



Vårt uppdrag:
Bidra till att begränsa alkoholens
skadeverkningar.

Vår vision:
Ett samhälle där
alkoholdrycker
njuts med omsorg
om hälsan så
att ingen tar skada.

Vår affärsidé:
Att med ansvar och
bästa service
sälja alkoholdrycker
och ge kunskap
om alkohol och hälsa.

Bokslutskommuniké 2012

Perioden oktober – december 2012

- Ålderskontrollen uppgick till 95 (95)¹ procent.
- Opinionsmätningar visade att 71 (70) procent av medborgarna vill behålla Systembolagets ensamrätt av detaljhandelsförsäljning av sprit, vin och starköl.
- Systembolagets försäljningsvolym uppgick till 115,7 (114,5) miljoner liter.
- Intäkterna ökade till 6 807 (6 621) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till 59 (-48) MSEK.
- Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till -6 (-29) MSEK.

Perioden januari – december 2012

- Ålderskontrollen uppgick till 95 (94) procent.
- Opinionsmätningar visade att 71 (68) procent av medborgarna vill behålla Systembolagets ensamrätt av detaljhandelsförsäljning av sprit, vin och starköl.
- Systembolagets försäljningsvolym uppgick till 461,8 (458,3) miljoner liter.
- Intäkterna ökade till 25 099 (24 416) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till 270 (159) MSEK.
- Årets resultat uppgick till 180 (223) MSEK.

1 Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat framgår.

Finansiell information

MSEK	okt-dec 2012	okt-dec 2011	helår 2012	helår 2011
Nettoomsättning	6 807	6 621	25 099	24 416
Rörelseresultat	59	-48	270	159
Rörelsemarginal, %	0,9	-0,7	1,1	0,7
Resultat efter finansiella poster	72	-38	328	278
Resultat före skatt	-8	-38	248	278
Periodens resultat	-6	-29	180	223
Eget kapital	1 411	1 390	1 411	1 390
Avkastning på eget kapital, %	12,8	15,6	12,8	15,6
Balansomslutning	5 143	5 036	5 143	5 036
Soliditet, %	27,4	27,6	27,4	27,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 478	1 252	574	343
Bruttoinvesteringar	322	57	985	571
varav i finansiella placeringar	271	0	853	345
Medelantal anställda	3 424	3 381	3 172	3 192

VD har ordet

Så har ännu ett år nått sitt slut. Under 2012 tog Systembolaget ett stort steg framåt i arbetet med att sätta kundens upplevelse av vårt värdskap i centrum. Kunderna ska veta vad de kan förvänta sig av oss. Vårt löfte till våra kunder är att: du ska alltid känna dig välkommen, du ska alltid kunna lära dig något hos oss och du ska alltid kunna lita på att vi säljer med ansvar. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kundens upplevelse av Systembolaget och efter ett omfattande internt arbete var vi under hösten redo att kommunicera kundlöftet externt i våra butiker.

Under året hade vi drygt 118 miljoner besökare i våra butiker, en ökning med cirka en miljon sedan 2011. Därutöver besvarade Systembolagets kundtjänst 130 000 mejl och telefonsamtal. Våra kundmöten i digitala kanaler ökade med 65 procent. Systembolaget.se hade 21 miljoner besök och appen Sök & hitta användes sju miljoner gånger.

Vår omsättning ökade till drygt 25 miljarder kronor. Mätt i ren alkohol ökade försäljningen med 0,7 procent. Den totala konsumtionen av alkohol har, enligt SoRAD¹, sjunkit i landet under de senaste åren. Störst förändring märktes i försäljningen av alkoholfritt, som ökade med hela 31,8 procent. Alkoholfria drycker blir alltmer självklart i sociala sammanhang och ett bra utbud stärker den trenden. Resultatet före skatt för året uppgick till 248 miljoner kronor, att jämföras med 278 miljoner 2011.

2012 innebar nya rekordsiffror i stödet för Systembolaget. Opinionsindex uppgick till 71 procent och Nöjd-kundindex nådde 81.

Vårt ansvarstagande märks i hur vi lyckas med ålderskontrollerna. Under 2012 genomfördes 5 700 testköp av kunder mellan 20 och 24 år. Legitimation efterfrågades till 95 procent. Det är ett gott betyg till personalen i våra 421 butiker.

I november-december påbörjades Systembolagets försök med hemleverans i begränsad skala i postorterna Sollen-tuna, Nacka, Bromma och Johanneshov. Totalt genomfördes 104 leveranser, med en hundra procentig ålderskontroll. Under 2013 fortsätter försöket med ytterligare orter i både storstad och landsbygd. Enligt SoRAD har andelen svenskar som köper alkohol från utlandet via internet ökat något under 2011 och 2012, till cirka 1,2 procent. Här har Systembolaget en viktig utmaning: att genom god service fortsätta ta vårt samhällsansvar.



