiketen.

Hallinto

Solteq Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Jorma Hänninen. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Ali U. Saadetdin ja hallituksen muina jäseninä Seppo Aalto, Ari Heiniö, Hannu Partala ja Roger Westerberg.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT -yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Frans Kärki.

SOLTEQ OYJ
HALLITUS

Tuloslaskelma

	KONSERNI		EMOYHTIÖ	
TULOSLASKELMA	1.1. – 31.12.2002	1.1.-31.12.2001	1.1. – 31.12.2002	1.1.-31.12.2001
Liikevaihto	18 829 546,17	22 001 557,50	16 735 324,80	18 044 397,93
Liiketoiminnan muut tuotot	65 501,85	1 557 577,69	64 227,78	1 022 171,00
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3 050 834,57	-4 996 471,41	-3 016 947,16	-4 831 340,81
Ulkopuoliset palvelut	-702 791,92	-628 481,12	-602 962,15	-441 667,12
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 910 660,20	-9 189 475,62	-7 377 901,52	-8 134 049,50
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 302 533,76	-1 630 116,96	-1 198 050,13	-1 448 028,33
Muut henkilösivukulut	-851 857,07	-1 028 602,21	-786 525,84	-901 623,23
Osakkuusyhtiön tulos	0,00	151 832,20	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-659 328,66	-1 025 892,88	-706 629,96	-1 014 748,35
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä	0,00	-526 031,34	0,00	-526 031,34
Liiketoiminnan muut kulut	-3 862 808,12	-5 221 703,32	-3 525 424,10	-4 248 443,57
Liikevoitto (-tappio)	554 233,72	-535 807,47	-414 888,28	-2 479 363,32
Rahoitustuotot ja -kulut				
Tuotot osuuksista omistus-yhteysyrityksissä	0,00	0,00	0,00	64 301,94
Muut korko- ja rahoitustuotot	467 745,78	74 985,13	376 143,80	74 124,83
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-151 490,34	-152 237,08	-315 504,29	-282 264,97
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	870 489,16	-613 059,42	-354 248,77	-2 623 201,52
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	880 000,00	2 051 304,57
Satunnaiset kulut	-1 393 485,78	-328 544,01	-1 677 185,68	-328 544,01
Voitto (tappio) ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja	-522 996,62	-941 603,43	-1 151 434,45	-900 440,96
Tilinpäätössiirrot				
Poistoeron muutos	0,00	0,00	43 620,36	46 089,16
Tuloverot	169 411,81	272 354,08	262 238,06	247 367,94
Tilikauden voitto (tappio)	-353 584,81	-669 249,35	-845 576,03	-606 983,86

Tase

TASE	KONSERNI 31.12.2002	KONSERNI 31.12.2001	EMOYHTIÖ 31.12.2002	EMOYHTIÖ 31.12.2001
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	983 158,84	1 158 296,88	1 114 315,18	1 330 865,42
Liikearvo	252 763,32	324 047,74	210 662,53	239 846,15
Konserniliikearvo	436 515,61	627 232,65	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	58 636,54	48 107,59	173 422,09	280 593,63
Aineelliset hyödykkeet				
Koneet ja kalusto	409 795,09	1 041 329,72	359 961,24	966 816,08
Muut aineelliset hyödykkeet	15 084,78	15 084,78	14 580,22	14 580,22
Sijoitukset				
Osuudet saman konsernin yrityksissä	0,00	0,00	213 899,06	407 602,39
Osuudet omistusyhteys-yrityksissä	0,00	2 914 496,43	0,00	3 197 713,90
Muut osakkeet ja osuudet	4 422 995,50	1 681 978,10	3 611 463,93	870 446,53
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 578 949,68	7 810 573,89	5 698 304,25	7 308 464,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Myyntisaamiset	3 989 088,96	4 862 255,84	3 543 554,58	3 789 801,29
Lainasaamiset	11 073,48	17 632,81	11 073,48	31 234,96
Muut saamiset	53 079,38	52 094,86	1 061 448,63	2 023 635,67
Siirtosaamiset	1 046 312,13	1 277 568,57	934 337,57	783 229,62
Rahoitusarvopaperit				
Omat osakkeet	48 800,00	55 200,00	48 800,00	55 200,00
Muut arvopaperit	379 741,82	1 641 117,39	379 741,82	1 111 565,52
Rahat ja pankkisaamiset	3 606 824,43	1 584 245,86	3 371 955,80	503 027,62
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	9 134 920,20	9 490 115,33	9 350 911,88	8 297 345,03
VASTAAVAA YHTEENSÄ	15 713 869,88	17 300 689,22	15 049 216,13	15 605 809,35

