

Optoventkoncernen

Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning och diagnostik. Optovents RtR® FORE- teknologi möjliggör övervakning av andningsfrekvens i realtid och larmar vid kliniskt utvalda situationer, exempelvis andningsstillestånd. Det första systemet testlanserades under 1999 och efterföljdes i juni 2000 av två nya system, Renee™, en vidareutveckling av RR 9700, och Respons™, vilket kombinerar andningsövervakning med pulsoximetri. Under år 2000 har även diagnostiska applikationer utvecklats. Moderbolaget Optovent AB:s aktier handlas på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden. Optoventgruppen består av, förutom moderbolaget, dotterbolagen OptoQ AB i Linköping, Optovent Inc., USA och Optovent Management AB.

OPTOVENTKONCERNENS RESULTAT UNDER PERIODEN

Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till TSEK 1 109 (TSEK 2 626) och resultatet efter finansiella poster uppgick till TSEK -5 798 (TSEK -9 464). Moderbolaget Optovent AB redovisade ett resultat efter finansiella poster om TSEK -3 666 (TSEK -6 491). Trots minskad försäljning har resultatet förbättrats väsentligt i både moderbolag och koncern till följd av infört åtgärdsprogram. Försäljningsminskningen beror på att bearbetningen av nya marknadssegment, vilken startade under december 2001, inte hunnit ge resultat samt att försäljningen under motsvarande period föregående år i hög grad utgjordes av införsäljning till nya distributörer. Dessa distributörer har av olika orsaker ännu inte lyckats generera förnyad försäljning.

INVESTERING OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under perioden gjordes investeringar i anläggningstillgångar motsvarande TSEK 4 858 (TSEK 2 771). Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till TSEK 10 217 (TSEK 4 466), varav TSEK 10 737 är hänförligt till OptoQ AB.

Parallellt med utvecklingen av Optoventkoncernen arbetar styrelsen med att hitta en industriell partner åt dotterbolaget OptoQ. Förutom andra affärsmöjligheter såsom exempelvis industriellt partnerskap för Optovent utvärderar styrelsen olika möjligheter till kapitalanskaffning.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- ❑ I januari tecknades ett samarbetsavtal med Boost AB inom framförallt segmentet KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) och arbets-EKG. Boost bearbetar ca 500 vårdcentraler och andra primärvårdsinrättningar som finns i Sverige.
- ❑ I mars tecknades ett nordiskt distributionsavtal med GE Medical Systems Accessories för marknadssegmenten kardiologi och radiologi. Detta avtal ersätter det tidigare avtalet med GE Medical Systems Information Technologies. GEMS Accessories säljer tillbehör till GE-koncernens utrustningar för radiologi och kardiologi.
- ❑ Under kvartal 1 har ett åtgärdsprogram innehållande personalnedskränningar och andra kostnadsbesparingar genomförts. Förändringarna kommer att få full effekt från kvartal 2 och på helåret betyder det en besparing om SEK 7.7 miljoner. Besparingarna sker i första hand på administration och externa konsulter.
- ❑ Under mars startade Optovent marknadsföring i England via PMS Instruments Ltd inom marknadssegmentet KOL och arbets-EKG.
- ❑ OptoQ har genom utökade tester och analyser tagit ytterligare steg mot en kommersialisering av sin teknologi för non-invasiv hemoglobinnmätning.
- ❑ I maj tecknades ett distributionsavtal med MediQuest Inc. för den nordamerikanska marknaden. Avtalet innehåller en klausul om minimiantal om knappt 1 000 instrument motsvarande minst 10 miljoner i försäljning 2002-2004.
- ❑ I juni tecknades ett letter of intent med Siemens Medical Solution i USA i syfte att underteckna ett avtal innan årsskiftet om leverans av Optovents FORE teknologi i s.k OEM moduler till Siemens utrustningar för patientövervakning. Ett sådant avtal är på några års sikt värt 10-20 miljoner kr i årlig försäljning.