Systembolaget vann i november tvisten mot leverantören Philipson Söderberg. Tvisten går tillbaka till den så kallade "korruptionshärvan" i början av 2000-talet där det framkom att vissa leverantörer hade mutat ett antal av Systembolagets butikschefer. Skiljenämnden valde att ogilla Philipson Söderbergs begäran om skadestånd.

I december fick butikspersonalen nya kläder som är designade för att lyfta fram vårt värdskap, vår kunskap och service samt för att vi ska synas tydligare i butiken. De gamla kläderna donerar vi nu till behövande i Vitryssland och Litauen.

Jag vill tacka alla medarbetare för ett fantastiskt år. En förutsättning för ansvarsfull försäljning och nöjda kunder är kompetenta och engagerade medarbetare. Våra tre värdeord är vägledande – omtanke, kunskap och inspiration. År 2013 bjuder på nya utmaningar och vi kommer tillsammans arbeta vidare mot vår vision: ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Vi vill inspirera till medvetna dryckesval och ett hälsosamt förhållningssätt till alkohol.

Magdalena Gerger
Verkställande direktör

¹ Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet

Verksamhet och uppdrag

Systembolaget AB är ett statligt ägt aktiebolag som med ensamrätt bedriver detaljhandelsförsäljning av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i Sverige. Systembolagets uppdrag är att bidra till att begränsa medicinska och sociala alkoholskador och därigenom förbättra folkhälsan. Systembolagets viktigaste roll är att hålla nere den totala alkoholkonsumtionen genom att begränsa tillgängligheten till alkohol via kontroll av butiksetableringar och öppettider samt genom försäljningsregler. En annan viktig funktion är att undvika att försäljningen drivs upp av vinstintressen.

Verksamheten, som per december omfattar cirka 5 000 anställda, bedrivs via 421 butiker i 289 av Sveriges 290 kommuner. Under året har fyra nya butiker etablerats och en butik har stängts. Totalt har nio butiker ställts om till självbetjäning och nu har vi 417 butiker med denna försäljningsform. Därutöver finns drygt 500 ombud runt om i Sverige där kunderna kan beställa varor för avhämtning.

Verksamheten ska bedrivas ekonomiskt effektivt. När bruttomarginalen fastställs ska bolaget beakta att kostnaderna täcks och att staten får avkastning i enlighet med uppsatta mål. Avkastningen på det egna kapitalet ska på lång sikt motsvara den genomsnittliga tioåriga obligationsräntan med ett tillägg av fyra procentenheter. Om avkastningen varaktigt överstiger avkastningsmålet ska detta på sikt komma kunderna till godo genom att bruttomarginalen justeras nedåt. Soliditeten ska enligt ägardirektivet uppgå till cirka 35 procent.

Mål och måluppfyllelse

Per den sista december 2012 uppgick avkastningen på eget kapital till 12,8 (15,6) procent, vilket överstiger ägarens mål som för året var 5,6 procent. Soliditeten uppgick till 27,4 (27,6) procent.

De stora differenserna mellan utfall och mål förklaras av att Systembolaget från och med 2012 inte upprättar någon koncernredovisning. Utfallet är beräknat på Systembolaget AB medan ägarens mål tagits fram baserat på koncernen. Ägarens mål kommer att revideras under 2013 eftersom Systembolaget inte längre upprättar koncernredovisning.

Strategiska nyckeltal

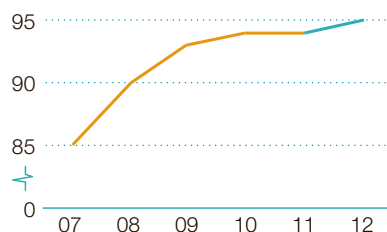
	okt-dec 2012	okt-dec 2011	helår 2012	helår 2011	målnivå 2012
Ålderskontroll %	95	95	95	94	94
Opinionsindex %	71	70	71	68	68
Nöjd-kund-index (NKI)	81	80	81	79	80
Kvalitetsleverantörsindex*	92,7	–	92,7	–	–
Medarbetarindex*	78,6	–	78,6	–	–
Kort sjukfrånvaro	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
Bruttomarginal exkl. alkoholskatt %	21,0	21,2	21,3	21,7	22,5
Avkastning på eget kapital %	12,8	15,6	12,8	15,6	5,6

* Nytt nyckeltal

Ålderskontroll

Ålderskontrollen mäter andelen tillfällen då legitimation har begärts vid kontrollköp i procent av totalt antal genomförda kontrollköp. Köpen genomförs av personer i åldersgruppen 20–24 år. Under 2012 genomfördes drygt 5 700 ålderskontrollköp i våra butiker. Legitimation begärdes vid 95 procent av köptillfällena vilket är en procentenhet högre än under 2011. Resultatet är följden av ett långsiktigt arbete för att säkerställa att personer under 20 år inte får handla alkohol. Målsättningen är att ytterligare förbättra ålderskontrollen och metoderna för att följa upp densamma.