Tase

TASE	KONSERNI 31.12.2002	KONSERNI 31.12.2001	EMOYHTIÖ 31.12.2002	EMOYHTIÖ 31.12.2001
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Osakepääoma	906 392,23	906 392,23	906 392,23	906 392,23
Omien osakkeiden rahasto	48 800,00	55 200,00	48 800,00	55 200,00
Ylikurssirahasto	9 509 795,61	9 577 070,88	9 509 795,61	9 509 795,61
Edellisten tilikausien voitto	972 787,78	1 642 037,13	990 234,03	1 597 217,89
Tilikauden voitto (tappio)	-353 584,81	-669 249,35	-845 576,03	-606 983,86
Oma pääoma yhteensä	11 084 190,82	11 511 450,89	10 609 645,84	11 461 621,87
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ				
Poistoero	0,00	0,00	59 397,49	103 017,85
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoituslaitoksilta	0,00	820 259,11	0,00	107 983,24
Eläkelainat	990 000,02	0,00	990 000,02	0,00
Muut pitkäaikaiset velat	17 225,27	134 105,93	0,00	48 224,17
Lyhytaikainen				
Lainat rahoituslaitoksilta	0,00	246 121,480	0,00	63 637,58
Eläkelainat	73 333,32	0,00	73 333,32	0,00
Ostovelat	632 970,95	1 092 907,64	620 643,43	1 040 049,28
Muut lyhytaikaiset velat	856 472,04	645 862,66	775 443,96	542 961,63
Siirtovelat	2 059 677,46	2 849 981,51	1 920 752,07	2 238 313,73
Vieras pääoma yhteensä	4 629 679,06	5 789 238,33	4 380 172,80	4 041 169,63
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	15 713 869,88	17 300 689,22	15 049 216,13	15 605 809,35

Rahoituslaskelma

	KONSERNI		EMOYHTIÖ	
	2002	2001	2002	2001
LIIKETOIMINTA				
Liiketulos	554 233,72	-535 807,47	-414 888,28	-2 479 363,32
Poistot	659 328,66	1 551 924,22	706 629,96	1 540 779,69
Nettokäyttöpääoman muutos	389 981,51	-410 471,93	4 050,05	-127 290,38
Rahoituserät yhteensä	316 255,44	-77 251,95	60 639,51	-143 838,20
Satunnaiset erät	-49 123,00	0,00	1 919 877,00	0,00
Verot	-79 531,39	0,00	-59 028,03	0,00
LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA	1 791 144,94	528 392,87	2 217 280,21	-1 209 712,21
INVESTOINNIT				
Käyttöomaisuuden ostot	-1 394 610,29	-746 391,98	-1 394 610,29	-874 394,85
Käyttöomaisuuden myynnit	517 119,29	260 800,00	516 119,29	235 000,00
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ	-877 491,00	-485 591,98	-878 491,00	-639 394,85
RAHOITUS				
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset	-1 252 450,94	-285 626,96	-301 684,59	-204 310,00
Pitkäaikaisten velkojen lisäykset	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	201 000,00
Maksetut osingot	0,00	-179 932,94	0,00	-179 932,94
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ	-152 450,94	-465 559,90	798 315,41	-183 242,94
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS	761 203,00	-422 759,01	2 137 104,62	-2 032 350,00
Likvidit varat 1.1.	3 225 363,25	3 648 122,26	1 614 593,00	3 646 943,00
Likvidit varat 31.12.	3 986 566,25	3 225 363,25	3 751 697,62	1 614 593,00

Likvideihin varoihin sisältyvät rahat ja pankkisaamiset, rahastosijoitukset sekä lyhytaikaiset osakesijoitukset.

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2002 LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty liiketoimintaa harjoittavat konserniyritykset. Hankitut yhtiöt on yhdistelty konserniin hankintakuukaudesta lähtien.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä keskinäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernin sisäiset sulautumisista johtuvat erät emoyhtiön tuloksessa ja taseessa on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä.

Vuonna 1999 osakevaihdolla hankitut osakkeet arvostettiin yhtiön vastikkeeksi antamien osakkeiden käyvän markkina-arvon (käypänä markkina-arvona pidettiin 5,10 euroa) mukaisesti.