OPTOVENT AB



RESULTATRÄKNING				
	Koncernen		Moderbolag	
	2002-01-01	2001-01-01	2002-01-01	2001-01-01
<i>Belopp i TSEK</i>	2002-06-30	2001-06-30	2002-06-30	2001-06-30
Rörelsens intäkter	1 109	2 626	1 427	2 626
Summa intäkter	1 109	2 626	1 427	2 626
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter	-426	-883	-426	-883
Övriga externa kostnader	-1 747	-5 086	-1 450	-4 132
Personalkostnader	-4 185	-5 514	-2 833	-3 663
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-629	-586	-353	-421
Summa rörelsens kostnader	-6 987	-12 069	-5 062	-9 099
RÖRELSERESULTAT	-5 878	-9 443	-3 635	-6 473
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	145	15	34	13
Räntekostnader	-65	-36	-65	-31
Summa resultat från finansiella investeringar	80	-21	-31	-18
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-5 798	-9 464	-3 666	-6 491
Skatter	-4	-	-	-
Minoritetsandelar	957	575	-	-
PERIODENS RESULTAT	-4 845	-8 889	-3 666	-6 491
Resultat per aktie före utspädning				
Resultat per aktie efter utspädning				

OPTOVENT AB

BALANSRÄKNING				
<i>Belopp i TSEK</i>	Koncernen		Moderbolag	
	2002-06-30	2001-12-31	2002-06-30	2001-12-31
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för FoU-arbeten	12 146	8 423	33	40
Patent	1 656	1 313	582	559
Summa immateriella anläggningstillgångar	13 802	9 736	615	599
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	1 655	1 513	863	998
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier i dotterbolag	-	-	2 464	2 464
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	15 457	11 248	3 942	4 061
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager	1 335	1 620	1 335	1 620
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	546	150	519	150
Fordringar hos koncernföretag	-	-	209	70
Övriga kortfristiga fordringar	370	564	68	450
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	525	382	242	190
Summa kortfristiga fordringar	1 441	1 096	1 038	860
Kassa och bank (beviljad checkkredit 2 MSEK)	10 217	20 654	-534	3 563
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	12 993	23 370	1 839	6 043
SUMMA TILLGÅNGAR	28 450	34 618	5 781	10 104
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
EGET KAPITAL				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital (4 848 672 aktier à nom. 1 kr)	4 849	4 849	4 849	4 849
Överkursfond	50 981	51 001	33 020	33 020
Reservfond	9 200	9 200	9 200	9 200
Summa bundet eget kapital	65 030	65 050	47 069	47 069
<i>Fritt eget kapital</i>				
Balanserad förlust	-47 248	-45 729	-39 162	-33 490
Periodens förlust	-4 845	-1 519	-3 666	-5 672
Summa fritt eget kapital	-52 093	-47 248	-42 828	-39 162
SUMMA EGET KAPITAL	12 937	17 802	4 241	7 907
Minoritetsintresse	12 700	13 657	-	-
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Leverantörsskulder	662	834	338	578
Skulder till koncernföretag	-	-	158	197
Övriga kortfristiga skulder	320	357	90	135
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 831	1 968	954	1 287
Summa kortfristiga skulder	2 813	3 159	1 540	2 197
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	28 450	34 618	5 781	10 104
Ställda säkerheter	2 000	2 000	2 000	2 000
Ansvarsförbindelser	188	197	188	197