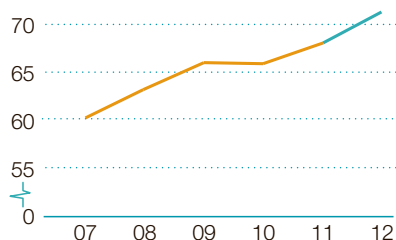
Ålderskontroll januari–december, (%)



Opinionsindex

Opinionen för Systembolagets ensamrätt av detaljhandelsförsäljning av sprit, vin och starköl har aldrig varit starkare. Opinionsindex mäter hur stor andel av Sveriges befolkning som vill behålla Systembolagets ensamrätt. Det sociala uppdraget är det viktigaste skälet till att medborgarna önskar behålla Systembolagets ensamrätt. Under 2012 uppgick index till 71, vilket är tre procentenheter högre än 2011 och det högsta årsvärdet sedan mätningarna inleddes 2001.

Opinionsindex januari–december, (%)



Nöjd-kund-index (NKI)

NKI mäts och redovisas kvartalsvis. Under 2012 uppgick index till 81, vilket är en ökning med två enheter jämfört med mätningarna under 2011. Kunderna får även bedöma servicen i annan handel och vårt NKI-resultat står sig väl i jämförelse.

Kvalitetsleverantörsindex

Under 2012 introducerades ett nytt nyckeltal i förhållande till Systembolagets leverantörer. Det är ett sammanvägt index av ett flertal kvalitetsparametrar, vilka är betydelsefulla för att uppnå kundnytta. Kvalitetsleverantörsindex för 2012 uppgick till 92,7. Utfall för 2011 saknas.

Medarbetarindex

Under året implementerades en ny metod som ska underlätta goda prestationer och ständiga förbättringar. Verktöget bygger på en utvecklingsprocess vars styrka är att det bidrar till att bryta ned vårt övergripande mål till faktiska förbättringsprocesser. Resultatet från den första mätningen uppgick till 78,6 och visar att medarbetarna anser att villkoren för prestation är väl tillgodosedda.

Bruttomarginal exklusive alkoholskatt

Systembolaget tillämpar en prissättningsmodell som bygger på

- en uppdelning av dryckerna i fyra kategorier
- ett gemensamt procentuellt påslag på inköpspriset exklusive alkoholskatt
- ett grundläggande fast påslag i kronor per enhet för tre av dryckeskategorierna (alkoholfritt undantaget) under

de tre första kvartalen 2012. Från och med oktober 2012 tillämpas fast påslag även för alkoholfritt

- en förpackningsrelaterad korrigeringsfaktor per enhet

Modellens utformning innebär att en prisjustering från leverantör endast påverkar den del av priset som det procentuella påslaget genererar.

De genomsnittliga inköpspriserna per liter (exkl. alkoholskatt) ökade med 4,1 procent under 2012 jämfört med 2011. Detta beror delvis på en allmän prisökning men även på en förskjutning i produktmixen till förmån för mer vin. Den genomsnittliga bruttovinsten per liter ökade endast med 2,1 procent. Detta resulterade i en bruttomarginal på 21,3 procent, vilket är något lägre än föregående år.

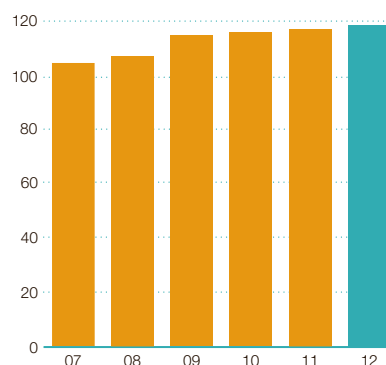
Marknad och försäljning

Systembolagets försäljningsvolym under 2012 ökade med 3,5 miljoner liter till totalt 461,8 miljoner liter. Detta är en ökning med 0,8 procent jämfört med 2011, vilket är i linje med detaljhandelsökningen i Sverige generellt.

Försäljningen av vin ökade med 1,8 procent till 194,5 miljoner liter, starköl ökade med 0,2 procent till 227,6 miljoner liter och alkoholfritt ökade med 31,8 procent till 2,2 miljoner liter. Försäljningen av spritdrycker minskade med 0,4 procent till 19,3 miljoner liter och cider och blanddrycker minskade med 4,8 procent till 18,2 miljoner liter. Omräknat till ren alkohol ökade den totala försäljningen med 0,7 procent.