Vuonna 2000 arvostusperiaatetta on muutettu vastaamaan Kirjanpitolautakunnan lausunnon 1591 (25.10.1999) mukaista periaatetta. Tällä tavoin hankittujen yhtiöiden osakkeiden hankintamenoksi ja konsernin oman pääoman korotukseksi on muodostunut hankintahetkellä arvioitu hankittujen yhtiöiden kirjanpitoarvoa vastaava arvo lisättynä varainsiirtoveroilla sekä välittömillä kuluilla.

Konsernin puolalainen osakkuusyhtiö Koma S.A. on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä tilikausina 2000 ja 2001. Tilikauden 2002 osalta yhtiötä ei ole yhdistelty konserniin, koska omistussuhde purkautuu tilikauden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana. Purkautumisesta johtuvat kuluerät on esitetty satunnaisina kuluina tilinpäätöksessä 31.12.2002.

Käyttöomaisuus ja poistot

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon, vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella.

Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

Aineettomat oikeudet	5 – 10 vuotta
Liikearvo	10 vuotta
Konserniliikearvo	10 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	5 – 10 vuotta
Koneet ja kalusto	3 – 5 vuotta

Konserniliikearvo ja liikearvo ovat muodostuneet yritys- ja liiketoimintakaupoista, joiden tulontuottoajan odotetaan olevan vähintään 10 vuotta.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1 Liikevaihdon jakautuminen tulosyksiköittäin (MEUR)

	Konserni			
	2002	2001	Muutos	Muutos %
Autokauppa	5,1	4,4	0,7	16 %
Teollisuus	4,2	5,2	-1,0	-19 %
Tukkukauppa	7,0	6,5	0,5	8 %
Vähittäiskauppa	2,5	4,6	-2,1	-46 %
Muut	0,0	1,3	-1,3	-100 %
YHTEENSÄ	18,8	22,0	-3,2	-14 %

2 Liiketoiminnan muut tuotot

	Konserni		Emoyhtiö	
	2002	2001	2002	2001
Liiketoimintojen myynti	0,00	1 513 691,34	0,00	984 139,47
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	56 217,96	38 694,63	56 217,96	38 031,53
Arvopapereiden myyntivoitot	210,91	210,91	299,66	0,00
Muut	8 984,23	4 980,81	7 710,16	0,00
Yhteensä	65 501,85	1 557 577,69	64 227,78	1 022 171,00

3 Henkilöstöä ja toimielimiä koskevat liitetiedot

Konsernin ja emoyhtiön henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana oli 195 (238).
Jotkut yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt voivat halutessaan jäädä eläkkeelle 55 – 58 -vuotiaina.
Yhtiö ei ole myöntänyt lainoja lähipiiriin kuuluville henkilöille.

4 Rahoitustuotot ja –kulut saman konsernin yrityksiltä

Tilikaudella ja vertailuvuonna ei ollut konsernin sisäisiä rahoitustuottoja ja –kuluja.

5 Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaiset erät	Konserni		Emoyhtiö	
	2002	2001	2002	2001
Saadut konserniavustukset	0,00	0,00	880 000,00	1 969 315,05
Koma S.A:n osakkeiden alaskirjaus	- 1 314 362,78	0,00	-1 598 062,68	0,00
Myytyjen liiketoimintojen kulut	- 31 727,00	-328 544,01	- 31 727,00	-328 544,01
Muut erät	- 47 396,00	0,00	- 47 396,00	81 989,52
Yhteensä	-1 393 485,78	-328 544,01	-797 185,68	1 722 760,56

6 Tuloverot

	Konserni		Emoyhtiö	
	2002	2001	2002	2001
Tuloverot	-79 531,39	-1 536,72	-59 028,03	-394,06
Laskennallisen verosaamisen muutos	248 943,20	273 890,80	321 266,09	246 973,88
Yhteensä	169 411,81	272 354,08	262 238,06	247 367,94

TASEEN LIITETIEDOT

7 Pysyvät vastaavat

Aineettomat oikeudet	*Konserni*		*Emoyhtiö*	
	2002	2001	2002	2001
Jäännösarvo 1.1.	1 158 296,88	1 309 496,01	1 330 865,42	1 292 651,33
Vähennykset	6 863,79	13 031,01	4 557,21	13 031,01
Lisäykset	106 871,76	303 355,22	106 871,76	610 234,46
Sumu-poisto	275 146,01	199 332,73	318 864,79	316 798,75
Arvonalentuminen	0,00	242 190,61	0,00	242 190,61
Jäännösarvo 31.12.	983 158,84	1 158 296,88	1 114 315,18	1 330 865,42