OPTOVENT AB

KASSAFLÖDESANALYS				
<i>Belopp i TSEK</i>	Koncernen		Moderbolag	
	2002-01-01 2002-06-30	2001-01-01 2001-06-30	2002-01-01 2002-06-30	2001-01-01 2001-06-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat före finansiella poster	-5 878	-9 443	-3 635	-6 473
Avskrivningar	629	586	353	421
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-17	-	-	-
	-5 265	-8 857	-3 282	-6 052
Erhållen ränta	35	15	34	13
Erlagd ränta	-65	-36	-65	-31
Betald inkomstskatt	-4	-	-	-
	-34	-21	-31	-18
Ökning/minskning varulager	285	-404	285	-404
Ökning/minskning kundfordringar	-396	-845	-507	-748
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	160	309	328	-334
Ökning/minskning leverantörsskulder	-172	-924	-255	-1226
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-173	-1 329	-402	-1197
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 595	-12 071	-3 864	-9 979
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-4 326	-2 567	-117	-144
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-532	-239	-120	-88
Sålda materiella anläggningstillgångar	17	35	4	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 841	-2 771	-233	-232
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	-	8 387	-	8 387
Amortering av skuld	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	8 387	-	8 387
Periodens kassaflöde	-10 437	-6 455	-4 097	-1 824
Likvida medel vid årets början	20 654	10 921	3 563	957
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	10 217	4 466	-534	-867

EGET KAPITAL				
<i>Belopp i TSEK</i>	Koncernen		Moderbolag	
	2002-01-01 2002-06-30	2001-01-01 2001-06-30	2002-01-01 2002-06-30	2001-01-01 2001-06-30
BUNDET EGET KAPITAL				
<i>Aktiekapital</i>				
Belopp vid årets ingång	4 849	4 175	4 849	4 175
Nyemission	-	674	-	674
Belopp vid periodens utgång	4 849	4 849	4 849	4 849
<i>Överkursfond</i>				
Belopp vid årets ingång	51 001	36 238	33 020	24 928
Nyemission	-	7 860	-	7 860
Omräkningsdifferens	-20	-108	-	1
Belopp vid periodens utgång	50 981	43 990	33 020	32 789
<i>Reservfond</i>				
Belopp vid årets ingång	9 200	9 200	9 200	9 200
Belopp vid periodens utgång	9 200	9 200	9 200	9 200
Summa bundet kapital vid periodens utgång	65 030	58 039	47 069	46 836
FRITT EGET KAPITAL				
Belopp vid årets ingång	-47 248	-38 905	-39 162	-33 490
Periodens resultat	-4 845	-8 889	-3 666	-6 491
Summa fritt eget kapital vid periodens utgång	-52 093	-47 794	-42 828	-39 981

OPTOVENT AB

NYCKELTAL KONCERNEN	2002-01-01	2001-01-01	2001-01-01
	2002-06-30	2001-06-30	2001-12-31
Eget kapital per aktie, före utspädning, kr	2,67	2,11	3,67
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr	2,67	2,11	3,70
Resultat per aktie, före utspädning, kr	-1,00	-1,83	-0,32
Resultat per aktie, efter utspädning, kr	-1,00	-1,83	-0,32
Antal aktier vid periodens slut	4 848 672	4 848 672	4 848 672
Utdelning per aktie, kr	-	-	-
Avkastning på eget kapital, %	Neg	Neg	Neg
Avkastning på sysselsatt kapital, %	Neg	Neg	Neg
Soliditet, %	45	58	51
Räntetäckningsgrad	Neg	Neg	Neg
Antal anställda vid periodens utgång	14	17	15

REDOVISNINGSPRINCIPER

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisning.

EKONOMISK INFORMATION

Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Christer Jacobsson, tfn 070-535 88 93.

Årsredovisning för 2001 finns att ladda ned från Optovents hemsida www.optovent.com. Årsredovisning i tryckt upplaga kan rekvideras från bolaget via telefon 08-564 808 90, e-post info@optovent.se eller post Optovent AB, Box 524, 183 25 Täby.

Nästa rapport, delårsrapport för perioden januari-september 2002, publiceras den 25 oktober.

ÖVERSIKTLIG GRANSKNING

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Täby den 22 augusti 2002

Styrelsen i Optovent AB