Antalet kundbesök hos Systembolaget ökade under perioden med 0,8 procent till 118,4 miljoner.

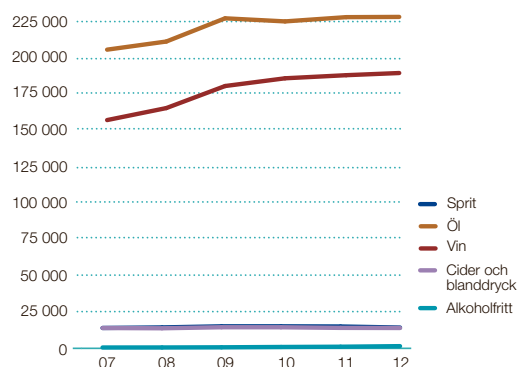
Kundbesök januari–december, (miljoner kunder)



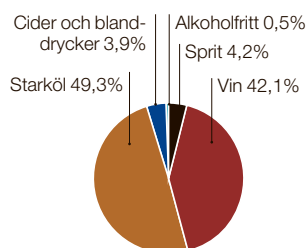
Försäljning drycker

	okt–dec 2012	okt–dec 2011	helår 2012	helår 2011
1 000-tals liter				
Sprit	5 403	5 397	19 298	19 369
Vin	51 195	49 939	194 529	191 036
Starköl	54 407	54 392	227 561	227 092
Cider och blanddrycker	3 990	4 165	18 187	19 095
Alkoholfritt	712	568	2 212	1 678
Summa försäljning drycker	115 707	114 461	461 787	458 270

Försäljningsvolym januari–december, (1 000-tals liter)



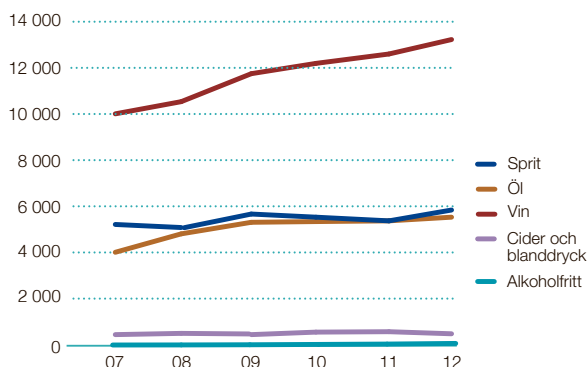
Försäljning i liter uppdelat på varugrupper januari–december, (%)



Intäkter

MSEK	okt–dec 2012	okt–dec 2011	helår 2012	helår 2011
Sprit	1 570	1 558	5 471	5 458
Vin	3 616	3 485	12 988	12 557
Starköl	1 405	1 366	5 740	5 510
Cider och blanddrycker	151	155	687	704
Alkoholfritt	31	23	94	67
Summa försäljning drycker	6 773	6 587	24 980	24 296
Övriga varor och tjänster	34	34	119	120
Summa intäkter	6 807	6 621	25 099	24 416

Försäljning januari–december, (MSEK)



Säsongeffekter

Försäljningen är högre mot veckosluten samt under slutet av varje månad. De största försäljningstopparna uppstår inför större helger såsom påsk, midsommar, jul och nyår. Därutöver är försäljningen som högst under sommar-månaderna juni till och med augusti.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I ansvarsredovisningen för 2011 på sidorna 60-61 finns en redovisning av styrelsens riskbedömning för felaktigheter i den finansiella rapporteringen. Denna redovisning är i allt väsentligt överensstämmande med den bedömning som gjordes per 2012-12-31.

De mest väsentliga risker som identifierats är risker kring prisjustering och inventering, personalrelaterade poster och värdeförändringar på finansiella tillgångar. Styrelsen följer löpande upp effektiviteten i kontrollstrukturerna samt efterlevnaden av styrande dokument, process- och internkontrollbeskrivningar samt policys.

Ekonomisk utveckling oktober – december 2012

Intäkter

Intäkterna ökade med 186 MSEK till 6 807 (6 621) MSEK.

Rörelseresultat

Kvartalets rörelseresultat uppgick till 59 (-48) MSEK, en ökning med 107 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 0,9 (-0,7) procent.

Försäljningskostnaderna för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 674 (754) MSEK, en minskning med 80 MSEK. I utfallet 2011 finns en kostnad till följd av en skiljedom mot en leverantör.

Administrationskostnaderna ökade med 8 MSEK till 147 (139) MSEK.