Liikearvo	*Konserni*		*Emoyhtiö*	
	2 002	2 001	2 002	2 001
Jäännösarvo 1.1.	324 047,74	719 064,91	239 846,15	587 952,03
Vähennykset	0,00	50 221,23	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumu-poisto	71 284,42	60 955,21	29 183,62	64 265,15
Arvonalentuminen	0,00	283 840,73	0,00	283 840,73
Jäännösarvo 31.12.	252 763,32	324 047,74	210 662,53	239 846,15

Konserniliikearvo	*Konserni*	
	2002	2001
Jäännösarvo 1.1.	627 232,65	741 356,79
Vähennykset	135 311,14	10 364,68
Lisäykset	0,00	0,00
Sumu-poisto	55 405,90	103 759,46
Jäännösarvo 31.12.	436 515,61	627 232,65

Muut pitkävaikutteiset menot	*Konserni*		*Emoyhtiö*	
	2 002	2 001	2 002	2 001
Jäännösarvo 1.1.	48 107,59	52 539,52	280 593,63	45 409,68
Lisäykset	24 151,74	126 208,54	24 151,74	364 366,94
Sumu-poisto	13 622,79	130 640,47	131 323,28	129 182,99
Jäännösarvo 31.12.	58 636,54	48 107,59	173 422,09	280 593,63

Koneet ja kalusto	*Konserni*		*Emoyhtiö*	
	2 002	2 001	2 002	2 001
Jäännösarvo 1.1.	1 041 329,72	1 493 647,46	966 816,08	1 291 296,81
Vähennykset	513 432,82	379 209,59	505 364,31	276 697,54
Lisäykset	125 767,74	458 096,86	125 767,74	456 718,27
Sumu-poisto	243 869,55	531 205,01	227 258,27	504 501,46
Jäännösarvo 31.12.	409 795,09	1 041 329,72	359 961,24	966 816,08

Muut aineelliset hyödykkeet	*Konserni*		*Emoyhtiö*	
	2002	2001	2002	2001
Jäännösarvo 1.1.	15 084,78	13 823,37	14 580,22	12561,96
Vähennykset	0,00	756,85	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	2018,26	0,00	2018,26
Jäännösarvo 31.12.	15 084,78	15 084,78	14 580,22	14 580,22

8 Sijoitukset

Konserniyritykset	*Konsernin omistusosuus %*	*Emoyhtiön omistusosuus %*
Solteq Retail Oy, Tampere	100,0	30,0
Kuopion Neuvos-Ohjelmistot Oy, Kuopio	100,0	100,0
ATK-Integrointi Oy Väinö Tissari, Tampere	100,0	100,0
Solteq Baltics Oü, Viro	80,0	80,0

Konsernin omistamat muut osakkeet ja osuudet

	Kpl	Kirjanpitoarvo
Koma S.A. (Puola)	69 000	1 599 651,22
Kiinteistö Oy Villakarstaaja	888	769 924,80
Kiinteistö Oy Kuopion Sammonkatu 14	772	764 221,05
Kiinteistö Oy Nukanleikkaaja	844	708 878,54
Kiinteistö Oy Haukilahden Kauppakeskus	539	256 318,40
As Oy Ylläsnäkyy	150	144 983,88
Klingendahlin Pysäköinti Oy	105	111 190,68
Mercantia Oy	150	37 644,88
Elisa Communications Oyj	2486	13 287,68
Muut osakkeet		16 894,37
Yhteensä		4 422 995,50

Konserniin kuuluvia Mercantia Oy:tä sekä Koy Sammonkatu 14 ei ole yhdistelty konsernitaseeseen. Yhtiöt eivät harjoittaneet liiketoimintaa eikä niiden pois jättämisellä ole olennaista merkitystä Solteq-konsernin tulokseen eikä vapaaseen pääomaan.

9 Saamiset ja velat samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä

	Emoyhtiö	
	2002	2001
Lyhytaikaiset velat	0,00	23 010,78
Lyhytaikaiset saamiset	880 000,00	1 989 600,84

10 Rahoitusarvopaperit

	Konserni		*Emoyhtiö*	
	2002	2001	2002	2001
Novo Group Oyj:n osakkeet	352 831,75	1 588 650,46	352 831,75	1 059 098,59
Sijoitusrahastot	0,00	328,67	0,00	328,67
Muut	75 710,07	140 138,26	75 710,07	140 138,26
Yhteensä	428 541,82	1 696 317,39	428 541,82	1 166 765,52

