

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2002 för Genesis-IT AB (publ)

- **Omsättningen ökade med 20% till 8,4 MSEK (7,0 MSEK)**
- **Periodens resultat före skatt uppgick till - 4,4 MSEK (- 16,1 MSEK).**

Dotterbolaget Genesis-IT Personal AB förvärvades 2000-04-07. Dotterbolaget har inte bedrivit någon verksamhet under delårsperioden. Dotterbolaget är således av ringa betydelse för koncernens verksamhet, ställning och resultat, varför delårsrapporten inte innehåller någon särskild redovisning för moderbolaget. I delårsrapporten lämnade uppgifter avser därför koncernen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i årsredovisningen för år 2001. Inom parentes anges jämförelsevärden för perioden 1 januari – 30 juni 2001.

Väsentliga händelser under perioden

Det omfattande utvecklingsarbete som Genesis-IT bedrev under perioden 1998-2000 avseende bolagets Application Service Provider (ASP)-tjänst, WorldWideDesktop (WWD®), och produkten Fenix har resulterat i fortsatt lansering under första halvåret 2002.

Under juni genomförde bolaget ytterligare ett besparingsprogram. Detta innebär att personalstyrkan reducerades med 4 personer eller 1,5 MSEK på årsbasis samt att lokalkostnaderna minskas med 1,1 MSEK på årsbasis. Besparingsprogrammet kommer att ge fullt utslag från och med augusti 2002 och därigenom beräknas bolaget ge ett positivt kassaflöde under senare delen av år 2003.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Avtal om leverans av butiksdatasystem för Elkedjan har tecknats efter periodens utgång. Avtalet omfattar såväl butiksdatasystemet Fenix som ASP-tjänster. Under augusti /september installeras dom första testbutikerna.

Marknadens utveckling

Utvecklingen är fortsatt svag och utslagningen hård på marknaden. Genesis-IT arbetar för att ytterligare koncentrera sin verksamhet och på det sättet befästa sin position som ledande ASP-leverantör inom butikssegmentet.

Omsättning och resultat

Omsättningen har under perioden uppgått till 8,4 MSEK (7,0). Detta motsvarar en ökning med 1,4 MSEK eller 20 procent. Försäljning avseende Bolagets ASP-tjänst WWD® har ökat med 16 procent jämfört med motsvarande period år 2001. Omsättningsökningen är i allt väsentligt en följd av att avtal har ingåtts med kunder om att leverera bolagets ASP-tjänst, WWD®. Vissa ingångna kundavtal har ännu ej genererat intäkter under perioden.

Koncernen redovisar ett negativt resultat före skatt – 4,4 MSEK (- 16,1) för delårsperioden. Besparingsprogrammet som genomfördes under hösten/vintern 2001/2002 påverkat resultatet positivt för perioden. Personalkostnader har belastat bolaget med 4,9 MSEK(11,2).

Hysesavtalet för bolagets lokaler i Stockholm har kunnat avvecklas i förtid. På grund av detta har 0.6 MSEK återförts, som belastade resultatet år 2001, under "Jämförelsestörande poster".

Finansiell ställning och likviditet

Det egna kapitalet uppgick 30 juni 2002 till 9,7 MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 42,4 procent. Koncernens likvida medel uppgick 30 juni 2002 till 5,2 MSEK. Outnyttjad checkkredit uppgick till 2 MSEK.

Kassaflöde

Genesis-IT redovisar under delårsperioden ett kassaflöde om – 4,3 MSEK (19,4). Under andra kvartalet redovisar bolaget ett kassaflöde om – 1,4 MSEK (-7,7). Detta beror till huvudsak på att bolagets löpande verksamhet genererar ett underskott och har således påverkat kassaflödet negativt.

Medarbetare

Antal anställda uppgick den 30 juni till 18, varav 12 män och 6 kvinnor. Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 22 personer (44).