Klassificeringen av de två funktionerna har ändrats under 2012 vilket påverkat jämförelsetalen för 2011.

Finansnetto

Finansnettot uppgick under kvartalet till 13 (10) MSEK och härrör främst från ränteportföljen.

Kvartalets resultat

Kvartalets resultat uppgick till -6 (-29) MSEK, vilket är 23 MSEK bättre än fjärde kvartalet 2011. En avsättning till periodiseringsfond har skett med 80 (0) MSEK. Kvartalets skattekostnad uppgick till -2 (-9) MSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 478 (1 252) MSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -23 (29) MSEK. Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar uppgick till 28 (86). Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -51 (-57) MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 (0) MSEK.

Finansiell ställning på balansdagen

Balansomslutningen uppgick till 5 143 MSEK, jämfört med 5 036 MSEK per den sista december 2011, en ökning med 107 MSEK. Förändringen beror främst på en ökning av finansiella tillgångar.

januari – december 2012

Intäkter

Intäkterna ökade med 683 MSEK till 25 099 (24 416) MSEK och beror på en kombination av ökad försäljningsvolym och högre genomsnittspris per liter.

Rörelseresultat

Årets rörelseresultat uppgick till 270 (159) MSEK vilket är en ökning med 111 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 1,1 (0,7) procent.

Försäljningskostnaderna minskade till 2 428 (2 478) MSEK medan administrationskostnaderna ökade till 523 (484) MSEK. 2011 belastades funktionen försäljning med kostnader till följd av en skiljedom mot en leverantör samt nedskrivning av immateriella tillgångar. Personalkostnaderna har ökat under 2012 till följd av satsningen på det goda kundmötet.

Finansnetto

Finansnettot uppgick till 58 (119) MSEK och härrör från ränteportföljen samt likvida medel. I jämförelsesiffran för 2011 ingår en utdelning på 77 MSEK från Gamla Distribution i Jordbro AB.

Årets resultat

Resultatet uppgick till 180 (223) MSEK vilket är 43 MSEK lägre än 2011. I årets resultat finns en avsättning till periodiseringsfond på 80 (0) MSEK. Periodens skattekostnad uppgick till 68 (55) MSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 574 (343) MSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -318 (138) MSEK. Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar uppgick till -186 (287). Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -132 (-226) MSEK. 2011 erhöll Systembolaget en utdelning om 77 MSEK från Gamla Distribution i Jordbro AB.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -159 (-332) MSEK.

Kvartalsöversikt

	okt-dec 2012	okt-dec 2011	jul-sep 2012	jul-sep 2011	apr-jun 2012	apr-jun 2011	jan-mar 2012	jan-mar 2011
MSEK								
Nettoomsättning	6 807	6 621	6 384	6 338	6 593	6 451	5 315	5 006
Bruttoresultat	869	843	815	813	852	836	665	623
Rörelseresultat	59	-48	128	161	109	96	-26	-50
Periodens resultat	-6	-29	108	128	90	158	-12	-34
Avkastning på eget kapital, %	12,8	15,6	11,1	17,6	13,6	20,5	17,4	13,9
Soliditet, %	27,4	27,6	38,7	38,3	30,1	29,4	35,3	35,7

Framtidsutsikter

Utsikterna för detaljhandeln har försvagats. Konjunkturinstitutet konstaterar att Sverige klarar sig bättre än euroområdet under de första kvartalen 2012, men att den jämförelsevis starka tillväxten i Sverige under tredje kvartalet bara var tillfällig. Största konsekvensen för handeln är att ett stigande antal varsel gör att hushållen blir återhållsamma och fortsätter att spara på en historiskt hög nivå.

Systembolagets försäljning är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Vår försäljning påverkas däremot av alkoholpolitiska beslut, till exempel alkoholskatteförändringar.

Några dramatiska förändringar i Systembolagets försäljning är därför inte att vänta framöver.

Sammantaget bedöms att företaget kommer ha ett fortsatt gott resultat framöver, även beaktat Finansinspektionens sänkta ränta och därmed ökade kostnader för företaget. Se Väsentliga händelser efter balansdagen.

Medarbetare

Under 2012 uppgick medelantalet anställda till 3 172 (3 192).

I september genomfördes två utbildningsdagar då de flesta medarbetare träffades på 27 olika platser runt om i landet. Fokus var vårt kundlöfte och hur vi ska lära av varandra på vägen mot vårt mål.

Sjukfrånvaron inom Systembolaget har ökat jämfört med 2011. Den korta sjukfrånvaron uppgick till 2,4 (målet 2012 var 2,3 procent) vilket innebär att den ligger på samma nivå sedan december 2011. Den totala sjukfrånvaron har i stället ökat från 4,6 till 5,3 procent under samma period och förklaras till stor del av att den långa sjukfrånvaron (dag 15 -) ökat inom gruppen 50 år och äldre, främst bland kvinnor.

