BioPhausia

Delårsrapport januari-september 2001

- Försäljning 1 172 tkr (576 tkr).
- Fortsatt starkt fokus på marknadsbearbetning.
- Sparpaket implementerat.
- Registreringsansökningar för RescueFlow® i ytterligare tio länder.
- Koncernens resultat för perioden uppgick till -18 022 tkr (-17 693 tkr) varav forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 10 001 tkr (8 821 tkr).

Marknadsbearbetning

Bolaget har lagt ner stora resurser på marknadsföring av RescueFlow®. Resultatet från dessa insatser har fördröjts något med anledning av olika länders administrativa regler lokalt och förberedelser inför en marknadsintroduktion.

Sparpaket

Bolaget har i och med tredje kvartalet startat ett sparprogram som på årsbasis skall sänka kostnaderna väsentligt.

Registreringsansökningar för RescueFlow®

Under tredje kvartalet har bolaget lämnat in ytterligare tio registreringsansökningar för RescueFlow® både i och utanför EU.

VD lämnar bolaget

Bolagets tidigare VD Soili Longsén har på egen begäran lämnat bolaget. Sökandet efter en efterträdare pågår.

Koncernens resultat

Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -17 003 tkr (-16 546 tkr). Nettoomsättningen avser royalty vid försäljning samt leverans av RescueFlow®. De totala avskrivningarna 1 793 tkr (1 421 tkr) har fördelats på funktionerna. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 10 001 tkr (8 821 tkr). Av forsknings och utvecklingskostnaderna utgjordes 1 673 tkr (1 210 tkr) av avskrivningar.

BioPhausia AB (publ)
AR 4, S-741 74 Uppsala, Sweden
Phone: +46 18 34 99 00
Fax: +46 18 34 94 95
E-mail: info@biophausia.se
Org.nr. 556485-0153

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 7 146 tkr (9 868 tkr) och per sista oktober till i stort sett samma belopp. Soliditeten var 53,3% (45,2%).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag (Tkr)

	Juli-sep 2001	juli-sep 2000	jan-sep 2001	jan-sep 2000	jan-dec 2000
Nettoomsättning	99	259	1 172	576	975
Kostnad för sålda varor	-185	-	-343	-	-167
Bruttoresultat	**-86**	**259**	**829**	**576**	**808**
Försäljningskostnader	-882	-1 591	-4 075	-2 342	-3 526
Administrationskostnader	-846	-627	-4 060	-5 960	-8 454
Forsknings- och utvecklingskostnader	-4 342	-3 087	-10 001	-8 821	-12 034
Valutakursvinster	37	-464	415	133	176
Valutakursförluster	-26	189	-111	-132	-172
Rörelseresultat	**-6 145**	**-5 321**	**-17 003**	**-16 546**	**-23 202**
Ränteintäkter och liknande intäkter	87	100	379	409	531
Räntekostnader och liknande kostnader	-462	-398	-1 398	-1 552	-2 090
Resultat efter finansiella poster	**-6 520**	**-5 619**	**-18 022**	**-17 689**	**-24 761**
Skatter på årets resultat	-	-		-4	-4
Periodens resultat	**-6 520**	**-5 619**	**-18 022**	**-17 693**	**-24 765**
Varav avskrivningar	576	469	1 793	1 421	2 498

Koncernens balansräkning i sammandrag (Tkr)

	2001-09-30	2000-09-30	2000-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	18 725	17 468	16 495
Materiella anläggningstillgångar	361	573	489
Finansiella anläggningstillgångar	11 596	11 352	11 595
Övriga omsättningstillgångar	2 655	2 849	3 132
Varulager	109	62	144
Kundfordringar	938	535	843
Likvida medel	7 146	9 868	24 542
Summa tillgångar	**41 530**	**42 707**	**57 240**
Eget kapital	22 130	19 320	34 704
Räntebärande skulder	14 993	18 632	16 343
Rörelseskulder	4 407	4 755	6 193

Summa eget kapital och skulder	**41 530**	**42 707**	**57 240**

	2001-09-30	2000-09-30	2000-12-31
Förändring eget kapital			
Vid periodens början	34 704	25 300	25 300
Nyemission	4 000	10 000	30 178
Konvertering	1 350	1 713	4 000
Omräkningsdifferens	98	-	-9
Periodens resultat	-18 022	-17 693	-24 765
Vid periodens slut	**22 130**	**19 320**	**34 704**

Nyckeltal

	2001-09-30	2000-09-30	2000-12-31
Antal aktier vid periodens slut	14 201 550	10 049 300	13 412 311
Genomsnittligt antal aktier under perioden	13 709 655	9 912 800	10 814 753
Eget kapital per aktie, kr	1,6	1,9	2,6
Soliditet, %	53,3	45,2	61,0
Resultat per aktie, kr	-1,3	-1,7	-2,2
Resultat per aktie, efter utspädning	-0,9	-0,7	-1,6

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr)

	jan-sep 2001	jan-sep 2000	jan-dec 2000
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-16 229	-16 269	-22 266
Förändring av rörelsekapital	-1 367	-11 037	-10 513
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-17 596**	**-27 306**	**-32 779**
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-3 800**	**50**	**-167**
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**4 000**	**34 992**	**55 355**
Förändring av likvida medel	**-17 396**	**7 736**	**22 409**
Likvida medel vid periodens början	24 542	2 133	2 133
Likvida medel vid periodens slut	7 146	9 869	24 542

Koncernens rörelseresultat i översikt (Tkr)

	Kv 3 2001	Kv 2 2001	Kv 1 2001	Helår 2000	Kv 4 2000	Kv 3 2000	Kv 2 2000	Kv 1 2000
Bruttoresultat	-86	9	906	808	232	259	317	-
Försäljnings kostnader	-882	-1 544	-1 649	-3 526	-1 184	-1 591	-751	-

Administrationskostn	-846	-1 446	-1 768	-8 454	-2 494	-627	-2 002	-3 333
Forskningskostnader	-4 342	-3 065	-2 594	-12 034	-3 213	-3 087	-3 235	-2 499
Valutavinster/ Förluster	11	235	58	4	3	-275	-83	359
Rörelseresultat	-6 145	-5 811	-5 047	-23 202	-6 655	-5 321	-5 754	-5 473

Uppsala den 8 november, 2001

Ulf Holmström, Styrelsens ordförande, tel. 070-763 85 49

Claes Thulin, Verkställande direktör, tel. 018-34 99 00

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av BioPhausias revisorer.

Bokslutsrapport för helåret 2001 kommer att lämnas den 7 februari 2002.