11 Oma pääoma

	Konserni		*Emoyhtiö*	
	2002	2001	2002	2001
Osakepääoma 1.1.	906 392,23	888 977,47	906 392,23	888 977,47
Osakeannit	0,00	17 414,76	0,00	17 414,76
Osakepääoma 31.12.	906 392,23	906 392,23	906 392,23	906 392,23
Ylikurssirahasto 1.1.	9 577 070,88	9 342 257,75	9 509 795,61	9 237 288,57
Osakeannit	0,00	272 507,04	0,00	272 507,04
Muuntoero	-67 275,27	-37 693,91	0,00	0,00
Ylikurssirahasto 31.12.	9 509 795,61	9 577 070,88	9 509 795,61	9 509 795,61
Vapaa oma pääoma 1.1.	972 787,78	1 823 097,41	990 234,03	1 777 150,83
Osingonjako	0,00	-179 932,94	0,00	-179 932,94
Muuntoero	0,00	-1 127,34	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-353 584,81	-669 249,35	-845 576,03	-606 983,86
Vapaa oma pääoma 31.12.	619 202,97	972 787,78	144 658,00	990 234,03

Konsernin vapaasta pääomasta on jakokelvotonta poistoeroa	42 172,22
Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat	577 030,76
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat	144 658,00

Emoyhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti:

	2002		2001	
	Kpl	EUR	Kpl	EUR
Osakesarja	10 778 327	906 392,23	10 778 327	906 392,23

12 Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvät velat

	Konserni		*Emoyhtiö*	
	2002	2001	2002	2001
Rahalaitoslainat	0,00	147 164,44	0,00	0,00
Eläkelainat	696 666,74	0,00	696 666,74	0,00

13 Optio-oikeudet

Optio-ohjelma I

Yhtiökokous on 26.8.1999 päättänyt antaa 550.000 optio-oikeutta, jotka kukin oikeuttavat merkitsemään yhden Solteq Oyj:n osakkeen. Optio-oikeuksia voidaan tarjota päätöksen mukaan hallituksen, muun johdon ja henkilökunnan merkittäviksi lisäämään heidän työmotivaatiotaan ja sitoutumistaan. Osakkeiden merkintäaika alkaa:

- optiotodistuksella A 1.9.2001
- optiotodistuksella B 1.9.2002
- optiotodistuksella C 1.9.2003
- optiotodistuksella D 1.9.2004

Optio-ohjelma I:n rekisteröinti kaupparekisteriin ei ole tapahtunut osakeyhtiölain edellyttämässä määräajassa, mistä johtuen ohjelma on mitätöitynyt. Yhtiön hallitus on päättänyt esittää kevään 2003 varsinaiselle yhtiökokoukselle ohjelman uusittua liikkeellelaskua alkuperäisessä muodossaan.

Optio-ohjelma II

Yhtiökokous on 15.11.2000 päättänyt antaa 1.000.000 optio-oikeutta, jotka kukin oikeuttavat merkitsemään yhden Solteq Oyj:n osakkeen. Optio-oikeuksia voidaan tarjota päätöksen mukaan hallituksen, muun johdon ja henkilökunnan merkittäviksi lisäämään heidän työmotivaatiotaan ja sitoutumistaan. Osakkeiden merkintäaika alkaa liukuvasti vuoden päästä antojakson päättymisestä.

Optio-ohjelmilla I ja II on merkittävissä yhteensä 1.550.000 Solteq Oyj:n osaketta.

14 Annetut pantit ja vastuusitoumukset

	Konserni		*Emoyhtiö*	
	2002	2001	2002	2001
Omasta velasta pantatut osakkeet	1 141 845,52	1 169 004,99	1 141 845,52	404 783,94
Yrityskiinnitykset	2 619 167,87	2 619 167,87	1 677 315,49	1 677 315,49
Joista yhtiön hallussa	1 441 852,39	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Pantatut sijoitusvakuutukset	0,00	52 138,26	0,00	52 138,26
Leasing- ja vuokravastuut	835 556,40	723 208,08	835 556,40	555 020,16

Emoyhtiön panttaamat osakkeet vastaavat 1 063 TEUR eläkelainoja.
Emoyhtiöltä pantiksi annetut yrityskiinnitykset vastaavat 505 TEUR luottolimiittiä ja 420 TEUR ostovelkalimiittiä.
Konserniyhtiöillä ei ole johdannaisinstrumenteista johtuvia vastuita.