CSR

I enlighet med den miljöplan som fastställdes 2011 har Systembolaget fokuserat på ett internt arbete för att minska den negativa miljöpåverkan. Tyngdpunkten under året har varit arbete med våra förpackningar, avfallshantering samt att minska den egna energiförbrukning.

Första januari 2012 skrevs uppförandekoden, framtagen av Business Social Compliance Initiative (BSCI), in i alla Systembolagets inköpsavtal. Under året har arbetet med att registrera leverantörer i BSCI:s databas samt utbildning av leverantörerna i uppförandekoden varit i fokus. Systembolaget har även slagit fast sin revisionsplan för dryckesleverantörskedjan för perioden 2012-2014. Syftet är att stärka och säkra producenternas efterlevnad av uppförandekoden i de länder som BSCI definierar som riskländer.

Under året har arbetet med att lansera ekologiskt producerade artiklar fortsatt. Samtidigt har artiklar försvunnit från hyllorna på grund av minskad kundefterfrågan. Vid årets slut fanns totalt 130 ekologiska artiklar i fasta sortimentet. Det betyder att målet att ha 140 artiklar i butik inte nåddes. Den stagnerande trenden för ekologiskt syns även på andra håll i detaljhandeln. När det gäller etiskt märkta artiklar ökade antalet till 18 stycken och därmed nåddes inte målet om 20 stycken. Vi har ett fortsatt stort fokus och ambitionen att öka antalet artiklar som är certifierade som etiskt och ekologiskt.

Under sista kvartalet 2012 genomfördes två tredjepartsrevisioner i producentledet. Den ena revisionen genomfördes i Chile. Det var en så kallad åter-revision med syfte att kontrollera om åtgärdsplaner från tidigare revisioner har genomförts. Denna revision blev godkänd. Den andra revisionen genomfördes i Italien efter det att vi fått indikationer om missförhållanden. Revisionen visade på brister i dokumentationen av inhyrd personal. Producenten har nu fått en åtgärdsplan att arbeta efter och ska inom 12 månader tillhandahålla ett datum för omrevision.

Sammanfattning av dotterbolagen

IQ-initiativet arbetar för en smartare syn på alkohol genom att etablera måttfullhet som en betydande värdering i samhället. IQ informerar, inspirerar, utmanar och är en plattform för goda exempel på alkoholförebyggande verksamhet. IQ finansieras av Systembolaget. Under 2012 omsatte IQ 25 MSEK och årets resultat före skatt uppgick till 0,4 MSEK.

AB K14 Näckströmsgatan förvaltar Systembolagets rörelsefastigheter. Resultatet före skatt uppgick till 24 MSEK.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Den första januari 2013 sänks Finansinspektionens grundränta i de så kallade tryggningsgrunderna (FFFS 2007:31) som används för beräkning av pensionskulder. Denna sänkning medför att Systembolagets beräknade pensionsåtagande kommer att öka med cirka 260 MSEK. Till den del tryggningsinte finns i form av tillgångar i Systembolagets Pensionsstiftelse kommer detta innebära extra pensionskostnader i Systembolaget AB under första kvartalet 2013.

Stockholm den 15 februari 2013
Systembolaget AB

Cecilia Schelin Seidegård
Ordförande

Kerstin Wigzell
Vice ordförande

Thord Andersson
Ordinarie ledamot

Sven Andréasson
Ordinarie ledamot

Crister Fritzson
Ordinarie ledamot

Johan Gernandt
Ordinarie ledamot

Carl B Hamilton
Ordinarie ledamot

Mona Sahlin
Ordinarie ledamot

Anna Holgersson
Arbetsagarrepresentant

Berit Morén
Arbetsagarrepresentant

Magdalena Gerger
Verkställande direktör

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revision.

Resultaträkning i sammandrag

MSEK	Not	okt-dec 2012	okt-dec 2011	helår 2012	helår 2011
Nettoomsättning		6 807	6 621	25 099	24 416
Kostnad för sålda varor		-5 938	-5 778	-21 898	-21 301
Bruttoresultat		869	843	3 201	3 115
Försäljningskostnader	2, 3	-674	-754	-2 428	-2 478
Administrationskostnader	2, 3	-147	-139	-523	-484
Övriga rörelseintäkter		11	2	20	7
Övriga rörelsekostnader		0	0	0	-1
Rörelseresultat		59	-48	270	159
Finansnetto		13	10	58	119
Resultat efter finansiella poster		72	-38	328	278
Periodiseringsfond		-80	-	-80	-
Resultat före skatt		-8	-38	248	278
Skatt		2	9	-68	-55
Periodens resultat		-6	-29	180	223
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK*		-17	-81	500	619
Antal aktier vid periodens slut		360 000	360 000	360 000	360 000
Genomsnittligt antal aktier under perioden		360 000	360 000	360 000	360 000

* Systembolaget har inte några konvertibla instrument, optioner eller teckningsoptioner, vilket medför att ingen utspädningseffekt uppstår.