Nyckeltal	2002-06-30	2001-06-30
Vinst per aktie, SEK	Neg.	Neg.
Räntabilitet på eget kapital, %	Neg.	Neg.
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %	Neg.	Neg.
Räntetäckningsgrad, ggr	Neg.	Neg.
Räntebärande skulder / eget kapital, %	80%	44%
Andelen riskbärande kapital, %	43%	59%

Ekonomisk information (belopp i TSEK)

Resultaträkning	2002-04-01-- 2002-06-30	2001-04-01-- 2001-06-30
Nettoomsättning	4 800	3 475
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-803	-194
Övriga externa kostnader	-2 079	-4 605
Personalkostnader	-2 213	-5 511
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 617	-1 495
Jämförelsestörande poster	605	
Rörelseresultat	-1 307	-8 330
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	49	206
Räntekostnader och liknande resultatposter	-113	-153
Resultat före skatt	-1 371	-8 277
Uppskjuten skatt	-	-12 671
Periodens resultat	-1 371	-20 948

Ekonomisk information (belopp i TSEK)

Resultaträkning	2002-01-01-- 2002-06-30	2001-01-01-- 2001-06-30
Nettoomsättning	8 400	6 983
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-909	-620
Övriga externa kostnader	-4 225	-8 393
Personalkostnader	-4 915	-11 184
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 249	-2 961
Jämförelsestörande poster	605	-
Rörelseresultat	-4 293	-16 175
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	115	456
Räntekostnader och liknande resultatposter	-241	-342
Resultat före skatt	-4 419	-16 061
Uppskjuten skatt	-	-10 477
Periodens resultat	-4 419	-26 538
Balansräkning	2002-06-30	2001-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	3 760	4 703
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	8 855	10 996
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	413	413
Summa anläggningstillgångar	13 028	16 112

Balansräkning	2002-06-30	2001-12-31
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager mm</i>		
Varulager	1 333	1 364
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	2 179	1 948
Övriga fordringar	202	102
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	950	1 726
<i>Kassa och bank</i>	5 180	9 518
Summa omsättningstillgångar	9 844	14 658
SUMMA TILLGÅNGAR	22 872	30 770
 EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital (not 1)		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	795	795
Bundna reserver	13 381	71 799
<i>Ansamlad förlust</i>		
Ansamlad förlust/fria reserver	- 52	-19 448
Periodens resultat	<u>-4 419</u>	<u>-39 109</u>
	9 705	14 037
Avsättningar		
Avsättningar för latent skatt	84	84
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	375	525
Övriga skulder	<u>3 612</u>	<u>5 243</u>
	3 987	5 768
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	300	300
Leverantörsskulder	1 564	1 552
Övriga skulder	3 974	5 595
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>3 258</u>	<u>3 434</u>
	9 096	10 881
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	22 872	30 770
 Ställda säkerheter	10 159	10 159
Ansvarsförbindelser	192	220

Kassaflödesanalys	2002-01-01-- 2002-06-30	2001-01-01-- 2001-06-30
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 428	-22 455
Kassaflöde från investerings- verksamheten	-188	-6 230
Kassaflöde från finansierings- verksamheten (varav nyemission efter emissionskostnader)	-1 722	48 102 (45 431)
Periodens kassaflöde	-4 338	19 417
Likvida medel vid periodens början	9 518	235
Likvida medel vid periodens slut	5 180	19 652

Not 1, Förändring av eget kapital	Jan-juni 2002	Jan-juni 2001	Helår 2001
Ingående eget kapital	14 037	53 007	53 007
Teckningsoptionspremium		63	63
Elimineringspost	87	77	77
Periodens resultat	-4 419	-26 538	-39 110
Utgående eget kapital	9 705	26 609	14 037

Ovanstående har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Luleå 2002-08-26

Sven Wallgren
VD

Granskningsrapport för Genesis-IT AB (publ)

Org nr 556552-1670

Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat.

En översiktlig granskning är väsentlig begränsad jämfört med en revision.

Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.

Luleå den 26 augusti 2002

Karl-Åke Larsson
Auktoriserad revisor

För ytterligare information hänvisas till

Stefan Erkki, vVD Genesis-IT AB
Tel 0920 – 27 27 08
Mobil 070 – 180 27 08
e-post: stefan.erkki@genesis-it.se

Sven Wallgren, VD Genesis-IT AB
Tel. 0920 – 27 27 11
Mobil 070 – 180 27 11
e-post sven.wallgren@genesis-it.se

Fakta om Genesis-IT

Genesis-IT AB är en av Sveriges ledande ASP-leverantörer. Företagets affärsidé är att genom utvalda marknadspartners erbjuda en underhållsfri, flexibel och kostnadseffektiv IT-miljö för små och medelstora företag, en miljö som samtidigt ger användaren full mobilitet och innehåller såväl Genesis-ITs egna applikationer som standardprogramvaror.

Genesis-IT grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Luleå. Största ägare är VD Sven Wallgren och CTO Tommy Flink. Genesis-IT AB-aktien handlas sedan april 2000 inofficiellt på H & Q Tech Market. Mer information om Genesis-IT finns på www.genesis-it.se