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1998 – 2002

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (MEUR)	2002	2001	2000	1999	1998
			Tilikausi 1.1. – 31.12.		
Liikevaihto	18,8	22,0	20,3	16,9	15,0
Liikevaihdon kasvu	-14,4 %	8,2 %	20,6 %	12,2 %	59,6 %
Liikevoitto	0,6	-0,5	-0,8	1,3	1,6
% liikevaihdosta	2,9 %	-2,4 %	-4,0 %	7,9 %	11,0 %
Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja	0,9	-0,6	-0,5	1,6	1,6
% liikevaihdosta	4,6 %	-2,8 %	-2,4 %	9,4 %	10,4 %
Satunnaiset erät	-1,4	-0,3	0,8	0,0	0,0
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-0,5	-0,9	0,3	1,6	1,6
% liikevaihdosta	-2,8 %	-4,3 %	1,4 %	9,4 %	10,4 %
Oman pääoman tuotto prosentteina	4,8 %	-3,0 %	-5,0 %	17,4 %	76,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina	8,2 %	-3,4 %	-2,3 %	20,1 %	53,9 %
Omavaraisuusaste prosentteina	70,5 %	66,2 %	63,6 %	72,0 %	26,5 %
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin	1,4	0,7	5,4	3,2	0,6
% liikevaihdosta	7,4 %	3,1 %	26,6 %	18,7 %	4,1 %
Tutkimus- ja kehitysmenot	1,9	2,2	1,9	1,0	1,0
% liikevaihdosta	10,3 %	10,0 %	9,5 %	6,1 %	6,6 %
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)	-26,2 %	-17,6 %	-15,5 %	-52,8 %	19,2 %
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana	195	238	245	152	140

KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1998 – 2002

Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut	2002	2001	2000	1999	1998
			Tilikausi 1.1. – 31.12.		
Osakekohtainen tulos, euroa	0,05	-0,04	-0,04	0,15	0,14
Osakekohtainen oma pääoma, euroa	1,03	1,07	1,15	1,47	0,23
Osakekohtainen osinko, euroa	0,00	0,00	0,02	0,03	0,01
Osinko tuloksesta prosentteina	0,0 %	0,0 %	-25,8 %	22,2 %	7,0 %
Efektiivinen osinkotuotto prosentteina	0,00 %	0,00 %	1,47 %	0,58 %	
Hinta/voitto -suhde (P/E-luku)	12,1	N/A	N/A	38,32	
Osakekannan markkina-arvo, tuhatta euroa	6 526	7 221	11 680	47 675	
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana	10 698 327	10 698 327	9 458 514	7 096 532	9 422
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa	10 698 327	10 698 327	10 698 327	8 218 700	9 422

Osakekohtaiset tunnusluvut vuodelta 1998 on oikaistu vastaamaan osakkeiden määrää välittömästi ennen listautumisantia (6.569.800 osaketta).

Osakkeiden lukumääriä laskettaessa yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty osakkeiden kokonaismäärästä.

Tilikauden 2002 osinkoa koskevat tunnusluvut on laskettu hallituksen esityksen mukaisina.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto prosentteina:

$$\frac{\text{voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä - verot x 100}}{\text{oma pääoma + vähemmistöosuus}}$$

Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:

$$\frac{\text{voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100}}{\text{taseen loppusumma - korottomat velat}}$$

Omavaraisuusaste prosentteina:

$$\frac{\text{oma pääoma + vähemmistöosuus x 100}}{\text{taseen loppusumma - saadut ennakot}}$$

Nettovelkaantumisaste:

$$\frac{\text{korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit x 100}}{\text{oma pääoma + vähemmistöosuus}}$$

Osakekohtainen tulos:

$$\frac{\text{tulos ennen satunnaiseriä - verot -/+ vähemmistöosuus}}{\text{tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä}}$$

Osakekohtainen oma pääoma:

$$\frac{\text{oma pääoma}}{\text{osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä}}$$

Osakekohtainen osinko:

$$\frac{\text{tilikauden osinko}}{\text{osingonjakohetken osakemäärä}}$$

Osinko tuloksesta prosentteina:

$$\frac{\text{osakekohtainen osinko x 100}}{\text{osakekohtainen tulos}}$$

Efektiivinen osinkotuotto prosentteina:

$$\frac{\text{osakekohtainen osinko x 100}}{\text{tilikauden viimeinen kaupantekokurssi}}$$

Hinta-voitto -suhde (P/E-luku):

$$\frac{\text{tilikauden viimeinen kaupantekokurssi}}{\text{osakekohtainen tulos}}$$

Osakekannan markkina-arvo:

osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x
tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

- osinkoa ei jaeta
- voittovarojen tilille siirretään koko tilikauden tappio

Helsingissä, 3. päivänä maaliskuuta 2003

Solteq Oyj

Ali U. Saadetdin
Hallituksen puheenjohtaja

Seppo Aalto
Hallituksen jäsen

Roger Westerberg
Hallituksen jäsen

Hannu Partala
Hallituksen jäsen

Ari Heiniö
Hallituksen jäsen

Jorma Hänninen
Toimitusjohtaja

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Solteq Oyj:n osakkeenomistajille

Olemme tarkastaneet Solteq Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2002. Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä on osakeyhtiölain mukainen.