Balansräkning i sammandrag

MSEK	2012-12-31	2011-12-31
Anläggningstillgångar		
Immateriella tillgångar	44	73
Materiella tillgångar	868	977
Finansiella tillgångar	1 009	647
Summa anläggningstillgångar	1 921	1 697
Omsättningstillgångar		
Varulager	955	942
Fordringar	131	191
Kortfristiga placeringar	140	307
Kassa och bank	1 996	1 899
Summa omsättningstillgångar	3 222	3 339
Summa tillgångar	5 143	5 036
Eget kapital	1 411	1 390
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfond	80	-
Summa obeskattade reserver	80	-
Avsättningar		
Långfristiga avsättningar	81	81
Summa avsättningar	81	81
Skulder		
Långfristiga skulder	41	37
Kortfristiga skulder	3 530	3 528
Summa skulder	3 571	3 565
Summa eget kapital och skulder	5 143	5 036

Förändring i eget kapital i sammandrag

MSEK	helår 2012	helår 2011
Ingående balans	1 390	1 469
Årets resultat	180	223
Utdelning	-159	-302
Utgående balans	1 411	1 390

Kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK	okt-dec 2012	okt-dec 2011	helår 2012	helår 2011
Den löpande verksamheten				
Resultat före skatt	-8	-38	248	278
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	144	105	317	223
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Förändring av varulager	-138	-158	-13	21
Förändring av fordringar	7	18	-10	20
Förändring av skulder	1 394	1 376	-13	22
Förändring av fordringar/skulder koncernbolag	6	-32	37	-84
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapitalet	1 405	1 271	566	480
Betald skatt	73	-19	8	-137
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 478	1 252	574	343
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-51	-56	-132	-215
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	0	-	0
Förvärv av immateriella tillgångar	-	-1	-	-11
Förvärv/försäljning av finansiella tillgångar	28	86	-186	287
Utdelning från Gamla Distribution i Jordbro	-	-	-	77
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-23	29	-318	138
Finansieringsverksamheten				
Lämnade koncernbidrag	-	-	-	-30
Utdelning	-	-	-159	-302
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-159	-332
Periodens kassaflöde	1 455	1 281	97	149
Likvida medel vid periodens början	541	618	1 899	1 750
Likvida medel vid periodens slut	1 996	1 899	1 996	1 899

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Systembolaget AB följer Statens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande. Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att Systembolaget ska tillämpa IFRS och därmed samtliga standarder och uttalanden utgivna av IASB och IFRIC så som de godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Detta ska göras så långt det är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och Bokföringsnämndens Allmänna Råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1).

Systembolagets kvarvarande dotterbolag är, efter försäljningen av Lagen Distribution AB, inte av väsentlig betydelse i förhållande till Systembolaget som helhet och därför upprättas ingen koncernredovisning från och med 2012. En översyn av uppdelningen mellan försäljnings- och administrationskostnader skedde i samband med detta vilket medfört ändrade värden för de två funktionerna.

Systembolaget använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i ansvarsredovisningen för 2011, sidorna 72-77 med följande tillägg till följd av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som antagits av EU och som tillämpas från och med 1 januari 2012. Denna ändring har ännu inte haft någon påverkan på redovisade belopp.

Från och med 2012 redovisar Systembolaget erhållna koncernbidrag från dotterföretag som finansiell intäkt och lämnade koncernbidrag till dotterföretag redovisas som ökning av andelar i dotterföretag.

Undantag från IFRS

Pensioner

Bolagets pensionsåtaganden har i enlighet med RFR 2 beräknats och redovisats baserat på Tryggandelagen, vilket avviker från IAS 19.

Obeskattade reserver

De belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till de obeskattade reserverna i bolaget.

Not 2 Personalkostnader

Årets totala personalkostnader uppgick till 1 491 (1 416) MSEK.

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar

MSEK	okt-dec 2012	okt-dec 2011	helår 2012	helår 2011
Byggnader och mark	1	0	2	1
Övriga materiella anläggningstillgångar	60	58	239	232
Immateriella tillgångar	7	10	29	34
Summa avskrivningar	68	68	270	267

MSEK	okt-dec 2012	okt-dec 2011	helår 2012	helår 2011
Immateriella tillgångar	–	35	–	35
Summa nedskrivningar	–	35	–	35

Definitioner

Anställda

Totalt antal personer (rullande tolv månader) oavsett sysselsättningsgrad.