Helsingissä, 3. päivänä maaliskuuta 2003

KPMG WIDERI OY AB
KHT-yhteisö

Frans Kärki
KHT

Tietoja osakkaista

Solteq Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2002

		Osakkeita, kpl	Osuus osakkeista ja äänistä, %
1.	Saadetdin, Ali U.	3 159 312	29,31
2.	Aalto, Seppo	1 662 206	15,42
3.	Niininen, Ile	374 900	3,48
4.	Onninen-Sijoitus Oy	304 300	2,82
5.	Koma Spolka Akcyjna	207 087	1,92
6.	Saadetdin, Katiye	145 800	1,35
7.	Meronen, Kari	144 000	1,34
8.	Penttilä, Jarkko	116 400	1,08
9.	Paloniemi, Asko	110 000	1,02
10.	Hyttinen, Pertti	108 863	1,01
Yhteensä		6 332 868	58,75
Hallintarekisteröidyt osakkeet		115 431	1,07

Osakkeenomistuksen jakauma 31.12.2002

Omistettujen osakkeiden mukaan

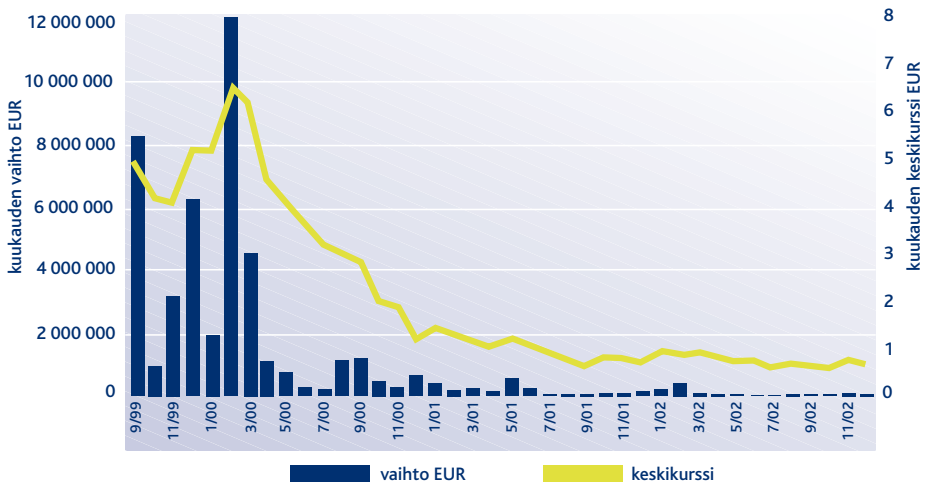
Osakkeita kpl	Omistajien lukumäärä	%-osuus omistajista	Osakemäärä	Osuus osakkeista, %
1 – 100	539	18,89	44 442	0,41
101 – 1 000	1 757	61,58	805 772	7,48
1 001 – 10 000	472	16,54	1 427 606	13,25
10 001 – 100 000	75	2,63	2 167 639	20,11
100 001 – 1 000 000	8	0,28	1 511 350	14,02
1 000 000 -	2	0,07	4 821 518	44,73
Yhteensä	2 853	100,00	10 778 327	100,00

Omistajaryhmittäin

	Osuus osakkeista, %
Yritykset	8,52
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset	1,57
Julkisyhteisöt	0,14
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	0,25
Kotitaloudet	87,45
Ulkomaiset omistajat	2,08
Yhteensä	100,00

Yhtiön hallituksella on omistuksessaan 4 857 968 osaketta ja 31 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 31 000 osaketta. Hallituksen jäsenten hallussa olevista optioista 27 000 kappaletta kuuluu optio-ohjelmaan I ja 4 000 kappaletta optio-ohjemaan II.