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat (rullande tolv månader) i procent av genomsnittligt eget kapital de senaste tolv månaderna.

Bruttomarginal exklusive alkoholskatt

Bruttoresultat i procent av intäkterna exklusive alkoholskatt. Mäts och redovisas varje månad.

Bruttomarginal inklusive alkoholskatt

Bruttoresultat i procent av intäkterna. Mäts och redovisas varje månad.

Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittet av antal aktier i början och i slutet av perioden.

Intäkter/nettoomsättning

Intäkter/nettoomsättning omfattar intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i Systembolagets huvudverksamhet.

Kvalitetsleverantörsindex

Kvalitetsleverantörsindex är ett sammanvägt index av nedanstående kvalitetsparametrar, vilka är betydelsefulla för att uppnå kundnytta.

- Lanseringstillgänglighet
- Produkttillgänglighet
- Leveranstidsuppföljning
- Kvalitetsreklamation
- Förpackningsreklamation
- CSR-miljö
- Lanseringsprovstopp
- Produktkvalitetskontroll

Mäts och redovisas varje månad.

Medelantal anställda

Antalet arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.

Nöjd-kund-index (NKI)

NKI mäter hur nöjd kunden är med Systembolaget. Totalindex är ett medelvärde av de tre frågorna:

- Hur nöjd eller missnöjd är du med Systembolagsbutiken totalt sett
- Hur väl motsvarar Systembolagsbutiken dina förväntningar
- Hur pass nära eller långt ifrån ett ideal tycker du att systembolagsbutiken ligger

Kundernas svar, som anges på en skala från 1 till 10, omräknas till ett tal mellan 10 och 100. Systembolaget anlitar ett externt undersökningsföretag för genomförande av undersökningen. Totalt tillfrågas cirka 60 000 slumpmässigt utvalda kunder, fördelade över samtliga butiker. NKI mäts och redovisas en gång per kvartal.

Medarbetarindex

Mäter hur väl medarbetarna upplever sina förutsättningar att utföra sitt arbete. Index, är uppbyggd kring fem villkor:

- VILL – engagemang för arbetsuppgiften
- VET – information som behövs för uppgiften
- KAN – kompetens för uppgiften
- FÄR – befogenhet för utförande
- BÖR – ansvar för arbetsuppgiften

I undersökningen ställs 20 frågor som sammanvägs till ett indexmått där max är 100. Mäts och redovisas en gång per år.

Opinionsindex

Opinionsindex mäter hur stor andel av Sveriges befolkning som vill behålla Systembolaget och monopoliet för försäljning av starköl, vin och sprit. Intervju-personerna får ta ställning till frågan:

- Tycker du att man skall behålla Systembolaget och monopoliet på försäljningen av starköl, vin och sprit eller vill du att starköl, vin och sprit skall säljas i andra butiker?

Systembolaget anlitar Sifo för genomförande av undersökningen. Totalt intervjuas 1 500 slumpmässigt utvalda personer i åldern 15–74 år varje månad. Opinionsindex mäts och redovisas varje månad.

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av intäkterna.

Sjukfrånvaro (kort)

Den korta sjukfrånvaron avser sjukdag 1–14. Mäts varje månad som ett rullande 12-månadersvärde.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Utdelning i procent av periodens resultat

Utdelning i procent av resultat efter skatt.

Ålderskontroll

Ålderskontrollen mäter andelen tillfällen då legitimation har begärts i procent av antal kontrollköp. Kontrollköpen genomförs av personer i åldersgruppen 20–24 år. Systembolaget anlitar ett externt undersökningsföretag för genomförande av köpen. Totalt genomförs cirka 5 700 kontrollköp under ett år. Ålderskontrollen mäts och redovisas varje månad.

Kontaktinformation



Magdalena Gerger
Verkställande direktör
Telefon 08-503 310 25



Ulrika Bennich
Ekonomidirektör
Telefon 08-503 305 98

Kommande rapporttillfällen

29 april 2013	Delårsrapport januari–mars 2013
9 augusti 2013	Delårsrapport januari–juni 2013
30 oktober 2013	Delårsrapport januari–september 2013
14 februari 2014	Bokslutskommuniké 2013

Systembolaget AB

Organisationsnummer: 556059-9473
Postadress: 103 84 Stockholm
Besöksadress: Kungsträdgårdsgatan 14
Telefon: 08-503 300 00
Fax: 08-503 310 00
Hemsidaadress: www.systembolaget.se