Osakkeen vaihto- ja keskikurssi 6.9.1999 – 30.12.2002



Osakkeen vaihto- ja kurssikehitys 1999–2002

vuosi	vaihto EUR	vaihto KPL	keskikurssi	alin	ylin	päätöskurssi	markkina-arvo
1999	18 520 922,40	3 801 715,00	4,87	3,40	6,00	5,80	47 668 460,00
2000	24 176 025,45	5 107 463,00	4,73	1,04	8,40	1,10	11 628 364,00
2001	2 044 096,38	1 882 175,00	1,09	0,55	1,59	0,67	7 221 479,09
2002	989 206,42	1 231 552,00	0,80	0,52	1,10	0,61	6 574 779,47

HALLINTOPERIAATTEET

Yhtiökokous

Solteq Oyj:n ylintä päätöksentekovaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen kerran vuodessa. Yhtiökokous järjestetään yhtiön kotipaikkakunnalla Tampereella kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaisesti muun muassa seuraavista seikoista:

- muutoksista yhtiöjärjestykseen
- tilinpäätöksen hyväksymisestä
- osingonjaosta
- hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
- tilintarkastajista

Tarvittaessa yhtiön hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Solteq Oyj:n yhtiöjärjestyksessä on määritelty lunastusvelvollisuus tilanteissa, jossa osakkeenomistajan osuus kaikista osakkeista saavuttaa 1/3 tai 1/2 rajan. Yhtiöllä ei ole tietoa osakassopimuksista, jotka rajoittaisivat äänivallan käyttöä tai osakkeiden luovuttamista.

Hallitus

Solteq Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan.

Hallitus huolehtii tehtävistään osakeyhtiölain ja muun lainsäädännön sekä yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus päättää muun muassa seuraavista seikoista:

- konsernin strategiasta
- osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen laadinnasta
- merkittävistä investoinneista
- toimitusjohtajan nimityksestä ja palkkaeduista
- konsernirakenteesta

Toimitusjohtaja

Solteq Oyj:llä on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa konsernin toimintaa hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitus, joka myös päättää toimitusjohtajan tehtävän palvelussuhteen ehdoista.

Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja mikäli tämä ei ole keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Koska Solteq Oyj on julkinen osakeyhtiö, tilintarkastajan tehtävään voidaan valita ainoastaan keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Hallitus

Puheenjohtaja:

- Ali U. Saadetdin, syntynyt 1949, Solteqin hallituksessa vuodesta 1982

Muut jäsenet:

- Seppo Aalto, syntynyt 1953, Solteqin hallituksessa vuodesta 1982
- Ari Heiniö, syntynyt 1945, Solteqin hallituksessa vuodesta 2002
- Hannu Partala, syntynyt 1941, Solteqin hallituksessa vuodesta 1999
- Roger Westerberg, syntynyt 1954, Solteqin hallituksessa vuodesta 1987

Kuvassa hallituksen jäsenet Hannu Partala, Roger Westerberg, Ali U Saadetdin, Ari Heiniö ja Seppo Aalto.

Toimitusjohtaja

- Jorma Hänninen, syntynyt 1952, toimitusjohtajana vuodesta 2001

Tilintarkastaja

- KPMG Wideri Oy Ab, KHT –yhteisö
- Päävastuullisena tilintarkastajana KHT Frans Kärki, syntynyt 1952

TIETOA SIJOITTAJILLE

PÖRSSITIEDOTTEET 2002

08.01.2002
SOLTEQ OYJ:N TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2002

14.02.2002
SOLTEQ OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2001

08.03.2002
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

14.03.2002
ILE NIINISEN OMISTUS SOLTEQ OYJ:SSÄ

02.04.2002
SOLTEQ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN 27.3.2002 PÄÄTÖKSET

06.05.2002
SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002

19.08.2002
SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002

04.11.2002
SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002

19.12.2002
SOLTEQ OYJ - TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2003

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2003:

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2002 ilmestyy 12.2.2003
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003 ilmestyy 28.4.2003
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 ilmestyy 18.8.2003
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2003 ilmestyy 27.10.2003

YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona, 26. päivänä maaliskuuta 2003 klo 15.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Eteläpuisto 2, Tampere. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 16.3.2003 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin Tampereelle viimeistään 21.3.2003 klo 16.00.

Toimipisteet

Tietokuja 2, 00330 Helsinki
Raatihuoneenkatu 2, 13100 Hämeenlinna
Sammonkatu 16 (PL 1756), 70500 Kuopio
Askonkatu 9 C, 2.krs, 15100 Lahti
Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere

Konsernin puhelinvaihde

0201 4444

Kotisivut

www.solteq.com

Yleiset tiedustelut

info@solteq.com

Tarkemmat yhteystiedot myyntiin ja asiakaspalveluumme löytyvät kotisivuiltamme.

SOLTEQ

SOLTEQ